

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2020 rok - informacja opisowa**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIX/317/2019 Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 20 grudnia 2019 r., zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXIII/555/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2020r. podlegał w ciągu roku wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XX/340/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Nr XXI/341/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XXII/371/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr XXIII/390/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr XXIV/401/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr XXV/418/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXVII/462/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXVIII/480/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.; Nr XXIX/482/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr XXXI/510/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr XXXII/537/2020 z dnia 29 października 2020 r., Nr XXXIII/556/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr XXXIV/566/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 13/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r., Nr 17/2020 z dnia 15 stycznia 2020r., Nr 19/2020 z dnia 20 stycznia 2020r., Nr 25/2020 z dnia 29 stycznia 2020r., Nr 28/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 30/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr 39/2020 z dnia 10 lutego 2020 r., Nr 42/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 77/2020 z dnia 5 marca 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 10 marca 2020 r., Nr 86/2020 z dnia 17 marca 2020 r., Nr 92/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 96/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr 98/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r., Nr 100/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr 110/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r., Nr 111/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., Nr 112/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr 117/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Nr 121/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 19 maja 2020 r., Nr

123/2020 z dnia 25 maja 2020 r., Nr 127/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr 132/2020 z dnia 5 czerwca 2020r., Nr 134/2020 z dnia 8 czerwca 2020r., Nr 138/2020 z dnia 18 czerwca 2020r., Nr 148/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 150/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr 151/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 154/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., Nr 159/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., Nr 163/2020 i Nr 164/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 167/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., Nr 174/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr 176/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 179/2020 z dnia 2 września 2020 r., Nr 185/2020 z dnia 10 września 2020 r., Nr 186/2020 z dnia 14 września 2020 r., Nr 187/2020 z dnia 18 września 2020 r., Nr 189/2020 z dnia 23 września 2020 r., Nr 192/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr 193/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 202/2020 z dnia 7 października 2020 r., Nr 207/2020 z dnia 12 października 2020r., Nr 218/2020 z dnia 19 października 2020 r., Nr 222/2020 z dnia 23 października 2020r., Nr 225/2020 z dnia 29 października 2020 r., Nr 228/2020 i Nr 229/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., Nr 234/2020 i Nr 235 z dnia 16 listopada 2020 r., Nr 239/2020 z dnia 23 listopada 2020 r., Nr 247/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 253/2020, Nr 253A/2020 i Nr 254/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., Nr 260/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., Nr 264/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., Nr 266/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Największy zakres zmian dotyczył strony dochodowej i wydatkowej budżetu. Stanowiły one pozycje zarówno zwiększające wielkości budżetowe jak i zmniejszające, co w znacznym stopniu spowodowane było zmianami wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianami subwencji oraz dochodów własnych, jak również koniecznością uzupełnienia niedoboru dochodów na nowe, wprowadzone do budżetu zadania inwestycyjne.

Na przestrzeni 2020 roku plan:

dochodów zwiększono	o kwotę 1.041.131,85zł,
przychodów zmniejszono	o kwotę 551.068,54zł,
wydatków zwiększono	o kwotę 490.063,31zł,
rozchodów pozostał bez zmian.	

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	127 921 540,00	128 962 671,85	129 355 795,07	100,30
<i>Dochody bieżące</i>	<i>121.365.059,00</i>	<i>121.682.440,28</i>	<i>120 980 070,24</i>	<i>99,42</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6.556.481,00</i>	<i>7.280.231,57</i>	<i>8.375.724,83</i>	<i>115,05</i>
2. Przychody	9 879 460,00	9 328 391,46	9 328 391,46	100,00
Razem (1+2)	137 801 000,00	138 291 063,31	138 684 186,53	100,28
3. Wydatki	134 771 540,00	135 261 603,31	128 815 513,38	95,23
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>121.284.801,39</i>	<i>123.567.657,80</i>	<i>118 566 014,48</i>	<i>95,95</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13.486.738,61</i>	<i>11.693.945,51</i>	<i>10 249 498,90</i>	<i>87,65</i>
4. Rozchody	3 029 460,00	3 029 460,00	3 029 460,00	100,00
Razem (3+4)	137 801 000,00	138 291 063,31	131 844 973,38	95,34

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **128.962.671,85zł**, z czego w 2020 r. wykonano w kwocie **129.355.795,07** tj. **100,30%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **90.359.615,74zł**, a zrealizowano w kwocie **90.933.461,26zł**, co stanowi **100,64%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **38.603.056,11zł**, a zrealizowano w kwocie **38.422.333,81zł** tj. **99,53%** planu.

Niższe wykonanie planu dochodów na zadania zlecone wynikało m. in. z decyzji Wojewody Opolskiego o blokadzie środków dotacji celowej przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w dziale 852 rozdziale 85228 w kwocie 21.440,00zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 855 rozdziale 85502 w kwocie 58.000,00zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w dziale 855 rozdziale 85513 w kwocie 7.614,00zł oraz zwrotów w wyniku rozliczenia dotacji w zakresie spraw obywatelskich czy przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

W uzyskanych przez Gminę Prudnik dochodach niezmiennie dominowały dochody bieżące, kształtując się na poziomie 93,5%, natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 6,5%.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	121.682.440,28	120.980.070,24	99,42
Dochody majątkowe	7.280.231,57	8.375.724,83	115,05
Razem	128.962.671,85	129.355.795,07	100,30

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2020-01-01 do 2020-12-31

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 799 193,00	20 199 568,00	102,02
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	552 647,56	122,81
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 625 863,58	101,09
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 840 000,00	1 784 915,63	97,01
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 200,00	39 342,50	95,49
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 700,00	195 286,76	104,04
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 803,13	106,69
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	106 127,50	96,48
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	173,59	11,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	301 196,82	86,06
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	234 276,00	234 276,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	54 056,07	38,61
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	540 174,12	100,03

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 791 500,00	5 601 931,27	96,73
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 009 026,20	118,71
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	57 863,11	62,89
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	9 982,47	33,27
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	107,00	104,00	97,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 997,20	31 472,90	95,38
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 125,00	117 771,79	68,42
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 500,00	414 561,02	97,89
0690	Wpływy z różnych opłat	614 572,30	535 060,77	87,06
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	936 065,65	890 373,16	95,12
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	73 966,79	113,80
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	104 745,59	30,81
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 980 465,00	790 861,86	39,93
0830	Wpływy z usług	1 538 332,34	1 305 597,37	84,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 057,56	1 057,56	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 500,00	41 172,84	76,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 942,63	79 343,95	93,41
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	353 742,26	242 963,48	68,68
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 834,44	44 704,63	89,71
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	630 896,68	555 514,25	88,05
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	15 237 056,11	15 107 189,69	99,15

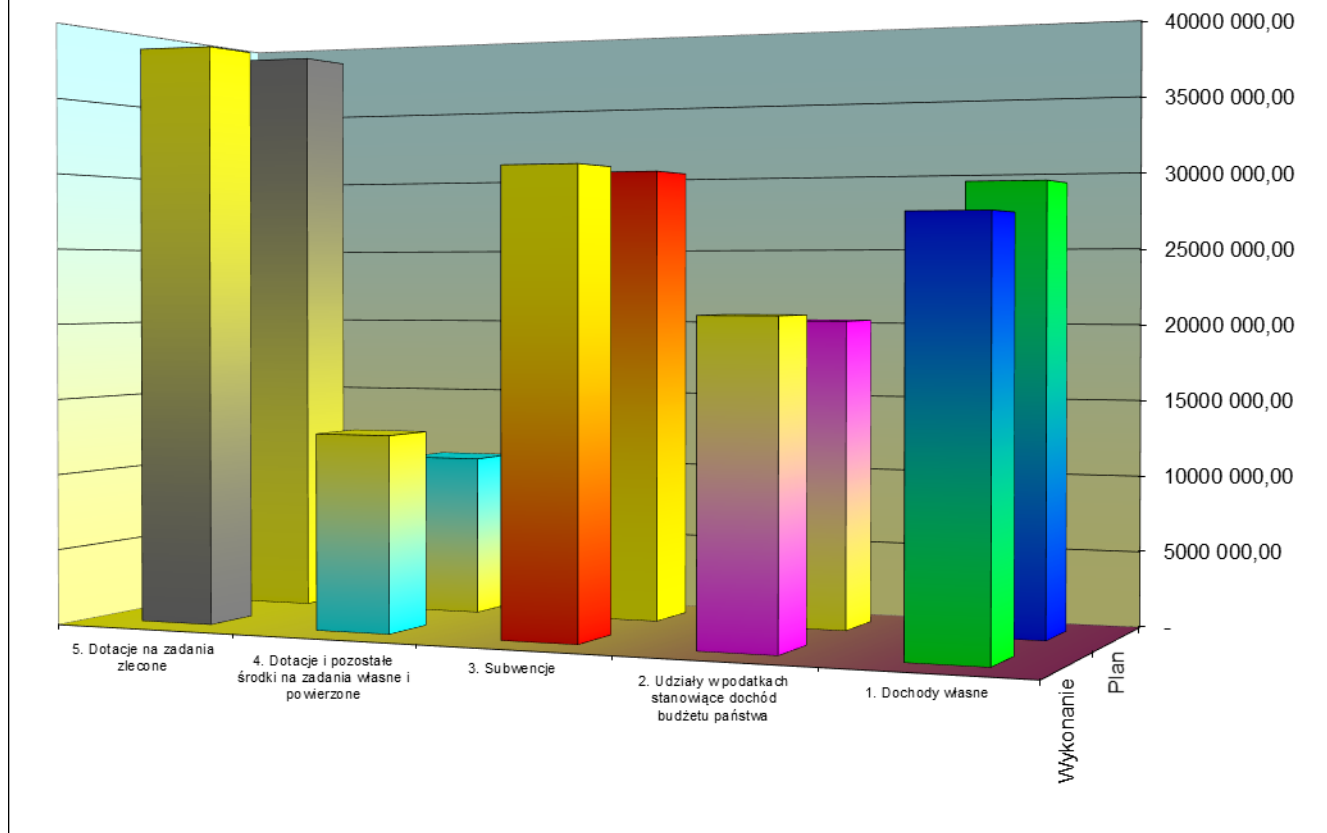
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rząd.	13 800,00	13 800,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 772 806,19	4 643 855,64	97,30
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	25 775,00	18 281,87	70,93
2057	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	640 972,61	602 765,61	94,04
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	17 087,92	15 677,92	91,75
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	23 366 000,00	23 315 144,12	99,78
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 000,00	18 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 454,00	80 008,17	90,45
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 200,00	91 168,80	59,90
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 486,95	51 486,95	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	510 935,00	510 935,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 731 974,00	29 731 974,00	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 408,00	46 408,00	100,00

6257	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	2 014 489,68	908 323,41	45,09
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174 127,00	5 791 832,00	266,40
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 350,00	30 350,00	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 077,33	16 077,33	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	658 665,00	658 510,29	99,98
Razem:		128 962 671,85	129 355 795,07	100,30

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za 2020r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	29 266 676,06	27 063 206,88	92,47
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	20 249 193,00	20 752 215,56	102,48
3. Subwencje	30 242 909,00	30 242 909,00	100,00
4. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	10 600 837,68	12 875 129,82	121,45
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 4)	90 359 615,74	90 933 461,26	100,64
5. Dotacje na zadania zlecone	38 603 056,11	38 422 333,81	99,53
Razem dochody (1:5)	128 962 671,85	129 355 795,07	100,30

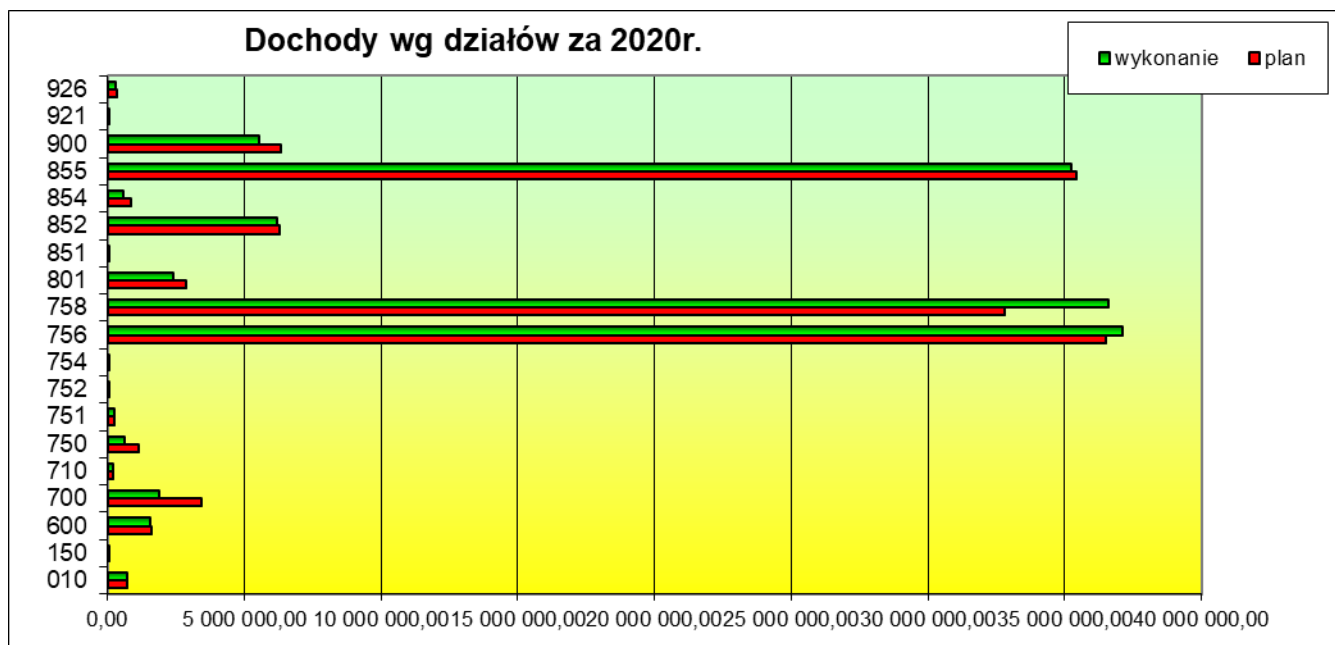
Dochody za 2020r. wg źródeł pochodzenia



Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	742 758,59	742 886,72	100,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	33 800,00	33 129,56	98,02
600	Transport i łączność	1 627 563,56	1 584 328,66	97,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 451 611,31	1 888 933,86	54,73
710	Działalność usługowa	210 000,00	214 787,10	102,28
750	Administracja publiczna	1 146 273,42	638 613,89	55,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 452,00	245 573,97	97,66
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 770,53	21 691,04	50,71

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 512 269,00	37 120 267,82	101,67
758	Różne rozliczenia	32 800 111,55	36 586 333,66	111,54
801	Oświata i wychowanie	2 879 125,48	2 402 658,80	83,45
851	Ochrona zdrowia	4 700,00	4 500,02	95,75
852	Pomoc społeczna	6 288 550,21	6 180 472,11	98,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	857 117,01	573 237,18	66,88
855	Rodzina	35 408 328,46	35 221 765,86	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 106,98	5 550 702,17	87,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00	28 800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	327 933,75	315 712,65	96,27
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		128 962 671,85	129 355 795,07	100,30



- **010 Rolnictwo i łowiectwo (100,02%)** - w 2020r. otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 741.039,57zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.847,15zł tj. 107,45% planu.
- **150 Przetwórstwo przemysłowe (98,02%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w wysokości 5.140,53zł tj. 93,46% planu, wpływów z tytułu pozostałych

odsetek w wysokości 618,41zł tj. 34,36% planu oraz wpływów z różnych dochodów (za media) w wysokości 27.370,62zł tj. 103,29% planu.

- **600 Transport i łączność (97,34%)** – w 2020 roku wpłynęła w pełnej wysokości:

- dotacja celowa w wysokości 866.704,61zł za zrealizowane w 2019 roku zadanie pn. „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa” - środki europejskie,
- dotacja celowa w wysokości 1.000,00zł od Powiatu Prudnickiego oraz w wysokości 5.000,00zł na zadania powierzone od Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” sołectw: Czyżowice, Mieszkowice, Piorunkowice i Wierzbiec - na zadanie "Remont drogi gminnej w Piorunkowicach (droga nr 161 przy posesji 46)". Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 658.510,29zł tj. 99,98% planu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ul. Legionów w Prudniku” oraz środki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 18.898,95zł na wykonanie dokumentu „Strategia elektromobilności Gminy Prudnik”.

Dochody z opłat przewoźników za wjazd na dworzec autobusowy wpłynęły w wysokości 9.905,94zł tj. 39,62% planu, natomiast z tytułu dzierżaw obiektów dworca autobusowego w wysokości 24.308,43zł tj. 81,03% planu. Poza planem wpłynęło 0,44zł z tytułu pozostałych odsetek.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (54,73%)**

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zaplanowane 2.798.601,31zł zrealizowano dochody w wysokości 1.265.298,49zł tj. 45,21% planu.

- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* - na zaplanowane 140.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 54.056,07zł tj. 38,61% planu.

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* - na zaplanowane 92.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 57.863,11zł, tj. 62,89% planu. Ustawowy termin wnoszenia opłat do dnia 31 marca każdego roku, za 2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

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 162,40zł tj. 54,13% planu.

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - na zaplanowane 162.626,31zł wykonano dochody w wysokości 165.510,80zł tj. 101,77 % planu.

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - na zaplanowane 65.000,00zł wykonano dochody w wysokości 73.966,79zł tj. 113,80% planu.

- *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - na zaplanowane 340.000,00zł wykonano dochody w wysokości 104.745,59zł tj. 30,81% planu.

W 2020 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:

a) lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej

Lp.	Adres	Nr działki	Powierzchnia lokalu mieszkalnego	Udział	Cena lokalu po bonifikacie
1.	Prudnik ul. Chrobrego 23/7	1555/83 mapa 10, obręb Prudnik	48,71 m ²	55/1000	16.230,00 zł
2.	Prudnik ul. Nyska 11,13 w klatce nr 13 lokal nr 5	1938/142 mapa 12 obręb Prudnik	21,56 m ²	3/100	10.320,00 zł
3.	Prudnik ul. Rynek 13/2	1260/175, 1498/175 mapa 10 obręb Prudnik	57,57 m ²	12/100	17.089,40 zł

b) lokali mieszkalnych w drodze przetargu

Lp.	Adres	Nr działki	Powierzchnia lokalu mieszkalnego	Udział	Cena sprzedaży
1.	Prudnik ul. Tuwima 4/2	755/44, 759/45, 757/43 mapa nr 11, obręb Prudnik	25,01 m ²	4/100	61.380,00 zł

- *Dochody ze zbycia praw majątkowych* - na zaplanowane 1.980.465,00zł dochody zrealizowano w wysokości 790.861,86zł tj. 39,93% planu.

1. W 2020 roku pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rudziczce, m. 3 dz. 174/8 o pow. 0,0591 ha	12.120,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	19.02.2020r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Czyżowicach, m. 4 dz. 451/7 o pow. 0,0720 ha	5.160,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony	19.02.2020r.

3.	Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce, dz. 409/1 m. 3 o pow. 0,1559 ha oraz dz. 933 m. 3 o pow. 0,0240 ha	30.710,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	20.02.2020r.
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku, dz. 2912/20, 2916/27, 1304/24, 2918/27, 2920/27, 2914/24 o łącznej pow. 1,2180 ha	656.500,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	26.02.2020r.
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mieszkowicach, oznaczona na mapie nr 1 jako działka nr 74 o pow. 0,2100 ha	10.410,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	13.07.2020r.
6.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Rudziczce – działka nr 174/6 o pow. 0,0816 ha	15.150,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	20.07.2020r.
7.	Nieruchomość gruntowa położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 20, obręb Prudnik jako działka nr 16 o pow. 0,0047 ha	2.400,00 zł	Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego	26.08.2020r.
8.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku przy ul. Dębowej – działka nr 985/3, 984/3, mapa nr 4, działka nr 2216/21 mapa nr 19 o łącznej pow. 0,1131 ha	126.250,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.10.2020r.
9.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku – w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik jako działka nr 2926/2624 o pow. 0,1880 ha wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924	98.980,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	25.01.2021r.

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2928/2924, o pow. 0,1537 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	Przetarg ustny nieograniczony	II 10.03.2020 r. I 16.06.2020 r. II 20.10.2020r.	81.100,00 zł (brutto) w tym: cena działki nr 2928/2924 – 75.613,00 zł cena udziału w działce nr 2931/2924 – 5.487,00 zł
2.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2929/2924, o pow. 0,1770 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I 16.06.2020 r. II 20.10.2020 r.	92.600,00 zł (brutto) w tym: cena działki nr 2929/2924 – 87.113,00 zł cena udziału w działce nr 2931/2924 – 5.487,00 zł
3.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Traugutta 27A, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik - jako działki nr 709/166 i 1229/166 o łącznej pow. 0,0121 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I 20.10.2020 r.	58.800,00 zł 2.157,00 zł brutto – jednorazowa opłata za ustanowienie służebności

4.	Nieruchomość niezabudowana, położona w Prudniku, przy ul. Dąbrowskiego, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 367/90, o pow. 0,0490 ha	Przetarg ustny ograniczony	I. 16.09.2020 r.	23.300,00 zł (brutto)
5.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Adama Asnyka, oznaczona na mapie nr 4, obręb Prudnik, jako działka nr 878/3, o pow. 0,3302 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I 09.09.2020 r.	500.000,00 zł (brutto)
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku, przy ul. Akacyjowej, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Prudnik – numerem pomiarowym 810/3, o pow. 0,0154 ha	Przetarg ustny ograniczony	I 16.09.2020 r.	16.300,00 zł (brutto)
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku, przy ul. Zielonej, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Prudnik – numerami pomiarowymi 1521/126 i 1522/125, o łącznej pow. 0,2450 ha	Przetarg ustny ograniczony	I 16.09.2020 r.	137.000,00 zł (brutto)
8.	Nieruchomość zabudowana położona w Wieszczyńcu, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Dębowiec – numerem pomiarowym 44/2, o pow. 0,5030 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I 24.11.2020 r.	2.600.000,00 zł
9.	Nieruchomość niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona na mapie nr 3 – obręb Rudziczka – numerem pomiarowym 595/2, o pow. 0,1060 ha	Przetarg ustny ograniczony	I 16.09.2020 r.	7.900,00 zł (brutto)
10.	Nieruchomość zabudowana położona w Wieszczyńcu, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Dębowiec – numerami pomiarowymi 37/7 i 38/3, o łącznej pow. 0,2090 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I 20.10.2020 r.	66.500,00 zł (brutto)

3. W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2020 r. prowadzone były procedury zmierzające do ogłoszenia przetargów na sprzedaż m. in. niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działki: nr 2883/46 o pow. 0,5133 ha, nr 1325/27 o pow. 0,6950 ha, nr 1331/34 o pow. 0,5690 ha, nr 2942/46 o pow. 2,7695 ha, nr 2938/38 o pow. 0,4324 ha, nr 2936/27 o pow. 0,6998 ha, o łącznej powierzchni 5,6790 ha	Przetarg pisemny nieograniczony	Przetarg ogłasza i przeprowadza Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	3.284.000,00 zł (brutto)

2.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działki: nr 2837/82 o pow. 1,6100 ha, nr 2838/82 o pow. 2,4588 ha, nr 2153/60 o pow. 0,1025 ha, nr 2169/60 o pow. 0,1673 ha, o łącznej powierzchni 4,3386 ha	Przetarg pisemny nieograniczony	Przetarg ogłasza i przeprowadza Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	2.509.000,00 zł (brutto)
----	--	---------------------------------------	---	-----------------------------

Wpływ na niski poziom wykonania dochodów oraz małe zainteresowanie nabywców oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami ma sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na świecie i w Polsce oraz restrykcje i uregulowania prawne związane z wprowadzonym na terytorium Polski stanem zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanem epidemii ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.).

- *Wpływy z pozostałych odsetek* - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 15.316,07zł na zaplanowane 14.980,00zł, tj 102,24% planu.

- *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* - na zaplanowane dochody w wysokości 230,00zł wykonano dochody w wysokości 227,41zł tj. 98,87% planu.

- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* - na zaplanowane dochody w wysokości 3.000,00zł wykonano dochody w wysokości 2.588,39zł tj. 86,28% 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 2020 r. na zaplanowane 622.660,00zł zrealizowano dochody w wysokości 593.285,37zł tj. 95,29% planu z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 592.300,69zł, wpływy z pozostałych odsetek w zrealizowano w wysokości 125,87zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 858,81zł.

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 30.350,00zł na zadanie pn. „Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych”.

- **710 Działalność usługowa (102,28%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 210.000,00zł zrealizowano w wysokości 214.787,10zł tj. 102,28% planu.

- **750 Administracja publiczna (55,71%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 284.387,99zł tj. 97,63% planu. Na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. wpłynęła dotacja w wysokości 21.326,00zł tj. 78,04% planu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z różnych opłat w kwocie 645,45zł tj. 129,09% planu, z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 22.134,84zł tj. 93,65% planu, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 422,89zł tj. 52,86% planu, z kar i odszkodowań w kwocie 1.213,99zł tj. 121,40% planu, z otrzymanej darowizny pieniężnej w kwocie 4.000,00zł tj. 100% planu, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 196,00zł tj. 98,00% planu, z tytułu realizacji zadań rządowych - za udostępnienie danych osobowych w kwocie 63,55zł tj. 127,10% planu. Do budżetu wpłynęła dotacja refundująca wydatki poniesione przez Gminę za realizowane w ramach Programu INTERREG V-A zadania pn. „Promocja twórczości ludowej na pograniczu polsko-czeskim”, „Prudnicki szlak miejski” oraz „Promocja atrakcji turystycznych miast partnerskich Krnov i Prudnika” tj. w części unijnej w wysokości 252.926,46zł, w części budżetu państwa w wysokości 9.677,92zł. Ponadto wpłynęła dotacja 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 41.618,80zł tj. 7,92% planu.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (97,66%)** - w 2020 r. Gmina Prudnik otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru spisu wyborców przez pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.498,99zł tj. 100,00% planu oraz dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 240.074,98zł tj. 97,61% planu.

- **752 Obrona narodowa (100,00%)** – w 2020 r. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na szkolenie obronne w pełnej wysokości 1.400,00zł.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (50,71%) - w 2020 r. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 9.982,47zł tj. 33,27% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 418,40zł tj. 41,84% planu. Gmina otrzymała dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej w wysokości 10.019,64zł tj. 95,43% planu. Ponadto pozyskano dochody z tytułu zbycia samochodu pożarniczego za cenę 1.057,56zł i za nieterminowe uregulowanie płatności z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 42,63zł oraz kary w wysokości 170,34zł.

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (101,67%) - w 2020 r. do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 37.120.267,82zł z poniższych tytułów:

Wyszczególnienie	kwota	% planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 199 568,00	102,02
Podatek od nieruchomości	11 625 863,58	101,09
Podatek rolny	1 784 915,63	97,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 009 026,20	118,71
Podatek dochodowy od osób prawnych	552 647,56	122,81
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 174,12	100,03
Opłata skarbową	301 196,82	86,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 587,13	82,45
Opłata eksploatacyjna	234 276,00	100,00
Podatek od środków transportowych	195 286,76	104,04
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	100,00
Podatek od spadków i darowizn	106 127,50	96,48
Podatek leśny	39 342,50	95,49
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 960,00	113,31
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 379,01	90,98
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 803,13	106,69
Pozostałe odsetki	62,88	62,88
Różne opłaty	51,00	0,51

- 758 Różne rozliczenia (111,54%) - subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły w 2020 r. w wysokości 30.242.909,00zł tj. 100,00% planu. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku Vat wyniosły

92.060,31zł tj. 46,03% planu. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 16.775,54zł tj. 55,92% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 33.245,58zł tj. 99,24% planu, wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku Vat roku bieżącego wyniosły 298.105,90zł tj. 76,35% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 23,20zł tj. 100,00% planu. Dotacja stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wpłynęła w pełnej wysokości 48.896,80zł za zadania bieżące oraz 16.077,33zł za zadania majątkowe.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 46.408,00zł tj. 100,00% planu.

Ponadto Gmina Prudnik otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 5.791.832,00zł.

- 801 Oświata i wychowanie (83,45%) - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 888.005,02zł tj. 99,68% planu, dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 201.274,04zł tj. 98,44% planu, dotację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 16.000,00zł tj. 100,00% planu. Dodatkowo Gmina otrzymała dotację celową od Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.000,00zł oraz od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 5.000,00zł na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” sołectw: Czyżowice, Mieszkowice, Piorunkowice i Wierzbiec pn. „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Czyżowicach”. Gmina Prudnik również otrzymała grant ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I - „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w wysokości 180.859,00zł. W 2020 r. do budżetu wpłynęła także nagroda MEN w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczyciela ZSP w Szybowicach w wysokości 8.782,50zł oraz nagroda Kuratora Opolskiego dla nauczyciela ZSP nr 1 w Prudniku oraz Zespołu Szkół w Prudniku w wysokości 23.805,50zł.

Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z wpływów: za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 104,00zł tj. 97,20% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 11,60zł (bez planu), z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 117.771,79zł tj. 68,42% planu; z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 414.561,02zł tj. 97,89% planu; z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 328.012,02zł tj. 82,47% planu; z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 12.016,93zł tj. 62,97% planu; z usług w wysokości 122.013,40zł tj. 110,92% planu, z pozostałych odsetek w wysokości 10.710,57zł tj. 142,43% planu; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 54.527,19zł tj. 142,48% planu, z kar i odszkodowań w wysokości 7.444,69zł tj. 79,98% planu, z darowizn w wysokości 4.500,00zł tj. 100,00% planu, z różnych dochodów w wysokości 6.259,53zł tj. 123,66% planu.

- **851 Ochrona zdrowia (95,75%)** – w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.499,99zł tj. 95,74% planu oraz 0,03zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (bez planu).

- **852 Pomoc społeczna (98,28%)** - 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 -1.904.423,64zł tj. 98,79% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -3.561.842,96zł tj. 96,66% 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 w ramach programu „Opieka 75+” w wysokości 94.762,50zł. Ponadto Gmina pozyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rodzinne więzi” tj. udział środków UE -34.000,00zł i udział środków z Budżetu Państwa -6.000,00zł oraz na realizację projektu pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik” tj. udział środków UE - 62.880,15zł. Dodatkowo pozyskano wpływy z usług -449.253,31zł tj. 114,29% planu; wpływy z różnych dochodów -146.659,98zł tj. 100,77% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -4.074,32zł tj. 119,83% planu; wpływy z pozostałych odsetek -4.899,68zł tj. 51,04% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów

z lat ubiegłych -6.151,59zł tj. 51,69% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -286,48zł tj. 143,24% planu.

Decyzją Wojewody Opolskiego:

- z dnia 15.12.2020 r. dokonano blokady dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym program „Wspieraj Seniora” w kwocie 49.713,00zł;
- z dnia 16.12.2020 r. dokonano blokady dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 800,00zł;
- z dnia 17.12.2020 r. dokonano blokady dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 2.275,00zł;
- z dnia 21.12.2020 r. dokonano blokady dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” w kwocie 2.515,75zł.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (66,88%) - w 2020 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pomoc materialną dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 129.110,86zł tj. 97,68% planu oraz dotację na zakup 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 18.281,87zł tj. 70,93% planu. Na realizację przez ZSP w Moszczance programu Familijne LOWE wpłynęła dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 72.100,00zł tj. 78,42% planu. Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłynęły w wysokości 0,15zł (bez planu). Zgodnie z umowami dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wpłynęły dotacje na realizację zadań „Plastik - nie fantastic, a ziemia to nie złom - zrób coś, by zadbać o nasz piękny dom” w wysokości 34.021,46zł tj. 94,50% planu oraz „(Ś)mieć jak najmniej, nie za(ś)mieć planety” w wysokości 25.169,36zł tj. 88,31% planu.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 261.160,17zł tj. 52,23% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 12.754,84zł tj. 51,02% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 11.169,97zł tj. 78,66% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.282,09zł tj. 51,28% planu; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 516,00zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 7.670,41zł.

- **855 Rodzina (99,47%)** - w 2020 r. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 11.693.244,85zł tj. 99,29% planu oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 23.315.144,12zł tj. 99,78% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 75.870,30zł tj. 89,25% planu; z usług w wysokości 36.724,02zł tj. 56,50% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 88.621,74zł tj. 86,91% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 81,20zł tj. 46,67% planu oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 12.079,63zł tj. 92,92% planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (87,44%)** - w 2020 r. wpłynęły dochody z tytułu: opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.256.438,20zł tj. 98,08% planu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 11.110,61zł tj. 111,11% planu; wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 206.352,30zł tj. 100,00% planu; wpływów z różnych dochodów w wysokości 35.436,65zł tj. 101,55% planu; wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 3.212,84zł tj. 16,06% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 173,59zł tj. 11,57% planu.

Ponadto Gmina Prudnik otrzymała dotację celową od Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.000,00zł oraz od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 5.000,00zł na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” sołectw: Czyżowice, Mieszkowice, Piorunkowice i Wierzbiec pn. "Montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mieszkowicach" oraz dotacje z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 26.775,78zł (96,66% planu) na zakup nasion do obsiania łąki kwietnej i w wysokości 5.202,20zł (8,67% planu) na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w roku 2020”.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100,00%)** – w 2020 r. wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 15.000,00zł tj. 100% planu oraz z dotacji celowej na rządowy Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, projekt pn. „Działanie instruktora

promującego kulturę romską w regionie” realizowany przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w wysokości 13.800,00zł tj. 100,00 % planu.

- **926 Kultura fizyczna (96,27%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 54.358,95zł tj. 115,66% planu; wpływy z usług w wysokości 221.659,37zł tj. 85,17% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 537,06zł tj. 67,13% planu, wpływy z tytułu odszkodowań m.in. za uszkodzenie wskutek wiatru wiaty przy ul. Poniatowskiego, za uszkodzony płot przy stadionie miejskim w wysokości 8.841,27zł tj. 151,26% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 30.315,60zł tj. 216,01% planu oraz wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 0,40zł (bez planu).

Realizacja dochodów własnych Gminy Prudnik w 2020 roku została zachwiana w związku ogłoszeniem pandemii koronawirusa i tarczy antykryzysowej związanej 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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. nr ST3.4750.31.2019 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 i planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. część wyrównawcza w wysokości 10.122.594,00zł, część równoważąca w wysokości 746.080,00zł i część oświatowa

w wysokości 18.734.445,00zł oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020r. w wysokości 20.799.193,00zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów:

- z dnia 10 kwietnia 2020r. nr ST3.4750.1.2020, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.04.2020r. dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 18.635.227,00zł, tj. o kwotę 99.218,00zł;

- z dnia 9 lipca 2020 r. nr ST5.4751.4.2020.2g, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 19.08.2020r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 18.706.797,00zł, tj. o kwotę 71.570,00zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – dla ZSP w Szybowicach;

- z dnia 28 listopada 2020 r. nr ST5.4751.28.2020.15g oraz z dnia 27 listopada 2020 r. nr ST5.4750.6.2020.g, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 18.12.2020r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 18.863.300,00zł, tj. o kwotę 45.503,00zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych oraz o kwotę 111.000,00zł z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r. nr ST3.4751.10.2020 przyznano Gminie Prudnik ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 510.935,00zł. Subwencję przyznano dla gmin, w których dochody podatkowe za 2019 rok, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

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

III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Burmistrz Prudnika w 2020 roku korzystając z uprawnień nadanych Uchwałą Nr XLII/657/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/568/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020r. udzielił ulg z tytułu:

- 1) wyżywienia w stołówce szkolno - przedszkolnej:
 - umorzenie należności głównej i odsetek – 1.011,85zł.
- 2) pobytu dziecka w przedszkolu:
 - umorzenie należności głównej i odsetek – 1.494,00zł.
- 3) pobytu grupy zorganizowanej w schronisku:
 - umorzenie należności głównej – 20.000,00zł.
- 4) karę za nieterminowe uregulowanie zobowiązań:
 - umorzenie należności głównej i odsetek – 174,97zł
- 5) czynszu dzierżawnego
 - umorzenie należności głównej – 81,00zł.

Łącznie udzielono ulg na kwotę 22.761,82zł.

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

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

W Gminie Prudnik w 2020 roku 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 **135.261.603,31zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **123.567.657,80zł** tj. 91,35% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **11.693.945,51zł** tj. 8,65% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **128.815.513,38zł**, tj. 95,23% planu, z czego kwota **118.566.014,48zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **10.249.498,90zł** **wydatków majątkowych**.

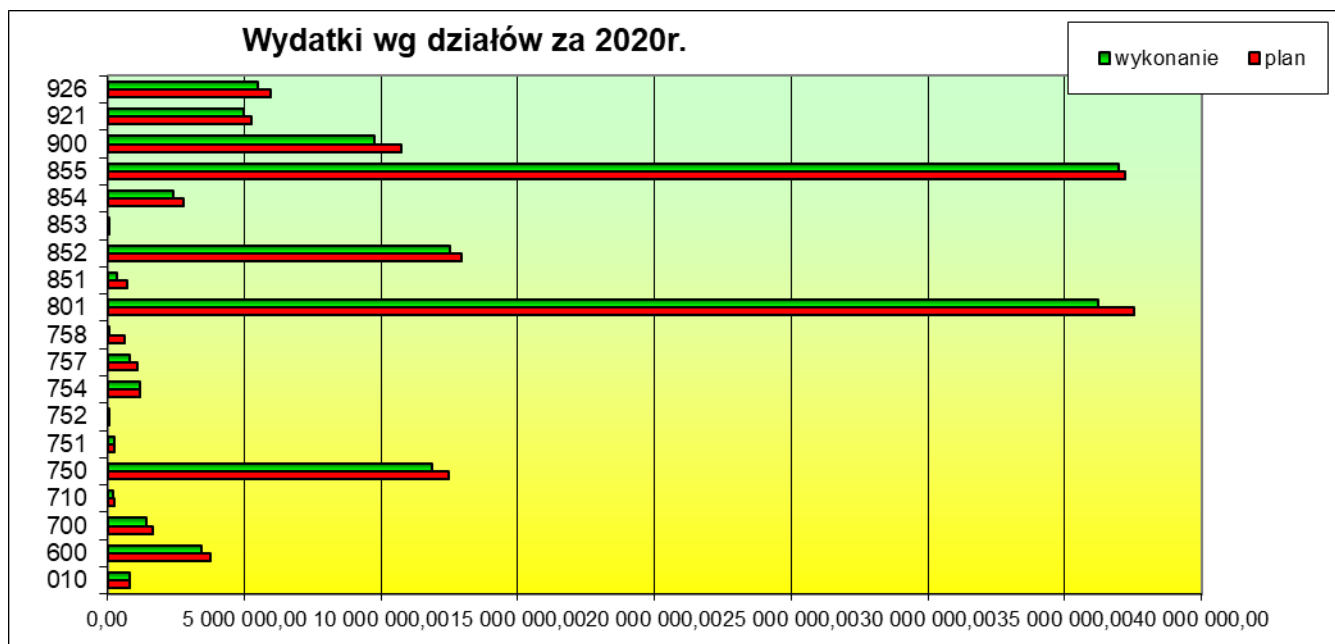
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	123.567.657,80	118.566.014,48	95,95
Wydatki majątkowe	11.693.945,51	10.249.498,90	87,65
Razem	135.261.603,31	128.815.513,38	95,23

Tabela: Wydatki za 2020 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	801 839,58	793 361,33	98,94
600	Transport i łączność	3 761 206,02	3 428 539,03	91,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 876,81	1 423 559,87	85,71
710	Działalność usługowa	247 608,00	221 223,36	89,34
750	Administracja publiczna	12 474 472,05	11 855 016,77	95,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 452,00	245 573,97	97,66
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 126,00	1 167 909,81	97,15
757	Obsługa długu publicznego	1 100 819,63	808 602,97	73,45
758	Różne rozliczenia	607 358,12	55 930,78	9,21
801	Oświata i wychowanie	37 556 316,32	36 248 095,16	96,52
851	Ochrona zdrowia	697 324,24	356 555,59	51,13
852	Pomoc społeczna	12 952 662,49	12 537 687,73	96,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00	209,98	8,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 768 898,81	2 428 624,07	87,71
855	Rodzina	37 203 880,46	36 986 018,29	99,41

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 727 222,88	9 783 655,58	91,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 278 361,00	4 996 142,14	94,65
926	Kultura fizyczna	5 965 278,90	5 477 406,95	91,82
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		135 261 603,31	128 815 513,38	95,23

Wykres. Wydatki wg działów za 2020r.



Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za 2020 roku wg działów, niezmiennie od wielu lat, najwięcej środków, tj. 85,78 mln zł stanowiących 66,59% wykonania budżetu (128,81 mln zł) zostało wydatkowane w ramach:

- działu 855 – „Rodzina” 36,99 mln zł tj. 28,72 % wykonania budżetu,
- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 36,25 mln zł tj. 28,14% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 12,54 mln zł tj. 9,73% wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 43,03 mln zł, stanowiąca 33,41% 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 2020 rok.

Wydatki na zadania zlecone były realizowane na bieżąco, w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 38.603.056,11zł w 2020r. wydatkowano 38.422.333,81zł tj. 99,53% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	741 039,58	741 039,57	100,00
750 - Administracja publiczna	318 620,00	305 713,99	95,95
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 452,00	245 573,97	97,66
752 - Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 019,64	95,43
801 – Oświata i wychowanie	204 464,53	201 274,04	98,44
851 - Ochrona zdrowia	4 700,00	4 499,99	95,74
852 - Pomoc społeczna	1 927 694,54	1 904 423,64	98,79
855 – Rodzina	35 143 185,46	35 008 388,97	99,62
Razem	38 603 056,11	38 422 333,81	99,53

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2020r. stanowią:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne – 29,27%;
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 27,57%;
- 3) § 4300 – zakup usług pozostałych – 7,90%.

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2020r., ich wartościowe wykonanie za 2020r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2020r. Ostatnia (5) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

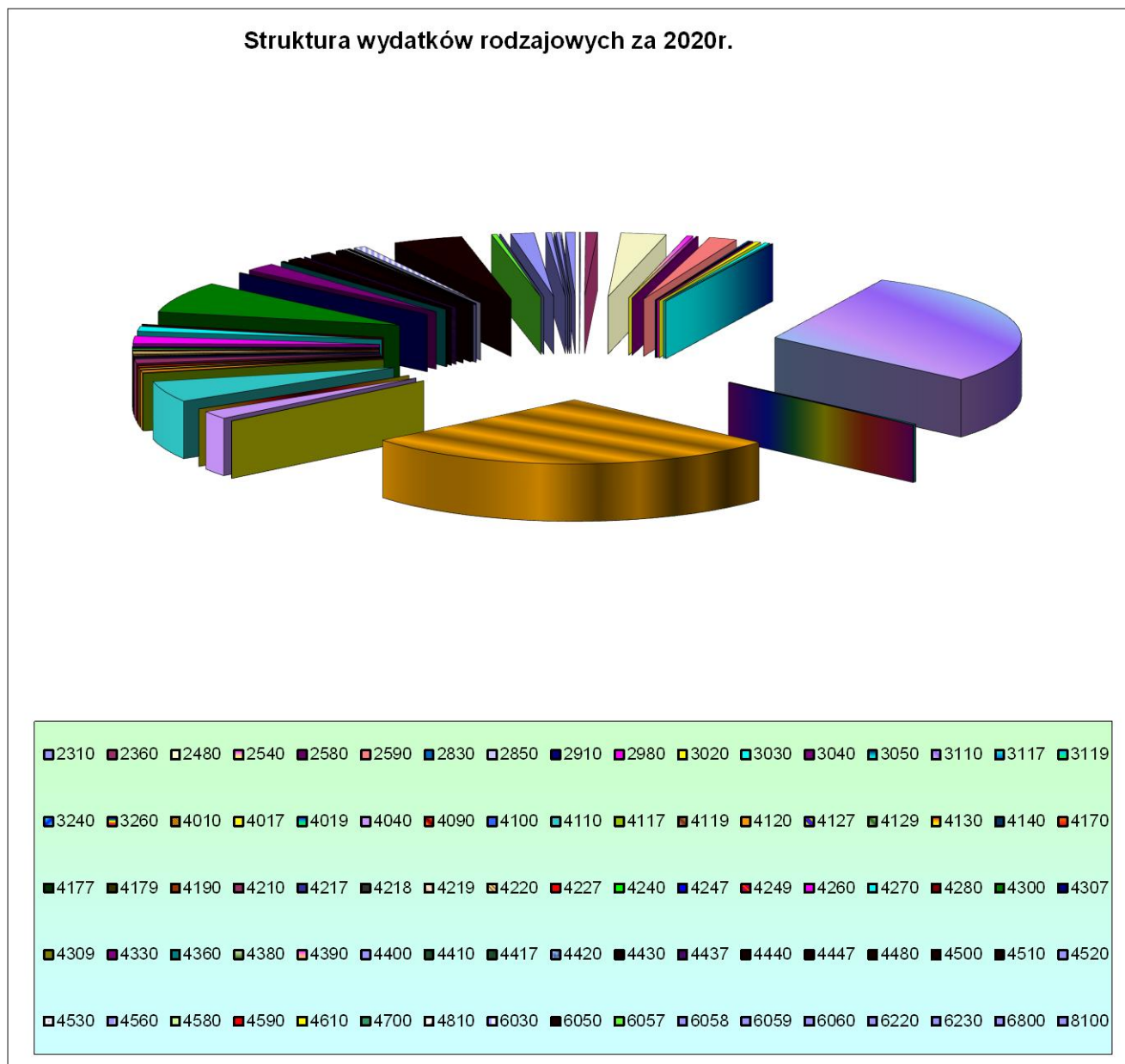
Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	81 702,75	99,03	0,06

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	1 117 000,00	996 317,76	89,20	0,77
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 836 800,00	3 812 970,38	99,38	2,96
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 101,00	523 323,14	96,18	0,41
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	165 869,55	94,78	0,13
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 390 996,00	2 340 858,75	97,90	1,82
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 000,00	171 100,00	94,53	0,13
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 800,00	35 240,15	95,76	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	104 287,62	84 527,03	81,05	0,07
2980 – Pozostałe rozliczenia z bankami	306 246,72	668,71	0,22	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 012,20	491 926,91	90,09	0,38
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 621,00	448 295,81	95,26	0,35
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	37 500,00	86,21	0,03
3050 - Zasądzone renty	24 960,00	24 960,00	100,00	0,02
3110 - Świadczenia społeczne	38 068 772,38	37 707 363,44	99,05	29,27
3117 - Świadczenia społeczne	1 189,98	610,78	51,33	0,00
3119 - Świadczenia społeczne	210,00	107,78	51,32	0,00
3240 - Stypendia dla uczniów	208 474,60	177 688,57	85,23	0,14
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	26 955,00	18 281,87	67,82	0,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 274 940,38	35 509 735,26	97,89	27,57
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 206,45	35 437,95	47,76	0,03
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,82	5 181,82	56,96	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574 276,48	2 571 190,32	99,88	2,00
4090 – Honoraria	2 100,00	1 758,02	83,72	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 519,51	20 519,39	100,00	0,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042 407,84	6 802 240,51	96,59	5,28
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 875,22	6 133,17	47,64	0,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,04	895,21	56,59	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690 880,41	638 514,54	92,42	0,50

4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,82	711,89	41,11	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,64	114,65	51,04	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	349 560,00	339 508,57	97,12	0,26
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 310,00	3 310,00	100,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	543 651,54	412 859,39	75,94	0,32
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 090,00	13 090,00	100,00	0,01
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	67 365,00	48 387,87	71,83	0,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 533 132,94	1 396 577,07	91,09	1,08
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 554,57	33 460,50	86,79	0,03
4218 - Zakup materiałów i wyposażenia	171 007,00	166 443,18	97,33	0,13
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	176 309,00	175 832,52	99,73	0,14
4220 - Zakup środków żywności	1 043 613,75	876 853,77	84,02	0,68
4227 - Zakup środków żywności	2 475,00	2 012,01	81,29	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	402 972,37	391 777,74	97,22	0,30
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	242 000,00	240 859,00	99,53	0,19
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	14 600,00	100,00	0,01
4260 - Zakup energii	2 801 439,09	2 430 173,43	86,75	1,89
4270 - Zakup usług remontowych	1 643 274,64	1 554 405,12	94,59	1,21
4280 - Zakup usług zdrowotnych	73 941,50	60 017,00	81,17	0,05
4300 - Zakup usług pozostałych	11 243 622,56	10 175 009,45	90,50	7,90
4307 - Zakup usług pozostałych	114 841,00	93 120,97	81,09	0,07
4309 - Zakup usług pozostałych	20 266,00	16 433,11	81,09	0,01
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 682 138,01	2 652 775,80	98,91	2,06
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 668,29	81 820,41	94,41	0,06
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	2 509,00	80,94	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 250,00	42 552,50	50,51	0,03
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	11 467,96	97,19	0,01
4410 - Podróże służbowe krajowe	73 330,26	64 784,33	88,35	0,05
4417 - Podróże służbowe krajowe	252,00	0,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	5 205,00	864,00	16,60	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 237 516,09	1 211 724,67	97,92	0,94
4437 - Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789 827,97	1 786 795,52	99,83	1,39
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,89	96,89	100,00	0,00
4480 - Podatek od nieruchomości	327 452,00	323 988,00	98,94	0,25

4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	521,00	94,73	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 119,00	47 049,66	85,36	0,04
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 329,73	32 435,95	84,62	0,03
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	239 533,60	181 273,77	75,68	0,14
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	16 200,00	12 066,38	74,48	0,01
4580 – Pozostałe odsetki	22 614,83	22 614,83	100,00	0,02
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 142,24	45 942,24	81,83	0,04
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 400,00	17 169,97	73,38	0,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 696,76	60 121,82	58,54	0,05
4810 – Rezerwy	238 961,43	0,00	0,00	0,00
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 518,09	1 000 518,09	100,00	0,78
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 101,60	5 903 395,26	83,29	4,58
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 327,71	460 341,40	87,30	0,36
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 902,00	103 902,00	100,00	0,08
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 460,29	1 954 219,55	94,57	1,52
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 872,82	476 483,78	86,50	0,37
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	11 763,72	98,03	0,01
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 875,10	338 875,10	100,00	0,26
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 887,90	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 100 819,63	808 602,97	73,45	0,63
Razem:	135 261 603,31	128 815 513,38	95,23	100,00

Strukturę wydatków rodzajowych za 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.643.274,64zł, z czego wykonano kwotę 1.554.405,12zł.

Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie wydatków remontowych za 2020 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	536 557,33	528 602,96	98,52	34,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	26 000,00	21 709,58	83,50	1,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 170,00	68 504,44	97,63	4,41
801	Oświata i wychowanie	286 158,96	270 243,57	94,44	17,39
852	Pomoc społeczna	252 743,35	252 434,62	99,88	16,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00	12 106,25	91,02	0,78
855	Rodzina	581,00	581,00	100,00	0,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 964,00	335 014,57	87,02	21,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00	7 000,00	85,37	0,45
926	Kultura fizyczna	60 000,00	58 208,13	97,01	3,74
Razem		1 643 274,64	1 554 405,12	94,59	100,00

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	149 999,59	Zadanie zostało zrealizowane Zakres prac obejmował remonty cząstkowe dróg gminnych masą bitumiczną. Dokonano remontu jezdni dróg o nawierzchni asfaltowej: - przy ubytkach do 5 m ² -914,90 m ² , - przy ubytkach od 5 m ² do 50 m ² -1.220,79 m ² , - przy ubytkach powyżej 50,0 m ² -843,07 m ² .
Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik oraz doraźne remonty na drogach, chodnikach i placach gminnych	60 382,99	59 847,00	W ramach zadania wykonano: - przebudowę czterech przejść dla pieszych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - regulację i remont studni kanalizacji terenowej - 4 szt., - studnie wód opadowych -2 szt., - remonty cząstkowe chodników -29 m ² , - remont nawierzchni z kostki granitowej -100 m ² , - remont dróg - wyrównanie nawierzchni z tłucznia kamiennego w ilości 30 m ³ .
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	60 000,00	59 950,00	Wykonano prace w zakresie konserwacji i utrzymania oznakowania pionowego: malowanie przejść dla pieszych - 743,55 m ² ; malowanie znaków, kopert - 20 kpl.; oznakowanie pionowe - słupki + tablice - 32 kpl., montaż słupków -33 szt., znaki drogowe -16 szt., przełożenie chodnika - 32,50 m ² .

Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	9 993,75	W ramach zadania objęto czyszczeniem 220 szt. wpustów ulicznych w pasach dróg gminnych.
Remont ulicy Słonecznej w Łące Prudnickiej	25 000,00	24 279,61	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 110 m x 3,80 m (418 m ²) oraz remont cząstkowy na powierzchni 243 m ² . Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Konserwacja drogi wewnętrznej (działka nr 2091/156 i nr 2089/156) w Prudniku	28 200,00	28 200,00	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania utwardzono tłuczniem kamiennym drogi wewnętrzne na powierzchni 560,00 m ² .
Remont drogi gminnej wewnętrznej Nr 738 w Moszczance	63 545,30	63 541,80	W dniu 9.04.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót z terminem zakończenia do dnia 10.08.2020 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 1.260 m ² . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.595,30 zł.
Remont drogi gminnej w Piorunkowicach /droga nr 161/ przy posesji 46	37 000,00	37 000,00	W ramach zadania wykonano remont drogi z kostki betonowej gr 8 cm, na pow. 220 m ² . Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” z dotacji Województwa Opolskiego w kwocie 5.000,00zł, dotacji Powiatu Prudnickiego w kwocie 1.000,00zł. Dodatkowo zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.669,69 zł i środków gminy w kwocie 16.330,31zł.
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbiec przy działkach 62	31 216,17	31 216,17	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 584,10 m ² . Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.283,74 zł.
Konserwacja drogi wewnętrznej w Łące Prudnickiej	30 000,00	26 076,00	Zadanie zrealizowano. Wykonano: - korytowanie drogi wraz nawierzchnią z tłuczniem kamiennym na powierzchni 412,50 m ² , - remont cząstkowy dróg na powierzchni 1.350,00 m ² .
Remont drogi wewnętrznej w Rudziczce (działka Nr 873)	34 617,57	34 499,04	Zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltowo-bitumicznej na długości 132 m (422,40 m ²). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł.
Konserwacje kserokopiarek, windy, zegara i inne naprawy Urzędu Miejskiego	25 000,00	21 217,58	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -4.164,78zł; dźwigu osobowego -windy - 4.575,60zł; zegara na wieży Ratusza -5.275,44zł. Ponadto dokonano konserwacji telefonicznej sieci wewnętrzzakładowej i związanych z nią urządzeń - 1.353,00zł, przeglądu i konserwacji systemu antywłamaniowego -3.883,11zł, przeglądu gaśnic - 376,38zł, obsługi serwisowej systemu telekomunikacyjnego -61,50zł oraz napraw: ekspresu do kawy -806,00zł, zegara stojącego -600,00zł, niszczarki -121,77zł.

Remonty sprzętu i remizy OSP	21 370,00	20 169,54	W ramach zadania dokonano napraw: - pokrycia papy na dachu remizy w OSP Moszczanka - 1.100,00zł, - 2 szt. gaśnic w OSP Rudziczka -196,80zł, - samochodów pożarniczych OSP Piorunkowice - 1.830,24zł, OSP Łąka Prudnicka -7.257,00zł, OSP Moszczanka -1.200,00zł, -syren elektrycznych oraz oprzyrządowania -3.524,00zł. Ponadto dokonano instalacji elektrycznej zasilającej system alarmowania ludności -5.000,00zł oraz przeglądu i konserwacji gaśnic w jednostkach OSP -61,50zł.
Remont remizy OSP Szybowice, w której mieści się świetlica	25 000,00	25 000,00	Remont remizy OSP w Szybowicach, w której mieści się świetlica polegający m. in. na uzupełnieniu płytek ściennych, malowaniu, wymianie 4 lamp zewnętrznych i odtworzeniu napisu na budynku. Ponadto wyłano posadzkę przemysłową oraz obniżono wybrukowany wjazd do wysokości nowej posadzki w boksie garażowym OSP Szybowice. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Naprawa i montaż systemu alarmowania	23 300,00	22 834,90	Wykonano prace remontowe i instalacyjne systemu alarmowania OSP Łąka Prudnicka i systemu antenowego w Urzędzie Miejskim w Prudniku -15.534,90zł, dokonano naprawy wraz z montażem syren elektrycznych oraz oprzyrządowania -7.300,00zł.
Remonty doraźne w placówkach przedszkolnych	24 600,00	24 598,99	W ramach zadania wymieniono uszkodzony wentylator wywiewny w kuchni w PP nr 1 -1.689,00zł, dokonano wymiany nieszczelnego pokrycia zadaszenia tarasu wraz z montażem rynny i wykonaniem odprowadzenia do kanalizacji, osuszono i pomalowano zalane pomieszczenia w PP nr 7 -13.884,84zł, pomalowano klatkę schodową w Przedszkolu w Mieszkowicach -5.998,99zł, wykonano remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Niemysłowicach -3.026,16zł.
Remonty w placówkach oświatowych	27 712,96	22 575,19	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -10.204,19zł, przedszkolach -4.237,60zł i stołówkach -8.133,40zł.
Naprawa systemu monitoringu	9 000,00	9 000,00	Dokonano naprawy systemu monitoringu wizyjnego w ZSP w Moszczance
Remont placu szkolnego przy budynku PSP nr 4 wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych	114 999,99	114 999,99	W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe nawierzchni i ogrodzenia, nową nawierzchnię placu z kostki betonowej typu polbruk i płyt ażurowych wraz z odwodnieniem, fundamenty, ścianę oporową i pochylnię wraz z balustradą, remont wejścia na schody. Ponadto wykonano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem i ogrodzeniem terenu bramą.
Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych w ZSP w Moszczance	65 000,00	65 000,00	Wykonano następujące prace budowlane: wydzielenie toalety dla niepełnosprawnych, poszerzenie toalety dla personelu, zabudowa pionów, podejść, odpływów i kabli, Dokonano wymiany: instalacji w obrębie murów toalet, okien i drzwi, osprzętu WC, okładzin ceramicznych oraz pomalowano pomieszczenia. Ponadto dokonano połączenia dwóch pomieszczeń poprzez wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej. Uporządkowano teren po zakończeniu robót.

Remont w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 846,00	34 069,40	W ramach zadania wykonano remont sali do rewalidacji w ZSP w Rudziczce -19.846,00zł oraz remont w ZSP nr 2 w Prudniku -14.223,40zł.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	198 291,35	198 291,35	W ramach zadania dokonano m.in. remontu instalacji gazowej, konserwacji windy, systemu oddymiania. Dodatkowo wykonano utwardzenie części terenu przy ŚDS wraz z dokumentacją techniczną poprzez zerwanie starej nawierzchni, wyrównanie podłoża i ułożenie nowej kostki brukowej i krawężników. Zadania realizowane z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych.
Usunięcie awarii stropu w budynku OPS przy ul. Traugutta	50 000,00	49 990,00	Przedmiotem umowy jest usunięcie awarii stropu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku przy ulicy Traugutta. Szczegółowy zakres robót do wykonania: - rozbiorca części istniejącego stropu drewnianego wraz z okładziną, - montaż podciągu stalowego, - montaż konstrukcji drewnianej na powierzchni stropu, - montaż podwaliny drewnianej pod istniejącą ściankę z płyt gipsowych, - montaż płyt OSB o grubości 22mm na konstrukcji drewnianej, - montaż okładziny z paneli podłogowych, - roboty wykończeniowe dwóch pomieszczeń biurowych wymienianego stropu. W związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Wykonawca wystąpił o zmianę terminu wykonania przedmiotowego zadania. Zadanie ujęto w wykazie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	319 064,00	291 658,05	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. Dodatkowo w ramach zadania dokonano naprawy latarni oświetleniowej w Prudniku -17.169,45zł.
Naprawa pompy wodnej źródelka	5 300,00	5 300,00	Dokonano naprawy pompy oraz zabezpieczono przed okresem zimowym.
Naprawa barierki przy ścieżce wzdłuż zbiornika wodnego ul. Poniatowskiego	6 500,00	5 985,80	W ramach zadania naprawiono barierki ochronne i dwa stopnie schodowe w wieży widokowej zlokalizowanej przy ścieżce, wzdłuż zbiornika wodnego oraz naprawiono barierki ochronne.
Remont szamba przy WDK w Mieszkowicach	11 860,00	11 798,52	Wykonano remont szamba przy WDK w Mieszkowicach.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	27 000,00	17 438,00	W ramach zadania usunięto zatory na rowie komunalnym w Prudniku -1.500,00zł, zatory na ciekach w Czyżowicach, Rudziczce i Piorunkowicach -4.000,00zł, usunięto namul na rowie w Piorunkowicach -738,00zł, dokonano remontu przepustu pod drogą wewnętrzną w Dębowcu -4.900,00zł oraz remontu rowu w Szybowicach -6.300,00zł.

Remont pomieszczeń w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	7 000,00	7 000,00	Wykonano remont pomieszczeń poprzez usunięcie starej farby, uzupełnienie tynków, zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont miejsc siedzących na trybunie Stadionu Miejskiego w Prudniku	30 000,00	29 990,00	Dokonano remontu siedzisk drewnianych oraz montażu nowych krzesełek PCV na trybunie Stadionu Miejskiego w Prudniku.
Remonty Agencji Sportu i Promocji	30 000,00	28 218,13	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia. Ponadto wykonano renowację części foli w niecce basenowej na kąpielisku miejskim w Prudniku przy ul. Zwycięstwa, remont terenu przy bramkach na stadionie miejskim przy ul. Kolejowej.
Pozostałe remonty	47 468,31	24 666,72	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 643 274,64	1 554 405,12	94,59%

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2020 r. opiewa na kwotę 11.693.945,51zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.249.498,90zł tj. 87,65 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok” do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 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 2020 r. zrealizowano w wysokości 540.174,12zł tj. 100,03% planu. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 rok w wysokości 75.573,14zł zwiększyła plan wydatków na 2020 rok. Łącznie plan po zmianach wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wynosi 615.573,14zł.

W 2020 r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości **279.002,99zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 45,32% planowanej kwoty na 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2020r.	Wykonanie wydatków za 2020r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				597 573,14	266 507,99
851			Ochrona zdrowia	533 749,14	202 684,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 749,14	202 684,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	97 940,00
			<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>97 940,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	18 434,69
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>	<i>30 240,00</i>	<i>18 434,69</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	15 886,00	6 350,57
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych</i>	<i>15 886,00</i>	<i>6 350,57</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	748,08
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych</i>	<i>2 280,00</i>	<i>748,08</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 337,00	37 829,56
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>95 837,00</i>	<i>23 449,56</i>
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>	<i>14 300,00</i>	<i>9 100,00</i>
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>	<i>8 200,00</i>	<i>5 280,00</i>
			<i>inne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	3 900,00
			<i>nagrody w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”</i>	<i>16 700,00</i>	<i>3 900,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	10 223,95
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic opiekuńczo – wychowawczych</i>	<i>32 454,06</i>	<i>4 978,01</i>
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020"</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 952,00</i>
			<i>zakup niszczarki dla biura GKRPA</i>	<i>2 293,94</i>	<i>2 293,94</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 997,00	2 148,06

			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>	500,00	291,06
			<i>zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 497,00	1 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 149,14	6 845,56
			<i>prowadzenie zajęć pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	35 570,00	6 845,56
			<i>maratony dla osób uzależnionych i współuzależnionych</i>	11 040,00	0,00
			<i>zorganizowanie w Chocimiu imprezy rekreacyjno-profilaktycznej Rajd Malucha</i>	10 000,00	0,00
			<i>inne</i>	44 539,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 809,28
			<i>koszty wniosków sądowych</i>	9 000,00	5 809,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	11 724,70
			<i>Zakup oprogramowania Microsoft Office oraz komputerów z oprogramowaniem Microsoft Windows dla świetlic środowiskowych</i>	39 000,00	11 724,70
852			Pomoc społeczna	35 900,00	35 899,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 900,00	35 899,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 851,54
		4300	Zakup usług pozostałych	21 048,00	21 048,00
855			Rodzina	27 924,00	27 924,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 924,00	27 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 415,20	20 415,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,22	1 643,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,39	3 851,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,43	540,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,85	818,85
		4220	Zakup środków żywności	139,83	139,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	465,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				18 000,00	12 495,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	12 495,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	12 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00
			<i>zakup art. biurowych dla Stowarzyszenia SAPRA</i>	1 500,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 395,00
		<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>7 600,00</i>	<i>5 720,00</i>
		<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>	<i>7 600,00</i>	<i>6 675,00</i>
		<i>inne usługi</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY			615 573,14	279 002,99

W 2020 r. Komisja spotkała się na 8 posiedzeniach, a protokoły z posiedzeń zostały spisane i podpisane przez obecnych członków na posiedzeniach.

Ponadto odbyło się 9 dodatkowych spotkań podczas których Członkowie Komisji w niepełnym składzie, przy współudziale pracownika ds. patologii, motywowali wezwanych do podjęcia leczenia. Na spotkania wezwano 71 osoby, udzielono 24 osoboporady.

Do Komisji w 2020 roku wpłynęło 25 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego od członków rodzin, Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji.

Natomiast do Sądu Rejonowego złożono 25 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego.

Dla potrzeb Komisji wykonywane były usługi przez biegłych: lekarza i psychologa, którzy wydali 12 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, które pomogły w określeniu dalszego działania w stosunku do osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu.

W 2020 roku nasza gmina zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźw Umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach w/w kampanii zakupiono materiały edukacyjne za kwotę 2.952,00 zł, które posłużyły szkołom do realizacji zadań ogólnopolskich i do udziału w konkursach Kampanii. Sześcioro uczniów naszej Gminy zostało wyróżnionych w tegorocznej kampanii i otrzymało nagrody książkowe.

Na terenie gminy Prudnik funkcjonuje 14 świetlic opiekuńczo – wychowawczych, które w 2020 r. pracowały do 12 godzin tygodniowo. Świetlice eszczą się w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Prudniku - Domu Katolickim przy parafii Świętego Michała Archaniola w Prudniku,
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Prudniku,

- Stowarzyszeniu „Kultury i Edukacji Romów” w Prudniku,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku,
- Zespole Szkół w Prudniku - Wiejskim Domu Kultury w Łące Prudnickiej,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance,
- Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce,
- 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,
- Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu w Niemysłowicach.

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

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

Z uwagi na pandemię koronawirusa w połowie miesiąca marca 2020 roku zajęcia w świetlicach oraz zajęcia pozalekcyjne sportowe zostały zawieszane.

Dla potrzeb Komisji zakupiono prasę fachową tj. miesięcznik „Remedium” i „Świat Problemów”.

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.

W 2020 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wysokości 540.174,12 zł. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 rok wyniosła 75.573,14zł. Z kolei wydatki sfinansowane z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 279.002,99 zł. Różnica, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 336.744,27zł, stanowiła podstawę do zwiększenia planu wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na 2021 rok.

VII. Fundusz Sołecki

W ramach budżetu Gminy Prudnik na 2020r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **271.016,19zł**.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 21.02.2014 r. (Dz. U. poz. 301 z późniejszymi zmianami) na dzień 31.12.2020 r. wykonano w kwocie **248.279,00zł** tj. 91,61% zaplanowanych środków na wydatki.

Nazwa sołectwa / wys. środków sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania - Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.		Wartość realizacji	Opis zadania
	Dział /Rozdział /§		Fundusz Sołecki	Środki Gminy i inne		
Czyżowice 19.027,48	600/60017/ § 6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Czyżowicach /przy Kościele/ -50.000,00zł (w tym F.S. 14.000,00zł, śr. gm. 36.000,00zł)	14.000,00	36.000,00	50.000,00	W ramach zadania, zgodnie z umową z dnia 28.08.2020 r., została wykonana nowa nawierzchnia jezdni drogi wewnętrznej przy Kościele w technologii asfaltowej wraz z mijanką asfaltową.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów zielonych należących do Gminy na terenie Sołectwa Czyżowice -2.500,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 500,00zł)	2.000,00	500,00	2.500,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §4210	Zakup materiałów do remontu urządzeń komunalnych na terenie Sołectwa Czyżowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	997,06	0,00	997,06	W ramach zadania zakupiono farby i pigmenty niezbędne do wykonania remontu urządzeń komunalnych na terenie Sołectwa Czyżowice.
	921/92109/ §4210	Zakup artykułów AGD do WDK Czyżowice -500,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	500,00	0,00	500,00	W dniu 7.10.2020 r. zakupiono i przekazano do użytkowania WDK drukarkę BROTHER
	900/90095/ §4300	Modernizacja urządzeń komunalnych na terenie Sołectwa Czyżowice -1.527,48zł (w tym F.S. 1.527,48zł, śr. gm. 0,00zł)	1.527,48	0,00	1.527,48	W ramach prac wyczyszczono i pomalowano sprzęt na placu zabaw, pomalowano altanę przy WDK, naprawiono i pomalowano tablice ogłoszeniowe oraz ławki na terenie Sołectwa Czyżowice.

Dębowiec 11.385,61	600/60017/ 6050	Przygotowanie dokumentacji i projektu na budowę dróg wewnętrznych w Dębowcu -41.685,61zł (w tym F.S. 9.685,61 zł, śr. gm. 32.000,00zł)	9.685,61*	27.091,39*	36.777,00*	W dniu 28.02.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania. Zakres opracowania zawierał niezbędną inwentaryzację drogową, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na przedłużającą procedurę uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 36.777,00zł. *Płatność za zadanie nastąpi w 2021 r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec - 800,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 300,00zł)	500,00	0,00	500,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92195/ § 4270	Remont dachu kapliczki w Wieszczyń -1.200,00zł (w tym F.S. 1.200,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.
Łąka Prudnicka 38.595,30	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka -3.600,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 1.600,00zł)	2.000,00	1.600,00	3.600,00	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Łąka Prudnicka 10.000,00zł (w tym F.S. 10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	8.364,00	0,00	8.364,00	Dokonano wizji w terenie, uzgodniono miejsce montażu opraw. W ramach zawartej umowy w dniu 27.10.2020 r. wykonano dobudowę opraw oświetleniowych LED 35W wraz z wysięgnikiem dł. 1m na istniejących słupach wraz z dobudową brakującej linii zasilającej oprawę.
	600/60016/ §4270	Remont ulicy Słonecznej w Łące Prudnickiej - 25.000,00zł (w tym F.S. 25.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	24.279,61	0,00	24.279,61	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 418 m ² oraz remont cząstkowy na powierzchni 243 m ² .
	600/60016/ § 4270	Uzupełnienie ubytków dróg gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka 1.595,30 zł. (w tym F.S. 1.595,30 zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano. Z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie było możliwości wykonania przedmiotowego zadania.

Mieszkowice 24.006,28	010/01095/ §4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Mieszkowice -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2.000,00	0,00	2.000,00	W ramach zadania w dniu 7.03.2020 r. zorganizowano Dzień Kobiet-200,00zł, dofinansowano organizację Akcji Letniej w dniach 6-17.07.2020 r. -500,00zł, a w dniu 06.12.2020r. zorganizowano Mikołajki - 1.300,00zł.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice -1.206,28zł (w tym F.S. 506,28zł, śr. gm. 700,00zł)	506,28	700,00	1.206,28	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92109/ §4210	Zakup kosiarki spalinowej do WDK Mieszkowice -2.500,00zł (w tym F.S. 2.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2.399,00	0,00	2.399,00	W dniu 11.05.2020 r. zakupiono kosiarkę spalinową LC347V.
	921/92109/ §4210	Zakup laptopa do WDK Mieszkowice 2.500,00 zł. (w tym F.S. 2.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2.500,00	0,00	2.500,00	W ramach zadania zakupiono NOTEBOOK DELL do WDK Mieszkowice
	921/92109/ §4210	Zakup materiałów do remontu Sali w WDK Mieszkowice 1.000,00 (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W ramach zadania zakupiono w dniu 08.10.2020 r. materiały budowlane niezbędne do wykonania remontu Sali w WDK Mieszkowice.
	921/92109/ §6050	Modernizacja nawierzchni na placu przy WDK Mieszkowice -14.000,00zł (w tym F.S. 10.500,00zł, śr. gm. 3.500,00zł)	10.500,00	3.488,00	13.988,00	W dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę z ZUK Prudnik. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej typu Holland na pow. 82,25 m ² .
	921/92109/ §6050	Posadowienie blaszaka stanowiącego magazyn przy WDK w Mieszkowicach - 7.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 2.000,00zł)	5.000,00	1.512,00	6.512,00	W dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę z ZUK Prudnik. Posadowiono prefabrykowany budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i poszyciu z blachy na pow. zabudowy 15m ² (3,0 m x 5,0 m).
Moszczańka 38.595,30	600/60016/ §4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej Nr 738 w Moszczance -63.545,30zł (w tym F.S. 18.595,30zł, śr. gm. 44.950,00zł)	18.595,30	44.946,50	63.541,80	W dniu 9.04.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót z terminem zakończenia do dnia 10.08.2020 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 1.260 m ² .

Niemysłów 31.262,19	600/60016/ §4270	Remont drogi wewnętrznej Nr 574 w Moszczance -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W ramach zadania, zgodnie z umową z dnia 25.06.2020 r., przywieziono i rozplantowano tłuczeń na nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej Nr 574 w Moszczance.
	600/60017/ §4270	Remont drogi wewnętrznej Nr 574 w Moszczance -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.
	754/75412/ § 4300	Zakup i montaż systemu antywłamaniowego w budynku OSP w Moszczance - 4.000,00zł (w tym F.S. 4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	4.000,00	0,00	4.000,00	Zgodnie z umową z dnia 08.10.2020 r. zamontowano i uruchomiono instalację systemu alarmowego wraz ze spięciem z terminalem DTG-53
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka 4.000,00zł (w tym F.S. 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/ § 4300	Montaż oprawy oświetleniowej w Moszczance -3.936,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 936,00zł)	3.000,00	936,00	3.936,00	Dokonano wizji w terenie, uzgodniono miejsce montażu opraw. Zgodnie z umową z dnia 27.10.2020 r. wykonano dobudowę opraw oświetleniowych LED 35W wraz z wysięgnikiem dł. 1 m na istniejących słupach wraz z dobudową brakującej linii zasilającej oprawę.
	921/92109/ §4210	Zakup okapu do WDK w Moszczance -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W dniu 21.12.2020 r. zakupiono i przekazano do zamontowania w WDK Moszczanka okap przyścienny.
	926/92601/ §6050	Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance III etap -12.100,00zł (w tym F.S. 8.000,00zł, śr. gm. 4.100,00zł)	8.000,00	4.071,27	12.071,27	Dokonano wizji w terenie, uzgodniono miejsce montażu opraw oraz przygotowano dokumenty do złożenia zapytania ofertowego. Wykonano po 2 szt.: fundamenty betonowe, słupy stalowe 10 m, głowicę, naświetlacz LED, tabliczki bezpiecznikowe.
	010/01095/ §4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Niemysłów -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	W dniu 15.08.2020 r. zorganizowano Dożynki Wiejskie.

	600/60016/ §4270	Remont drogi wewnętrznej w Sołectwie Niemysłowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	Zgodnie z umową z dnia 28.09.2020 r. wykonano remont drogi. Przywieziono i rozplantowano tłuczeń kamienny na nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice -962,19zł (w tym F.S. 562,19zł, śr. gm. 400,00zł)	562,19	400,00	962,19	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §4300	Zakup i montaż ławek w Sołectwie Niemysłowice -2.000,00 zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.999,98	0,00	1.999,98	W ramach zadania zakupiono i zamontowano trzy ławki betonowe Astoria z oparciem.
	900/90095/ §4300	Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Niemysłowice -1.000,00zł (w tym F.S. 1.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	Drewnianą ,zadaszoną tablicę informacyjną wykonano i zamontowano w uzgodnionym miejscu, na działce stanowiącej własność Gminy Prudnik.
	900/90095/ §6050	Zakup i montaż placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice -16.700,00zł (w tym F.S. 16.200,00zł, śr. gm. 500,00zł)	16.200,00	458,02	16.658,02	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych - 700,00zł, dokumentację projektową -3.874,50zł oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe wraz z regulaminem placu zabaw. - 12.083,52zł.
	926/92601/ §4300	Zakup i montaż kamer przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach -9.500,00zł (w tym F.S. 9.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	9.482,07	0,00	9.482,07	W ramach zadania zamontowano 5 kamer monitoringu wraz z infrastrukturą i zaprogramowaniem.
Piorunkowice 15.669,69	010/01095/ §4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Piorunkowice -500,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	500,00	0,00	500,00	W ramach zadania zorganizowano w dniu 6.12.2020 r. Mikołajki dla dzieci z Sołectwa Piorunkowice.
	600/60016/ §4270	Remont drogi gminnej w Piorunkowicach /droga nr 161/ przy posesji 46 -37.000,00zł (w tym F.S. 14.669,69zł, śr. gm. 16.330,31zł, dotacja Marszałka 5.000,00zł, dotacja Powiatu Prudnickiego 1.000,00zł)	14.669,69	22.330,31	37.000,00	W ramach zadania wykonano remont drogi z kostki betonowej gr. 8 cm, na pow. 220 m ² . Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.

	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Piorunkowice 500,00zł (w tym F.S. 500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	500,00	0,00	500,00	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
Rudziczka 38.595,30	010/01095/ §4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Rudziczka -3.000,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	3.000,00	0,00	3.000,00	W dniu 5.09.2020 r. zorganizowano na boisku sportowym w Rudziczce Dożynki Wiejskie -1.500,00zł, natomiast w dniu 6.12.2020 r. na placu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji zorganizowano dla dzieci Mikołajki -1.500,00zł.
	600/60016/ §6050	Wykonanie projektu zagospodarowania działki 757/2 w Rudziczce -5.500,00zł (w tym F.S. 5.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Dokonano wizji w terenie, zorganizowano spotkanie z sołtysem w sprawie realizacji zadania, wystąpiono do Wydziału Gospodarki Przestrzennej o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wspólnie z sołtysem wypracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 5 oraz art 30 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, "Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych".
	600/60016/ §4270	Zabezpieczenie drogowe działki Nr 757/2 w Rudziczce -2.000,00zł (w tym F.S. 2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	2.000,00	0,00	2 000,00	W ramach zadania wykonano zabezpieczenia drogi słupkami drogowymi.
	600/60017/ §4270	Remont drogi wewnętrznej w Rudziczce (działka Nr 873) -34.617,57 zł (w tym F.S. 20.000,00zł, śr. gm. 14.617,57zł)	20.000,00	14.499,04	34.499,04	Wykonano nawierzchnię z mieszanki asfaltowo-bitumicznej na długości 132 m (422,40m ²).
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Rudziczka -2.695,30zł (w tym F.S. 1.095,30zł, śr. gm. 1.600,00zł)	1.095,30	1.600,00	2.695,30	W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92109/ §4270	Remont pomieszczeń w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce -7.000,00zł (w tym F.S. 7.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	7.000,00	0,00	7.000,00	Wykonano remont pomieszczeń poprzez usunięcie starej farby, uzupełnienie tynków, zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów.

Szybowice 38.595,30	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice -5.000,00zł (w tym F.S. 5.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	5.000,00	0,00	5.000,00	W ramach zadania zorganizowano w dniu 5.01.2020 r. Opłatek emeryta i rencisty -500,00 zł, w dniu 22.02.2020 r. Dzień Kobiet - 500,00 zł, dofinansowano Akcje Lato -1.000,00 zł, a w dniu 6.12.2020 r. na placu przy WDK zorganizowano Mikołajki dla dzieci z Sołectwa Szybowice -3.000,00zł.
	754/75412/ §4270	Remont remizy OSP w Szybowicach w której mieści się świetlica -25.000,00zł (w tym F.S. 25.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	25.000,00	0,00	25.000,00	Remont remizy OSP w Szybowicach, w której mieści się świetlica polegający m. in. na uzupełnieniu płytek ściennych, malowaniu, wymianie 3 kranów , 4 lamp zewnętrznych i zamontowaniu odbojnika samochodowego - 11.075,76zł. Odtworzono napis na budynku o treści Ochotnicza Straż Pożarna w Szybowicach - 1.250,00 zł. Ponadto wylano posadzkę przemysłową - 6.474,24 zł oraz obniżono wybrukowany wjazd do wysokości nowej posadzki w boksie garażowym OSP Szybowice -6.200,00 zł.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Szybowice -6.495,30zł (w tym F.S. 4.095,30zł, śr. gm. 2.400,00zł)	4.095,30	2.400,00	6.495,30	W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §4300	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Szybowice /Budynek Nr 212/ -3.000,00 zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.722,00	0,00	1.722,00	Zgodnie z umową z dnia 27.10.2020 r. w ramach zadania dobudowano oprawę oświetleniową LED35W wraz z wysięgnikiem dł. 1m na istniejącym słupie nr 324 wraz z dobudową brakującej linii zasilającej w/w oprawę.
	921/92109/ §4210	Zakup bezprzewodowych mikrofonów do WDK Szybowice -1.500,00zł (w tym F.S. 1.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	1.500,00	0,00	1.500,00	W dniu 21.05.2020 r. zakupiono mikrofon bezprzewodowy z bazą i nadajnikiem kieszeniowym.
	Wierzbiec 15.283,74	600/60016/ §4270	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbiec przy działkach 62 -31.216,17zł (w tym F.S. 15.283,74zł, śr. gm. 15.932,43zł)	15.283,74	15.932,43	31.216,17

Plan po zmianach -462.052,19zł (w tym F.S. 271.016,19zł, śr. gm. 191.036,00zł)	248.279,00	153.373,57	401.652,57	Fundusz Sołecki realizowany w 2020 roku - 91,61%
	9.685,61	27.091,39	36.777,00	Środki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, płatność w 2021 r.
	257.964,61	180.464,96	438.429,57	Razem

VIII. Wydatki z Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski na 2020 rok realizowany jest na podstawie uchwały Nr XI/187/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok. Kwota budżetu obywatelskiego gminy Prudnik na 2020 rok na realizację zadań ustalona została w wysokości 400.000,00zł w czterech kategoriach:

I kategoria - projekty zlokalizowane na terenie miasta Prudnika z budżetem 300.000,00zł;

II kategoria - projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice z budżetem 50.000,00zł;

III kategoria - projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec z budżetem 30.000,00zł;

IV kategoria - zadania polegające na organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, edukacyjnym lub ekologicznym z budżetem 20.000,00zł.

Zgodnie z protokołem Komisji do realizacji zostały zakwalifikowane zadania na łączną kwotę 380.000,00zł. Realizację zadań wg stanu na 31.12.2020r. objętych budżetem obywatelskim przedstawia poniższa tabela.

Kategoria	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Plan po zmianach wydatków	Wykonanie wydatków	Zakres rzeczowy wykonanych prac
kat. I	700/70095 § 4210 i § 4270	Renowacja i wyposażenie harcówki	40 000,00	40 000,00	35 400,00	Zakupiono sprzęt i wyposażenie gospodarcze, wyposażenie meblowe harcówki oraz sprzęt multimedialny. Zadanie ujęte w wykazie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

kat. I	900/90095 § 6050	Wybrukowanie terenu przyległego do Kościoła Parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku	150 000,00	133 000,00	93 933,72	W ramach zadania wybrukowano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową o pow. 735,90 m ² .
kat. II	900/90095 § 6050	Stworzenie miejsc rekreacyjnych, ułożonych na terenach gminnych w pobliżu rzeki Złoty Potok (budowa Promenad) - Moszczanka w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	10 000,00	3 198,00	W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych wraz z dokumentacją na przepust na rowie - działka nr 828, mapa nr 11, w miejscowości Moszczanka.
kat. I	900/90095 § 6060	Smart ławki	40 000,00	40 000,00	0,00	Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii COVID-19 realizacja zadania była wstrzymana.
kat. II	900/90095 § 6060	Doinwestowanie, poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw znajdującego się przy nowopowstałym obiekcie 4w1 (zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych) - Łąka Prudnicka w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	10 000,00	9 996,58	Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę na wykonanie i zamontowanie dwóch urządzeń (rowerek i twister) do ćwiczeń siłowych na pylonie służącym rekreacji codziennej. Zadanie ujęto w wykazie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8.821,93zł.
kat. IV	921/92109 § 2480	Młody Inżynier - warsztaty dla dzieci i nastolatków	10 000,00	10 000,00	0,00	Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii COVID-19 realizacja zadania przez POKiBP była wstrzymana.
kat. II	921/92109 § 2480	Zakup namiotu / pawilonu ogrodowego wraz z kompletem ławostolów biesiadnych i wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego - Rudziczka w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	10 000,00	0,00	Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii COVID-19 realizacja zadania przez POKiBP była wstrzymana.

kat. III	921/92109 § 6050	Oświetlona altana w Piorunkowicach	30 000,00	30 000,00	29 426,86	Sporządzono dokumentację oraz wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej pokrytej o pow. zabudowy 32,00 m ² (4,00 x 8,00m) wraz z wyposażeniem tj. stoły drewniane -3 szt., ławki drewniane -6 szt., ławki na stelażu metalowym -2 szt. na kwotę 26.445,00zł. Wyposażono altanę w betonowy kosz na odpady i donicę kwiatową -1.968,00zł. Zakupiono zestaw oświetleniowy - 1.013,86zł.
kat. I	921/92116 § 2480	Biblioteka dziecięcych marzeń	60 000,00	60 000,00	56 170,38	Dnia 23 kwietnia 2020r. została przekazana z budżetu Gminy dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem wyposażono Oddział dla dzieci w nowości wydawnicze, zakupiono odpowiednie meblowanie i akcesoria edukacyjne, wymieniono regały biblioteczne.
kat. II	926/92601 § 6050	Wykonanie i montaż wyposażenia boiska sportowego - Szybowice w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	10 000,00	0,00	Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii COVID-19 realizacja zadania była wstrzymana.
kat. II	926/92601 § 6050	Doinwestowanie wiaty znajdującej się przy Centrum Sportowym - Niemysłowice w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	10 000,00	10 000,00	9 337,40	Wykonano ścianę osłonową zabezpieczającą wnętrze wiaty oraz dostarczono wyposażenie: ławy i stoły.
			380 000,00	363 000,00	237 462,94	65,42%

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 roku realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego była ograniczona.

IX. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

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

I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 2.151.019,40zł, w tym na kształcenie specjalne 163.181,96zł oraz na naukę języka niemieckiego 534.581,17zł i dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego 21.756,24zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 523.323,14zł, w tym na kształcenie specjalne 231.289,16zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 189.839,35zł.

Dotacje przekazywano terminowo, zgodnie z ustawą.

II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach na zakup średniego samochodu pożarniczego w wysokości 208.000,00zł;
- dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. na zakup defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznej kompresji w wysokości 130.875,10zł;
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 150.000,00zł w 2020 r. przekazano środki w wysokości 97.940,00zł do 6 klubów sportowych;
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 835.000,00zł w 2020 r. przekazano środki do 8 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 804.366,13zł;
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 10.000,00zł w 2020 r. przekazano dotację w wysokości 6.001,05zł dla PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK - 1.614,67zł, Polskiego Związku Niewidomych -4.386,38zł. Podpisano również umowę na

- dotację z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Woj. Opolskiego na kwotę 1.853,18zł, dotację nie wykorzystano i w miesiącu grudniu 2020 r. w całości zwrócono;
- w zakresie pomocy społecznej dla Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania;
 - w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 45.000,00zł w 2020 r. przekazano środki w wysokości 25.387,77zł dla: Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -7.695,52zł, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów RP -9.488,68zł, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -2.515,65zł, Związku Inwalidów Wojennych RP - 2.324,56zł, Związku Sybiraków -1.678,36zł, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych -1.685,00zł;
 - w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 23.000,00zł w 2020r. przekazano środki w wysokości 10.951,88zł dla PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w wysokości 4.848,70zł oraz Chorągwi Opolskiej ZHP – Hufiec w wysokości 6.103,18zł;
 - w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na zaplanowane 26.000,00zł w 2020 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów w wysokości 23.450,00zł, Stowarzyszenia Romów - 2.549,53zł;
 - w zakresie pozostałych zadań z polityki prorodzinnej na zaplanowane 181.000,00zł w 2020 r. przekazano środki w wysokości 171.100,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku;
 - w zakresie ochrony powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie naszej Gminy łączna kwota dotacji udzielana w oparciu o złożone wnioski i podpisane umowy wyniosła 165.869,55zł;
 - w 2020 r. nie podpisano umowy na dotację z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych - plan 2.000,00zł;
 - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zaplanowane 1.000,00zł udzielono dotację dla Stowarzyszenia Wsi Odnowy Niemysłowice Bukowy Las na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 671,40zł.

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

I. dotacje podmiotowe na działalność samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.836.800,00zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 3.812.970,38zł, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku –3.092.970,38zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 1.680.877,00zł, Wiejskich Domów Kultury – 512.923,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 899.170,38zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 720.000,00zł.

II. dotacje celowe:

- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 82.500,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 81.702,75zł.
- dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku na doposażenie wiejskiej filii bibliotecznej w Łące Prudnickiej w wysokości 12.000,00zł, którą przekazano w pełnej wysokości. W miesiącu grudniu 2020 r. w wyniku rozliczenia dotacji zwrócono środki w wysokości 236,28zł. Dotację wykorzystano w wysokości 11.763,72zł.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr XVIII/313/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 grudnia 2019 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 XXII/384/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 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 2020 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dotyczące:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w łącznej kwocie 4.715.551,92 zł, w tym:

- z nieruchomości zamieszkałych -4.620.351,92 zł,
- z nieruchomości niezamieszkałych -95.200,00 zł;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 30.388,68 zł;

3) obsługi administracyjnej systemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 344.521,03 zł;
- roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty wraz z blankietami właścicielom nieruchomości jednorodzinnych - 7.527,00 zł;
- usługi pocztowe (upomnienia, bieżąca korespondencja) - 17.078,51 zł;
- wydruk ulotek o selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych - 4.592,00 zł.

Ponadto opłacono szkolenie z zakresu sprawozdawczości komunalnej na kwotę 450,00zł.

Razem poniesiono wydatki w wysokości 5.120.109,14 zł przy dochodach wykonanych w wysokości 5.297.556,05 zł, w tym 26.794,40 zł stanowią środki pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych.

Ostatecznie plan i wykonanie za 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 544,40	5 297 556,05	97,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 413 544,40	5 297 556,05	97,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 359 500,00	5 256 438,20	98,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 110,61	111,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 212,84	16,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 044,40	26 794,40	111,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 416 544,40	5 120 109,14	94,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 416 544,40	5 120 109,14	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 232,94	268 594,24	89,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 018,66	20 018,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 850,00	52 443,82	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 464,31	46,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 527,00	85,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 025 142,80	4 767 611,11	94,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50

W 2020 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w wysokości 5.297.556,05 zł. Z kolei wydatki sfinansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.120.109,14 zł. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 177.446,91zł została pomniejszona o rozliczenie opłat za 2019 rok w wysokości minus 101.408,23zł. Różnica wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 76.038,68zł stanowiła podstawę do zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2021 rok.

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

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1. Ponadto Gmina posiada udział z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg art. 402 ust. 4, 5 i 6. Wpływy wynikające z ustawy oraz wydatki na ochronę środowiska przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 352,30	206 352,30	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 352,30	206 352,30	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	206 352,30	206 352,30	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 073,84	518 668,76	77,29
	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>	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 700,00	316 425,00	82,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	28 188,00	96,53
			Zakup nasion do obsiania łąki kwietnej	29 200,00	28 188,00	96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	288 237,00	81,54
			<i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik, w tym:</i> <i>1. wyk. ukwieceń, pielęgnacja roślin kwiatowych w Prudniku =20.000,-</i> <i>2. Koszenie traw na terenach wiejskich =10.000,-</i> <i>3. Utrzymanie zieleni =220.000,-</i> <i>4. Konserwacja terenów zielonych na Koziej Górze =4.000,00</i>	254 000,00	250 000,00	98,43
			<i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i>	70 000,00	38 237,00	54,62
			<i>Zakup sadzonek i nasadzenia drzew</i>	28 500,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	1 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	190 017,55	95,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	165 869,55	94,78

			<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik</i>	175 000,00	165 869,55	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 148,00	96,59
			<i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i>	25 000,00	24 148,00	96,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	6 355,80	9,63
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	6 355,80	9,63
			<i>Utylizacja padliny</i>	3 000,00	1 134,00	37,80
			<i>Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	60 000,00	5 221,80	8,70
			<i>Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 873,84	5 870,41	26,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 888,82	72,22
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	517,60	34,51
			<i>Pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>Zakup sprzętu do przeprowadzania kontroli palenisk domowych</i>	1 000,00	517,60	51,76
		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	14 873,84	2 463,99	16,57
			<i>Program Ochrony Środowiska</i>	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	1 846,84	0,00	0,00
			<i>Wykonanie badań popiołu pod kątem spalania odpadów Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i>	7 027,00	1 789,95	25,47
			<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

Ponadto Gmina Prudnik wykonała szereg zadań majątkowych obejmujących swym zakresem wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, a które wykazano w sprawozdaniu z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej OŚ-4g za 2020 rok na wartość 4.593.994,05zł w tym:

- ochrona gruntu na wartość 781.846,13zł,
- ochrona powietrza na wartość 3.812.147,92zł,

w ramach poniższej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	687 912,41
	60016		Drogi publiczne gminne	687 912,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 912,41
750			Administracja publiczna	1 275 416,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 275 416,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 416,39
801			Oświata i wychowanie	43 000,00
	80104		Przedszkola	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 933,72
	90095		Pozostała działalność	93 933,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 933,72
926			Kultura fizyczna	2 493 731,53
	92601		Obiekty sportowe	2 493 731,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 731,53
RAZEM wydatki majątkowe				4 593 994,05

XII. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników

z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	55 000,00	34 214,81	62,21
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	34 214,81	62,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	9 905,94	39,62
		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	30 000,00	24 308,43	81,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	168 898,95	156 971,46	92,94
	60095		Pozostała działalność	168 898,95	156 971,46	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	168 898,95	156 971,46	92,94

XIII. Realizacja przychodów budżetowych

W 2020 roku zrealizowano przychody finansowe w kwocie 9.328.391,46zł, tj. 100,00% planu. Przychody stanowią wolne środki pozostałe z 2019 roku w kwocie 2.402.818,32zł, środki wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok w kwocie 75.573,14zł oraz zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Prudniku kredyt długoterminowy w wysokości 6.850.000,00zł.

XIV. Realizacja rozchodów budżetowych

W 2020 roku zrealizowano rozchody w kwocie 3.029.460,00zł tj. 100,00% planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowane nakłady na przedsięwzięcia ogółem wyniosły 17.237.994,67 zł natomiast limit zobowiązań wyniósł 17.061.870,37zł.

Limit wydatków na 2020 r. wynosił 652.087,23zł natomiast wydatki poniesione na n/w przedsięwzięcia wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 151.694,88zł.

W ramach **wydatków bieżących** Gmina Prudnik realizuje przedsięwzięcie pn.

1. „Rodzinne więzi”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **38.188,53zł.**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Świadczenia społeczne	1.399,98	718,56	51,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.405,43	18.405,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.213,61	3.213,61	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,95	450,95	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	15.400,00	100,00
Razem	38 869,97	38 188,53	98,25

Podpisano umowę na realizację projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIII. Partnerem wiodącym jest Fundacja „Plan B” z Nysy natomiast Gmina Prudnik jest Partnerem na podstawie zawartego porozumienia o współpracy. Bezpośrednim realizatorem zadań merytorycznych, które w projekcie przypisane są dla Gminy Prudnik jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem projektu jest wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze na terenie Gminy Prudnik i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt dotyczy kompleksowego wsparcia w zakresie:

- wsparcia psychoterapeutycznego rodzin, wsparcia terapeuty uzależnień i mediatora,
- pomocy prawnej,
- poradnictwa specjalistycznego w tym: społeczno-obywatelskiego i rodzinnego,
- usług animacji dla rodzin z dziećmi oraz usług dla rodzin z dziećmi, w tym: grupy zabawowe i zajęcia rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania dla dzieci i młodzieży,
- sporządzania kontraktów socjalnych i utrzymania motywacji rodzin biorących udział w projekcie,
- asystentury rodzinnej, rodziny wspierającej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 59.800,00zł.

2. „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. 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.

3. „Sportowe Pogranicze”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku.
- w 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Podpisano umowę na realizację mikroprojektu w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

Partnerem projektu typu C jest miasto Bruntal. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do realizacji imprez sportowych (siatkówki plażowej, tenisa stołowego, maratonów fitness, biegów przełajowych, turnieju piłki nożnej, siatkówki i pływania) tj. podium, podest, brama startowa, słupki i siatki do siatkówki plażowej, leżaki, parasole, nagłośnienie oraz stoły do tenisa stołowego. Dla uczestników zostaną zakupione nagrody i medale oraz zapewniony catering i transport (dla mieszkańców Bruntala). Całkowita wartość projektu wyniesie 100.697,40zł.

4. „Polsko-Czeska Liga Curlingu”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 przez Agencję Sportu i Promocji w Prudniku.
- w 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Podpisano umowę na realizację mikroprojektu w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

Partnerem projektu typu C jest miasto Bruntal. W ramach projektu zostanie zakupiony tor do curlingu. Zgodnie z założeniami odbędzie się 10 spotkań mieszkańców Prudnika oraz Bruntala. Dla uczestników ligi zostaną zakupione nagrody i medale oraz zapewniony catering i transport (dla mieszkańców Bruntala). Całkowita wartość projektu wyniesie 98.031,40zł.

5. „Familijne LOWE”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance.

- w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości **67.500,00zł** na doposażenie pracowni językowo-komputerowej w ZSP w Moszczance, m.in. zakupiono materiały do nauki języka angielskiego, laptopy, stoliki pod komputer, fotele obrotowe i zestawy słuchawkowe.

Gmina w dniu 28.08.2020 r. podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik w ramach projektu

„Familijne LOWE”. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

6. „Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

- w 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Podpisano umowę na realizację projektu, którego celem jest poprawa elementów infrastruktury dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast partnerskich. Realizacja projektu przywróci historyczną trasę na Cvilín, podniesie walory przyrodniczego potencjału na Ježniku i stworzy ścieżkę edukacyjną w miejscowości Prudnik. Obaj partnerzy projektu nabędą urządzenia rekreacyjno-sportowe, by zwiększyć atrakcyjność tych miejsc. W Prudniku powstaną edukacyjne szlaki nordic walking.

7. „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.**

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.074,84	6.074,34	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060,65	1.060,58	99,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,51	62,50	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	3.580,57	3.545,42	99,02
Zakup środków żywności	2.475,00	2.012,01	81,29
Podróże służbowe krajowe	252,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	96,89	96,89	100,00
Razem	13.652,46	12.901,74	94,50

Gmina posiada podpisane porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Blżej 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. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 298.770,15zł.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowano n/w przedsięwzięcia:

1. „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 31.03.2021 r. 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.

2. „Udostępnienie kulturowego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021.

- w **2020 r.** nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Podpisano umowę na realizację projektu, w ramach którego zostanie wykonane utwardzenie terenu, zamontowane zostaną urządzenia rekreacyjno-sportowe oraz tablice na łączną wartość 101.220,00 zł.

3. „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku” w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.

- w 2019 r. zapłacono za wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji w kwocie 40,00zł i poniesiono koszty opracowania wniosku z załącznikami oraz studium wykonalności dla realizacji wspólnego zadania w kwocie 11.500,00zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 14.08.2019 roku.

- w **2020 r.** nie poniesiono żadnych nakładów na realizację przedsięwzięcia. Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową wraz z inwentaryzacją drzewostanu w Parku Miejskim w Prudniku i na Cmentarzu Komunalnym.

Gmina w dniu 20.08.2020 r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XVI. Wykonanie planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych

W 2020 roku Gmina Prudnik otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.791.832,00zł. 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.

W ramach pierwszego naboru otrzymane wsparcie w wysokości 1.791.832,00zł Gmina Prudnik przeznaczyła na sfinansowanie nw. zadań:

Przebudowa drogi ul. Paderewskiego	w kwocie 300.550,00zł
Modernizacja przyszkolnego obiektu sportowego w Gminie Prudnik (w m. Rudziczka)	w kwocie 380.070,00zł
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Prudniku (PP7) przy ul. Ogrodowej	w kwocie 327.000,00zł
Remont kapitalny dachu w WDK w Czyżowicach	w kwocie 322.829,82zł
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w budynku WDK w Czyżowicach	w kwocie 41.996,89zł
Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej	w kwocie 419.385,29zł.

W ramach drugiego naboru otrzymane wsparcie w wysokości 4.000.000,00zł Gmina Prudnik zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku”. Zadanie ujęto do realizacji w budżecie na 2021 rok.

Odsetki z tytułu oprocentowania wydzielonego rachunku dochodów RFIL, zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 1,47zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Remont kapitalny dachu w WDK w Czyżowicach”.

XVII. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2020r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 2.900.000,00zł, tj. dla:

- 1) Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.477.077,00zł, w tym na zadanie pn. „Młody Inżynier - warsztaty dla dzieci i nastolatków” w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 10.000,00zł;
- 2) Wiejskich Domów Kultury w wysokości 522.923,00zł, w tym na zadanie pn. „Zakup namiotu / pawilonu ogrodowego wraz z kompletem ławostołów biesiadnych i wolnostojącego

pomieszczenia gospodarczego - Rudziczka w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice” realizowanego z budżetu obywatelskiego w wysokości 10.000,00zł;

3) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 900.000,00zł, w tym na:

- zadanie pn. „Biblioteka dziecięcych marzeń” w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 60.000,00 zł,
- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach dotacji Powiatu Prudnickiego w wysokości 15.000,00zł.

W trakcie roku zwiększono dotację dla:

1) Prudnickiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą, w tym koszty jubilatki i odpraw pracowników odchodzących na emeryturę o kwotę 200.000,00zł oraz na realizację zadań programu wieloletniego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, na zadanie pod nazwą „Działanie instruktora promującego kulturę romską w regionie” z dotacji Wojewody Opolskiego o kwotę 13.800,00zł.

2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup i montaż rolety metalowej w filii bibliotecznej w Łące Prudnickiej o kwotę 3.000,00zł oraz na doposażenie wiejskiej filii bibliotecznej w Łące Prudnickiej o kwotę 12.000,00zł (dotacja celowa inwestycyjna).

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 3.128.800,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.690.877,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -522.923,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 915.000,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 3.382.617,11zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 172.235,23zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 3.008.000,00zł;
- dotacja celowa inwestycyjna z budżetu Gminy w wysokości 11.763,72zł;
- dotacja z budżetu Gminy na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 56.170,38zł;
- dotacja z Powiatu Prudnickiego w wysokości 20.833,33zł w tym dotacja na prowadzenie biblioteki powiatowej w wysokości 15.000,00zł;

- dotacja Wojewody Opolskiego na „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w wysokości 13.800,00zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 31.770,00zł;
- środki z EFRR na współfinansowanie projektu „Nasz świat muzyki” w wysokości 68.044,45zł.

Wykonanie przychodów w ramach poszczególnych działalności POKiBP przedstawia poniżej tabela:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.667.077,00	1.667.077,00	512.923,00	512.923,00	828.000,00	828.000,00
- Dotacja celowa inwestycyjna z budżetu Gminy Prudnik	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.763,72
- Dotacja celowa na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	56.170,38
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	5.833,33	5.833,33	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Dotacja Wojewody Opolskiego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,00	31.770,00
- Środki EFRR na realizację projektu „Nasz świat muzyki”	68.044,45	68.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	138.367,82	138.367,82	30.373,30	30.373,30	3.494,11	3.494,11
Razem	1.903.122,60	1.893.122,60	553.296,30	543.296,30	950.264,11	946.198,21

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 31.12.2020 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **3.104.734,10zł**, tj. 99,23% planu.

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **3.254.373,94zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **3.003.457,78zł**.

W dniu 29.01.2021 r. POKiBP zwrócił na rachunek bankowy Gminy środki w kwocie 101.276,32zł wynikające z rozliczenia dotacji, tj. POK w kwocie 95.529,20zł, WDK w kwocie 5.193,61zł oraz MiGBP w kwocie 553,51zł.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w 2020 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy	Wykonanie	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	958.143,53	958.143,53	244.870,61	244.870,61	528.859,37	528.859,37
- wynagrodzenia bezosobowe	51.336,00	51.336,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	188.903,16	188.903,16	50.744,11	50.684,11	110.933,48	110.933,48
- zakup materiałów i wyposażenia	104.430,09	97.750,65	72.050,20	57.591,27	48.071,64	46.255,23
- zakup energii	80.047,86	80.047,86	74.165,31	74.165,31	20.878,86	20.878,86
- zakup usług	208.669,67	158.669,72	53.875,59	52.955,30	41.687,69	41.687,69
- koszty projektu „Precz z nudą”	5.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Nasz świat muzyki”	11.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Sztuka na pograniczu”	54.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Zręczne ręce II”	11 238,69	0,00				
- pozostałe	50.496,88	50.496,88	24.402,79	24.402,79	28.835,40	28.835,40
- koszty zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	56.170,38	56.170,38
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	108.530,18	76.760,18
- spłata kredytu wraz z odsetkami	52.839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.777.238,33	1.585.347,80	523.168,61	507.729,39	943.967,00	910.380,59

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2020r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 5.571,07zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 1.304,14zł,
- należności od pracowników w wysokości 2.628,54zł,
- od budżetu w wysokości 1.638,39zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 261.935,28zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 8.857,20zł,
- z tytułu kredytu 150.000,00zł,
- wobec budżetów 101.565,03zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 1.513,05zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2020r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 720.000,00zł.

Na dzień 31.12.2020r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **720.000,00zł**. tj. 100,00% planu.

Zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 7.811,97zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i odsetek bankowych. Zaciągnięto kredyt w kwocie 157.000,00zł. Dodatkowo przychody stanowią środki z 2019 r. w kwocie 18.508,85zł.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020r. wyniosło 903.320,82zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 903.320,82zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **720.000,00zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w 2020 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	514.132,53	514.132,53
- wynagrodzenia bezosobowe	1.966,00	1.966,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	104.457,42	104.457,42
- zakup materiałów i wyposażenia	11.438,35	10.896,08
- zakup energii	41.010,47	41.010,47
- zakup usług	35.628,51	35.593,54
- pozostałe	11.943,96	11.943,96
- spłata kredytu z odsetkami	70.528,66	0,00
- projekt „Rymarov i Prudnik – miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo”	866,54	0,00
- projekt „Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego”	111.348,38	0,00
Razem	903.320,82	720.000,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej posiadało należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 10,51zł natomiast zobowiązania wynosiły 157.876,82zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 33,66zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 843,16zł,
- z tytułu kredytów i pożyczek 157.000,00zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XVIII. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 50.754.498,01zł co stanowi 39,24% wykonanych dochodów budżetowych w 2020 r. i dotyczyła:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 50.448.920,00zł;
- zobowiązań wymagalnych w wysokości 305.578,01zł.

Zobowiązanie wymagalne wynika z rozliczenia przejętego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Prudnik i jego zadłużenia wobec Banku PKO BP S.A. Gmina zwróciła się do wierzyciela o podanie numeru rachunku bankowego w celu uregulowania zobowiązania i pomimo wielu monitów do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymała odpowiedzi.

XIX. 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 2015-2020 w Gminie Prudnik wskaźnik ten wykazuje stałą tendencję wzrostową,

przy jednoczesnym wzroście dochodów Gminy i spadku jego liczby mieszkańców. Zgodnie z przedłożonym Sejmowi i Senatowi RP przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sprawozdaniem z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. w skali kraju wskaźnik dochodów JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2018 rok wynosił 6.556zł, natomiast w 2019 r. wskaźnik dochodów JST w przeliczeniu na 1 mieszkańca za 2019 rok wynosił 7.255zł, co oznacza wzrost o 699zł. Nasze dochody na 1 mieszkańca wynoszą 5.112zł i stanowią zaledwie ok. 70,5% średniej wartości obliczonej dla wszystkich JST za 2019 rok. Przy dochodach rok wcześniej oznacza wzrost o 242 zł.

Tabela. Dochody ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2015-2020 (w zł)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody Gminy	80 989 801,98	95 774 189,21	103 637 443,36	114 332 163,15	125 024 685,63	129 355 795,07
Liczba mieszkańców	26 793	26 566	26 277	26 018	25 675	25 304
Wskaźnik	3 023	3 605	3 944	4 394	4 870	5 112

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

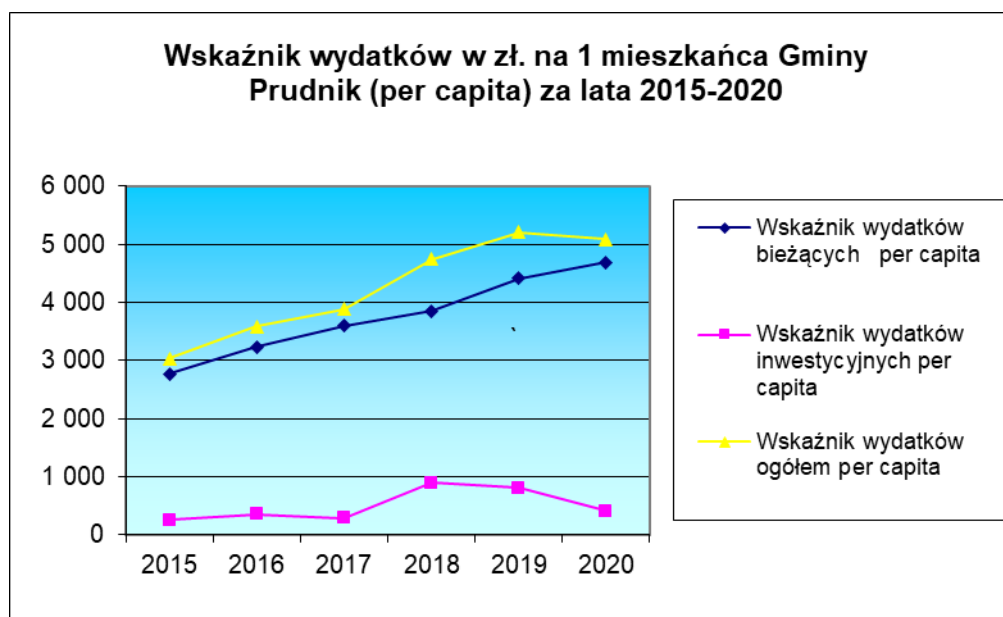
Tabela. Wydatki ogółem na jednego mieszkańca gminy Prudnik za lata 2015-2020 (w zł)

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki Gminy	81 328 520,95	95 237 025,44	102 015 486,31	123 454 896,72	133 852 306,49	128 815 513,38
Liczba mieszkańców	26 793	26 566	26 277	26 018	25 675	25 304
Wskaźnik	3 035	3 585	3 882	4 745	5 213	5 091

Wydatki budżetowe Gminy Prudnik w latach 2015-2020 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 – 2020

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
Wydatki inwestycyjne (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
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
Liczba mieszkańców	26 793	26 566	26 277	26 018	25 675	25 304
Wskaźnik wydatków bieżących per capita	2 776	3 235	3 597	3 851	4 411	4 686
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych per capita	259	350	285	894	802	405
Wskaźnik wydatków ogółem per capita	3 035	3 585	3 882	4 745	5 213	5 091
Wskaźnik (%) wydatków inwestycyjnych	9,34	9,76	7,35	18,83	15,38	7,96
Wskaźnik (%) wydatków bieżących	90,66	90,24	92,65	81,17	84,62	92,04



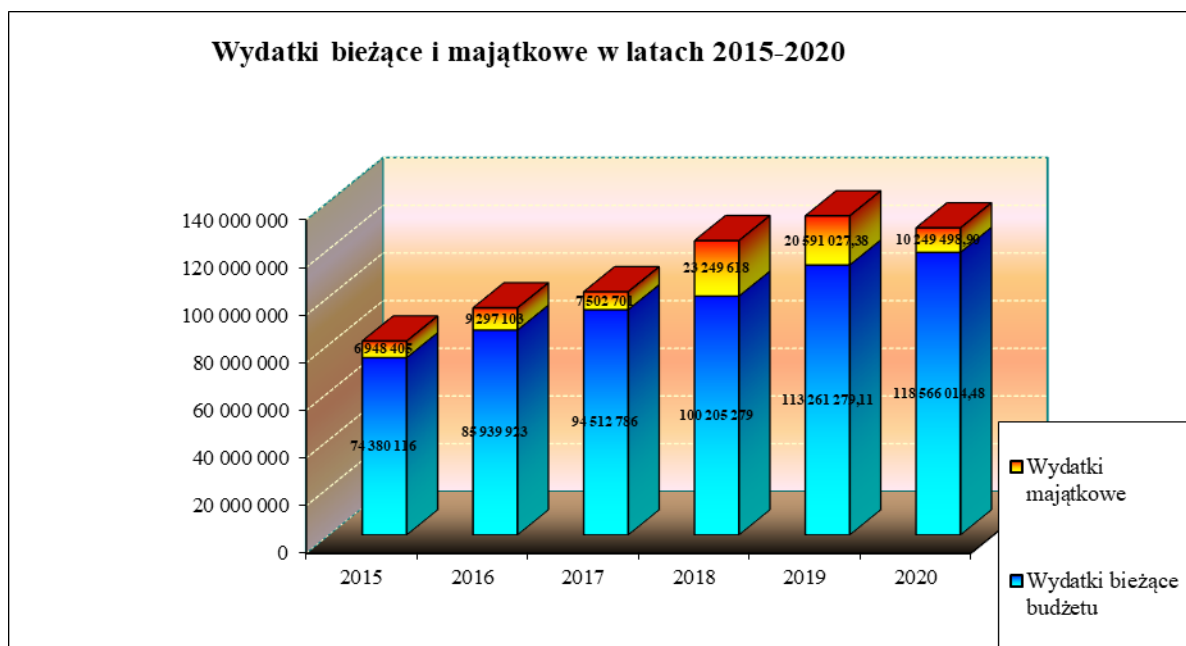
W budżetach 2015-2020 dynamika grupy wydatków bieżących wykazuje tendencję wzrostową. Natomiast wydatki majątkowe wykazują naprzemiennie tendencję spadkową, by w kolejnym roku znów wykazać wzrost. W 2018 r. widać znaczący wzrost wydatków majątkowych, 2019 rok wykazuje spadek o 11,44% w stosunku do roku 2018, Było to związane z dużą aktywnością Gminy Prudnik w pozyskiwaniu środków unijnych na współfinansowanie zadań majątkowych oraz środków z programów rządowych. Natomiast 2020 rok wskazuje spadek o

50,22% w stosunku do roku 2019, co związane jest z zakończeniem szeregu zadań inwestycyjnych.

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

dofinansowaniem z funduszu celowego (Budowa kompleksu sportowego w Prudniku) oraz wykonano szereg inwestycji w ramach środków własnych (kredyt). W 2018 roku głównym kierunkiem inwestowania gminy były wydatki przeznaczone na budowę i modernizację dróg, osiągnęły najwyższy udział w inwestycjach ogółem, stanowiąc blisko połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych (46,84%). Realizowano m.in. zadania IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika, Drogę dojazdową do kompleksu sportowego przy ul. Podgórznej w Prudniku, Przebudowę drogi we wsi Niemysłowice, Budowę drogi wraz z przeprawą mostową. Kolejnymi dziedzinami inwestowania, choć już nie tak znaczącymi, były zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (19,14%) – realizacja zadań Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej, Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik oraz kulturą fizyczną (15,02%) – zakończenie zadania Budowa kompleksu sportowego w Prudniku. Rok 2019 to zakończenie zadań z dofinansowaniem środków UE (Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa, Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej) oraz wykonaniem zadań w zakresie budowy dróg gminnych przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich, Budowa dróg ulice: Azaliowa, Dębowa, Kalinowa, Jaśminowa). Ponadto wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą i posadzkami w Publicznym Przedszkolu nr 1.

Wykres. Wartość wydatków budżetowych Gminy Prudnik w latach 2015 – 2020



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

Udział procentowy inwestycji w budżecie Gminy Prudnik w wydatkach ogółem wynosił odpowiednio: w 2010r. – 27,31%, w 2011r.- 26,69%, w 2012 roku – 19,09%, w 2013 roku – 8,02%, w 2014 roku – 5,66% w 2015 roku – 9,34% w 2016 roku – 9,76%, 2017 roku -7,35% 2018 roku -18,83%, w 2019r. - 15,38%, w 2020r. – 7,96%.

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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.791.832,00zł.

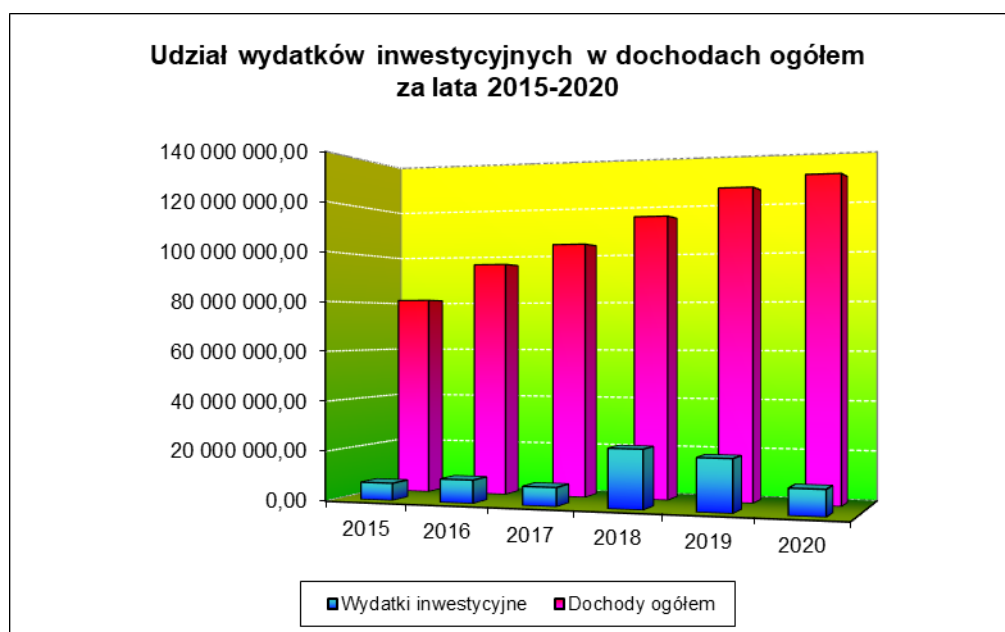
Równoległe do prowadzonych inwestycji Gmina dokonała szeregu remontów dróg, placówek oświatowych, obiektów sportowych i innych, których wartość wyniosła odpowiednio w 2012 r.- 1,1 mln zł, w 2013 r.- 0,9 mln zł, w 2014 r. - 1,0 mln zł, w 2015 r. - 1,1 mln zł, w 2016 r. - 0,9 mln zł, w 2017 r. - 1,2 mln zł, w 2018 r. - 1,5 mln zł, w 2019 r. – 1,8 mln zł i w 2020 r. – 1,6 mln zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem w 2014 r. był najniższy w związku z zakończeniem inwestycji z udziałem środków unijnych pozyskanych w latach 2007-2013 – wynosił 5,51%. W latach 2015 – 2016 wartość wskaźnika znów wzrasta, w związku z przygotowaniem i realizacją nowych zadań inwestycyjnych, w 2017 r. spada by w 2018 roku osiągnąć wysoki poziom udziału w dochodach - 20,34%. Wraz z zakończeniem wielu inwestycji w latach 2019-2020 wskaźnik spada i stanowi odpowiednio -16,47% i 7,92%.

Tabela. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem za lata 2015-2020 (w zł).

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
Wydatki inwestycyjne	6 948 405,00	9 297 102,88	7 502 700,75	23 249 617,75	20 591 027,38	10 249 498,90
Wskaźnik (%)	8,58	9,71	7,24	20,34	16,47	7,92



Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem

Od 2014 roku przepisy regulujące dopuszczalny poziom zadłużenia gminy i przypadającej na dany rok możliwości spłaty rat kredytowych i odsetek, znajdują się w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Dla 2015 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosił 6,26% natomiast rzeczywisty wskaźnik wyniósł 3,52%, dla 2016 roku: 6,68% i 3,96%, dla 2017 roku: 5,90% i 4,39%, dla 2018 roku: 5,91% i 4,25% dla 2019 roku: 5,95% i 3,42%, dla 2020 roku: 5,20% i 2,97%.

Tabela. Udział obsługi zadłużenia w dochodach ogółem za lata 2015-2020 (w zł).

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
Obsługa zadłużenia (raty kapitałowe)	2 000 000,00	3 005 000,00	3 815 000,00	3 958 153,00	3 179 460,00	3 029 460,00
Obsługa zadłużenia (odsetki i prowizje)	847 249,88	785 528,98	729 800,23	905 500,52	1 090 335,80	808 602,97
Obsługa zadłużenia	2 847 249,88	3 790 528,98	4 544 800,23	4 863 653,52	4 269 795,80	3 838 062,97
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp	6,26	6,68	5,90	5,91	5,95	5,20
Wskaźnik spłaty zadłużenia wg art. 243 ufp	3,52	3,96	4,39	4,25	3,42	2,97

Poziom zadłużenia gminy

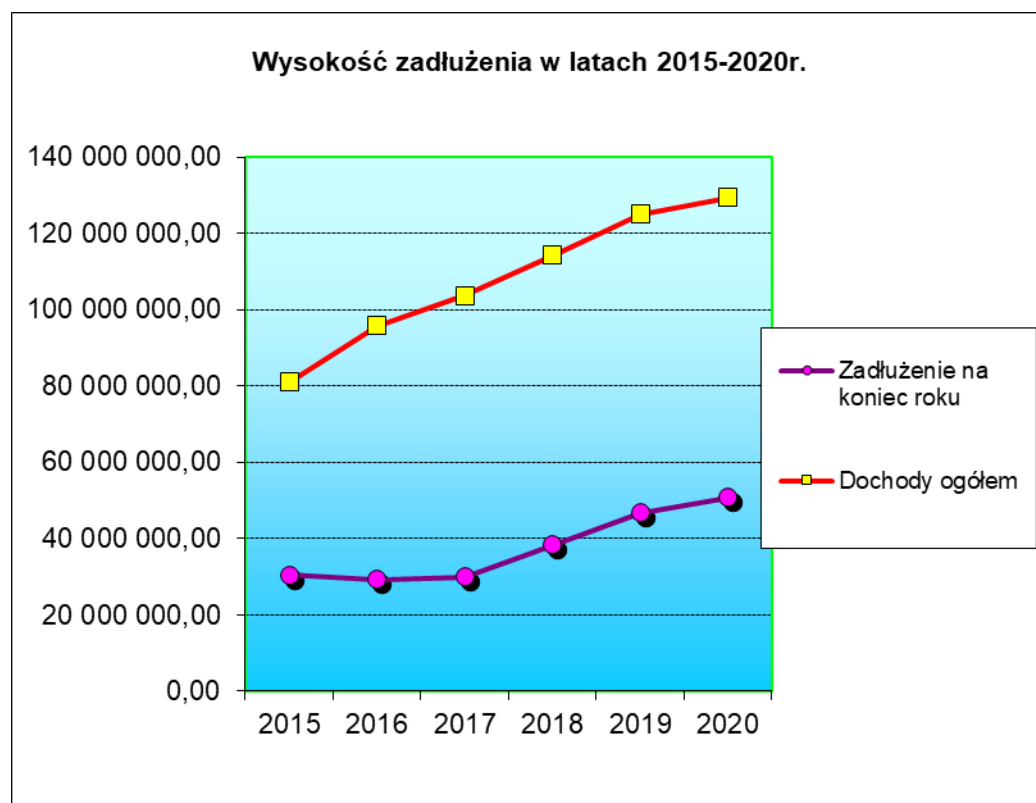
Nowa reguła fiskalna dotycząca długu wynikająca z art. 243 ufp z 2009r. uzależnia możliwości zadłużenia gminy od zdolności do wypracowania bieżącej nadwyżki budżetowej i możliwości uzyskania dochodu ze sprzedaży mienia. Tak naprawdę to gmina ma ograniczone możliwości wpływu na wielkość dochodów własnych,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

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

Tabela. Zobowiązania budżetu z tytułu zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2015 – 2020

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zadłużenie na początku roku	31 396 751,68	30 451 212,32	29 296 285,38	29 948 839,58	38 294 350,53	46 763 380,00
Nowe zobowiązania	1 300 000,00	1 970 000,00	4 300 000,00	11 737 300,00	12 350 000,00	6 850 000,00
Spłata rat kapitałowych	2 000 000,00	3 005 000,00	3 815 000,00	3 958 153,00	3 179 460,00	3 029 460,00
Zobowiązania wymagalne	209 382,82	102 592,38	270 146,58	94 510,53	0,00	305 578,01
Umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach	13 136,50	0	0	742 000,00	135 000,00	0,00
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
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
Ogółem zadłużenie na koniec roku w % dochodów	37,6	30,59	28,9	33,49	37,40	39,24

Wykres. Wysokość zadłużenia Gminy Prudnik w latach 2015-2020



XX. Podsumowanie

Realizacja budżetu gminy za 2020 rok zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 540.281,69zł.

Na podstawie przepisu art. 15z.1 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późniejszymi zmianami) JST planując i wykonując budżet w 2020 r. będzie mogła przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, dotyczącą 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.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina zachowała dotychczasową relację, iż wykonane wydatki bieżące (118.566.014,48zł) nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (120.980.070,24zł), tym samym wydatki bieżące zostały wykonane o kwotę 2.414.055,76zł poniżej zrealizowanych dochodów bieżących.

W 2020 roku Burmistrz w ramach nadanych przez Radę Miejską w Prudniku upoważnień:

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

Ponadto:

- nie zaciągał pożyczek krótkoterminowych,
- zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym na okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 3.000.000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu gminy. Gmina w 2020 r. korzystała ze środków kredytowych i poniosła z tego tytułu odsetki w wysokości 484,79zł.

W 2020 roku jednostki organizacyjne Gminy otrzymywały dotacje i środki na wydatki w terminach wynikających z obowiązujących przepisów i umów, w wielkościach umożliwiających terminową realizację zadań.

Sytuacja finansowa Gminy Prudnik w 2020 roku była dobra. Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych.