

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Sprawozdanie zawiera:

Informację opisową

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

**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku**

I. Informacje wstępne

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

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2021r. podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXV/591/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., Nr XXXVI/613/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXXVIII/638/2021 z dnia 11 marca 2021 r., Nr XXXIX/640/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr XLI/668/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr XLII/676/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XLIII/705/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.;

bądź zarządzeniami Burmistrza: Nr 13/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., Nr 14/2021 z dnia 22 stycznia 2021r., Nr 21/2021 z dnia 29 stycznia 2021r., Nr 27/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., Nr 32/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., Nr 35/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., Nr 39/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr 49/2021 z dnia 10 marca 2021 r., Nr 57/2021 z dnia 18 marca 2021 r., Nr 58/2021 z dnia 19 marca 2021 r., Nr 71/2021 z dnia 25 marca 2021 r., Nr 74/2021 z dnia 29 marca 2021 r., Nr 82/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., Nr 94/2021 z dnia 14 kwietnia 2021r., Nr 105/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 107/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 112/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Nr 121/2021 z dnia 12 maja 2021 r., Nr 131/2021 z dnia 17 maja 2021 r., Nr 133/2021 z dnia 25 maja 2021 r., Nr 136/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr 151/2021 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 168/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 169/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Nr 170/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., Nr 175/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Nr 187/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr 196/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	129 534 500,00	138 819 372,53	73 336 050,61	52,83
<i>Dochody bieżące</i>	<i>120.933.011,09</i>	<i>123.652.670,11</i>	<i>65.429.224,47</i>	<i>52,91</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8.601.488,91</i>	<i>15.166.702,42</i>	<i>7.906.826,14</i>	<i>52,13</i>
2. Przychody	2 625 000,00	9 164 213,15	6 839 213,15	74,63
Razem (1+2)	132 159 500,00	147 983 585,68	80 175 263,76	54,18
3. Wydatki	129 125 040,00	144 949 125,68	63 594 858,44	43,87
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120.932.395,27</i>	<i>125.918.412,63</i>	<i>61.921.941,44</i>	<i>49,18</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8.192.644,73</i>	<i>19.030.713,05</i>	<i>1.672.917,00</i>	<i>8,79</i>
4. Rozchody	3 034 460,00	3 034 460,00	215 000,00	7,09
Razem (3+4)	132 159 500,00	147 983 585,68	63 809 858,44	43,12

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku plan:

dochodów zwiększono	o kwotę 9.284.872,53zł,
przychodów zwiększono	o kwotę 6.539.213,15zł,
wydatków zwiększono	o kwotę 15.824.085,68zł,
rozchodów pozostał bez zmian.	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **138.819.372,53zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **73.336.050,61** tj. **52,83%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **102.210.763,98zł**, a zrealizowano

w kwocie **54.429.928,11zł**, co stanowi **53,25%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **36.608.608,55zł**, a zrealizowano w kwocie **18.906.122,50zł**, tj. **51,64%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	123.652.670,11	65.429.224,47	52,91
Dochody majątkowe	15.166.702,42	7.906.826,14	52,13
Razem	138.819.372,53	73.336.050,61	52,83

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2021-01-01 do 2021-06-30

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 996 250,00	10 249 970,00	48,82
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	364 880,93	81,08
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	6 680 323,81	56,61
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	979 201,59	51,54
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 200,00	21 477,08	52,13
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	108 382,54	57,04
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 019,43	120,13
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	61 359,89	51,13
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	30,64	3,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	183 793,88	52,51
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	133 444,00	53,38
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	52 986,09	66,23
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	368 582,27	68,26
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 604 000,00	3 134 137,10	47,46

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	572 318,26	67,33
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	107 010,21	128,93
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	5 637,55	18,79
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 955,45	22 093,24	63,20
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	89 440,47	89,44
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 000,00	353 934,12	64,94
0690	Wpływy z różnych opłat	561 800,00	185 161,40	32,96
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., JST lub in. jedn. zal. do sfp oraz in. umów o podobnym charakterze	1 017 600,00	496 728,15	48,81
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	29 392,84	73,48
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 410 000,00	182 713,40	12,96
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 640 042,64	215 032,53	4,63
0830	Wpływy z usług	1 771 350,00	575 916,12	32,51
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	61 447,94	142,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 816,28	18 606,87	26,27
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	296 617,67	228 588,35	77,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 542,44	21 967,44	86,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	608 969,71	234 064,61	38,44
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	13 808 608,55	7 385 287,50	53,48
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 531 050,00	2 152 535,52	47,51
2057 - 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 063 320,25	753 209,90	70,84

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 800 000,00	11 520 835,00	50,53
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 416,30	59 769,00	22,95
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 000,00	20 000,00	86,96
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	80 052,00	48 081,11	60,06
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 150,00	640,00	1,59
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	799,15	799,15	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 031,00	179 257,00	58,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 257 367,00	17 876 652,00	57,19
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 654,31	87 654,31	100,00
6257 - 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 864 305,07	939 007,52	32,78
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 478 950,00	6 178 950,00	112,78
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	520 674,86	150 000,00	28,81
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	5 000,00	5 000,00	100,00

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	206 729,85	206 729,85	100,00
Razem:		138 819 372,53	73 336 050,61	52,83

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	34 395 249,50	15 485 056,24	45,02
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	21 446 250,00	10 614 850,93	49,50
3. Subwencje	31 257 367,00	17 876 652,00	57,19
4. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	15 111 897,48	10 453 368,94	69,17
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 4)	102 210 763,98	54 429 928,11	53,25
5. Dotacje na zadania zlecone	36 608 608,55	18 906 122,50	51,64
Razem dochody (1:5)	138 819 372,53	73 336 050,61	52,83

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 946,89	610 607,35	99,94
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 859,39	6 426,11	93,68
600	Transport i łączność	1 316 852,07	101 547,16	7,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 140 442,64	1 024 612,15	14,35
710	Działalność usługowa	220 000,00	94 031,26	42,74
750	Administracja publiczna	583 255,01	594 558,57	101,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 460,00	2 730,00	50,00
752	Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 500,00	11 061,55	26,65

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 944 449,15	20 006 105,19	52,72
758	Różne rozliczenia	37 552 936,61	24 589 797,27	65,48
801	Oświata i wychowanie	2 252 621,62	1 514 032,89	67,21
851	Ochrona zdrowia	19 100,00	12 802,71	67,03
852	Pomoc społeczna	6 465 276,33	3 021 158,00	46,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 253,28	369 253,28	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 211,00	316 716,93	43,49
855	Rodzina	33 789 545,07	17 037 630,20	50,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 096,84	3 667 356,02	42,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 114,98	196 279,77	33,32
926	Kultura fizyczna	569 251,65	159 344,20	27,99
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		138 819 372,53	73 336 050,61	52,83

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (99,94%)** - w I półroczu br. 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 608.885,69zł tj. 99,99% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.721,66zł tj. 86,08% planu.

- **150 Przetwórstwo przemysłowe (93,68%)** - w ramach działu zrealizowano dochody bieżące z wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 5.209,70zł tj. 92,32% planu oraz wpływów z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.216,41zł tj. 100,01% planu.

- **600 Transport i łączność (7,71%)** - w I półroczu 2021 roku otrzymano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej celowych w wysokości 59.769,00zł tj. 22,95% planu oraz środki zgodnie z porozumieniem od Firmy PAN-GAZ Częstochowa S.A. w związku z przebudową sieci gazowej n/c wraz z przyłączami gazu w Prudniku przy ulicy Reymonta w kwocie 22.950,00 zł tj. 100,00% planu.

Dochody z opłat przewoźników za wjazd na dworzec autobusowy wpłynęły w wysokości 5.798,00zł tj. 38,65% planu, natomiast z tytułu dzierżaw obiektów dworca autobusowego w

wysokości 13.004,22zł tj. 65,02% planu. Poza planem wpłynęło 25,94zł z tytułu pozostałych odsetek.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa (14,35%)

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zaplanowane 6.439.742,64zł zrealizowano dochody w wysokości 695.443,40zł tj. 10,80% planu.

- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* - na zaplanowane 80.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 52.986,09zł tj. 66,23% planu.

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* - dochody zrealizowano w wysokości 107.010,21zł, na zaplanowane 83.000,00zł, tj. 128,93% planu. Ustawowy termin wnoszenia opłat przypada 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 11,60zł tj. 3,87% planu.

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - na zaplanowane 170.000,00zł wykonano dochody w wysokości 101.157,29zł tj. 59,50% planu.

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - na zaplanowane 40.000,00zł wykonano dochody w wysokości 29.392,84zł tj. 73,48% planu.

- *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - na zaplanowane 1.410.000,00zł wykonano dochody w wysokości 182.713,40zł tj. 12,96% planu. W I półroczu 2021 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W okresie tym prowadzona była procedura sprzedaży na rzecz najemców (na etapie przygotowania dokumentacji) dla 122 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali użytkowych. Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych planowana jest w II półroczu br.

W wyniku podjętej przez Radę Miejską w Prudniku uchwały Nr XXV/449/2020 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i jednolokalowych budynków mieszkalnych, zmienioną uchwałą Nr XXXIX/578/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r., do dnia 30 kwietnia 2021 r. do Burmistrza Prudnika wpłynęło 243 wnioski od najemców o wykup lokali

mieszkalnych. Aktualnie trwa procedura weryfikacji tych wniosków, w tym obliczania udziałów w nieruchomościach wspólnych oraz sprzedaży nieruchomości.

Ponadto są przygotowywane do sprzedaży w trybie przetargowym 29 wolnych lokali mieszkalnych, usytuowane w budynkach wspólnotowych oraz 2 lokale użytkowe położone w budynkach przy ul. Staszica nr 1 i ul. Kościuszki nr 6 w Prudniku.

- *Wpływy ze zbycia praw majątkowych* – na zaplanowane w wysokości 4.640.042,64zł wykonano dochody w wysokości 215.032,53zł tj. 4,63% planu.

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

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2926/2924, o powierzchni 0,1880 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	98.980,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	25.01.2021 r.
2.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2928/2924, o powierzchni 0,1537 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	81.920,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	28.04.2021 r.
3.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rejonie ul. Przemysłowej, oznaczona na mapie nr 1, obręb Prudnik, jako działka nr 2927/2924, o powierzchni 0,1818 ha, wraz z udziałem ¼ części w działce nr 2931/2924 o pow. 0,0446 ha	93.530,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	28.04.2021 r.
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Wieszczyńcu, oznaczona na mapie nr 1 – obręb Dębowiec jako działki nr 38/3 i nr 37/7 o łącznej pow. 0,2000 ha	67.200,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	24.05.2021 r.

Ponadto w I półroczu 2021 r. przekazano w formie aportu n/w nieruchomość:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2147/2138 o pow. 0,1891 ha	195.000,00 zł (brutto)	Aport na rzecz Prudnickiego TBS Sp. z o.o.	20.04.2021 r.
---	-------------------------------	--	---------------

W I półroczu 2021 r. zorganizowano i rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż n/w nieruchomości, w których wyłoniono nabywców, ale terminy przeniesienia ich własności w formie aktu notarialnego zostały wyznaczone na II półrocze 2021 r.:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data przetargu
1.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6, obręb Prudnik, jako działka nr 2140/2135, o powierzchni 0,1299 ha	139.100,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.06.2021 r.
2.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6, obręb Prudnik, jako działka nr 2141/2135, o powierzchni 0,1298 ha	135.000,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.06.2021 r.
3.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6, obręb Prudnik, jako działka nr 2142/2135, o powierzchni 0,1378 ha	124.230,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.06.2021 r.
4.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6, obręb Prudnik, jako działka nr 2145/2135, o powierzchni 0,0929 ha	88.880,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.06.2021 r.
5.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. gen. Andersa, oznaczona na mapie nr 6, obręb Prudnik, jako działka nr 2146/2135, o powierzchni 0,0900 ha	85.850,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.06.2021 r.
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 9, obręb Szybowice, jako działka nr 591/4, o powierzchni 0,2100 ha	24.240,00 zł (brutto)	Przetarg ustny nieograniczony	29.06.2021 r.

2. Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Traugutta 27A, oznaczona na mapie nr 11 - obręb Prudnik - jako działki nr 709/166 i 1229/166 o łącznej powierzchni 0,0121 ha	Przetarg ustny nieograniczony	II-23.02.2021 r.	58.800,00 zł (brutto)
2.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik – jako działka nr 2750/3 o powierzchni 0,1811 ha	Przetarg ustny ograniczony	I - 09.03.2021 r.	142.000,00 zł (brutto)
3.	Nieruchomość zabudowana położona w Wieszczyńcu, oznaczona na mapie nr 1 - obręb Dębowiec - jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,5030 ha	Przetarg ustny nieograniczony	II - 20.04.2021 r.	2.600.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT
4.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Włoskiej 4, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik – jako działka nr 2566/3 o powierzchni 0,0908 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I - 22.06.2021 r.	700.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT

5.	Nieruchomość zabudowana położona w Prudniku przy ul. Nyskiej 15, oznaczona na mapie nr 12 - obręb Prudnik – jako działka nr 1981/140 o powierzchni 0,1269 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I - 22.06.2021 r.	590.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT
6.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku w rej. ul. Wróblewskiego, oznaczona na mapie nr 19 - obręb Prudnik - jako działka nr 2240/1 o powierzchni 0,0255 ha	Przetarg ustny ograniczony	Przetarg odwołany	14.100,00 zł (brutto)
7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Wierzbcu, oznaczona na mapie nr 2 - obręb Wierzbiec - jako działka nr 75/3 o powierzchni 0,2000 ha	Przetarg ustny ograniczony	I – 01.06.2021 r.	10.000,00 zł (brutto)
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 431/4 o powierzchni 0,0874 ha	Przetarg ustny nieograniczony	I – 29.06.2021 r.	38.000,00 zł (brutto)

3. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. prowadzone były procedury zmierzające do ogłoszenia przetargów na sprzedaż między innymi niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Akacjowej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 4 - obręb Prudnik - jako działka nr 810/3 o powierzchni 0,0154 ha	Przetarg ustny ograniczony	Przetarg planowany na 17.08.2021 r.	16.300,00 zł (brutto)
2.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Żołnierskiej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik - jako działka nr 2865/3 o powierzchni 0,0678 ha	Przetarg ustny ograniczony	Przetarg planowany na 17.08.2021 r.	39.000,00 zł (brutto)
3.	Nieruchomość zabudowana położona w Wieszczyńcu, oznaczona na mapie nr 1 - obręb Dębowiec - jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,5030 ha	Przetarg ustny nieograniczony	Przetarg planowany na 28.09.2021 r.	2.300.000,00 zł -sprzedaż zwolniona z podatku vat

4. Zostały przygotowane nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Uwagi	Cena wywoławcza
1.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Morcinka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 11 obręb Prudnik - jako działka nr 921/88 o powierzchni 0,00039 ha	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości	Przygotowany protokół sprzedaży	4.550,00 zł (brutto)
2.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Krzywej w Prudniku, oznaczona na mapie nr 11- obręb Prudnik - jako działka nr 1523/127 o powierzchni 0,0067 ha	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości	Przygotowany protokół sprzedaży	9.250,00 zł (brutto)

3.	Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Legionów w Prudniku, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik - jako działka nr 2867/3 o powierzchni 0,0017 ha	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości	Przygotowany protokół sprzedaży	5.730,00 zł (brutto)
----	--	--	---------------------------------	----------------------

5. W I półroczu 2021 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia lokali mieszkalnych:

Lp.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Prudniku o powierzchni użytkowej 37,41 m ² . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,70 m ² . Nieruchomość jest położona działce nr 729/74, k. m. 10, obręb Prudnik o powierzchni 0,0119 ha	10.208,00 zł (80% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	02.02.2021r.
2.	Lokal mieszkalny nr 11, położony na parterze budynku przy ul. Kościuszki 72, 72A w budynku 72 A w Prudniku o powierzchni użytkowej 41,05 m ² . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,33 m ² . Nieruchomość jest położona działce nr 2503/51, k. m. 2, obręb Prudnik o powierzchni 0,1816 ha	12.235,60 zł (80% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	03.02.2021r.
3.	Lokal mieszkalny nr 9, położony na III piętrze budynku przy ul. Rynek 15, 16, 17 w klatce nr 16 w Prudniku o powierzchni użytkowej 48,62 m ² . Nieruchomość jest położona działkach nr 1121/116, 1181/114, 1211/112, 1214/113, 1216/114, k.m. 10, obręb Prudnik o powierzchni 0,0398 ha	29.789,10 zł (70% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	03.02.2021r.
4.	Lokal mieszkalny nr 1, położony na parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 96-98 w klatce nr 98 w Prudniku o powierzchni użytkowej 60,19 m ² . Nieruchomość jest położona działce nr 2308/41, k. m. 2, obręb Prudnik o powierzchni 0,0340 ha	18.363,60 zł (80% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	13.04.2021r.
5.	Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze budynku przy ul. Rynek 22 w Prudniku o powierzchni użytkowej 45,47 m ² . Do lokalu przynależą 2 piwnice o powierzchni 2,95 m ² i 4,09 m ² . Nieruchomość jest położona działce nr 1794/163, k. m. 10, obręb Prudnik o powierzchni 0,0066 ha	19.100,00 zł (80% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	27.04.2021r.
6.	Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9, 11, 13 w klatce nr 13 w Prudniku o powierzchni użytkowej 57,36 m ² . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 11,78 m ² . Nieruchomość jest położona działkach nr 2453/41, 2425/41, 2473/41, k. m. 2, obręb Prudnik o łącznej powierzchni 0,0680 ha	19.371,60 zł (80% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	30.04.2021r.

7.	Lokal mieszkalny nr 2, położony na II piętrze budynku przy ul. Sobieskiego 32 w Prudniku o powierzchni użytkowej 63,17 m ² . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,40 m ² . Nieruchomość jest położona działkach nr 1309/242, 1310/242, k. m. 10, obręb Prudnik o łącznej powierzchni 0,0147 ha	18.858,40 zł (80% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	08.04.2021r.
8.	Lokal mieszkalny nr 7, położony na II piętrze budynku przy ul. Nyskiej 21 w Prudniku o powierzchni użytkowej 35,82 m ² . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,91 m ² . Nieruchomość jest położona działce nr 2471/364, k. m. 2, obręb Prudnik o powierzchni 0,0294 ha	39.500,00 (zwolniony z VAT)	Przetarg ustny nieograniczony	02.06.2021r.
9.	Lokal mieszkalny nr 8, położony na I piętrze budynku przy ul. Morcinka 17 w Prudniku o powierzchni użytkowej 51,97 m ² . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,92 m ² . Nieruchomość jest położona działce nr 1207/94, k. m. 11, obręb Prudnik o powierzchni 0,0508 ha	19.787,10 zł (70% bonifikaty)	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy	30.06.2021r.

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

Lokal mieszkalny nr 7, położony na III piętrze budynku przy ul. Skowrońskiego 24 w Prudniku o powierzchni użytkowej 57,34 m ² . Nieruchomość jest położona działkach nr 1271/133, 1272/131, 1270/133, k. m. 6, obręb Prudnik	114.000,00 (zwolniony z VAT)	Aport na rzecz Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	20.04.2021r.
---	---	--	--------------

- *Wpływy z pozostałych odsetek* - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 4.090,24zł na zaplanowane 14.400,00zł, tj. 28,40% planu.
- *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* - wykonano dochody w wysokości 2.489,96zł (bez planu).
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* - na zaplanowane dochody w wysokości 2.000,00zł wykonano dochody w wysokości 559,24zł tj. 27,96% 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 I półroczu 2021 r. na zaplanowane 700.700,00zł zrealizowano dochody w wysokości 329.168,75zł tj. 46,98 % planu z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości 328.703,12 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 465,63 zł.

Wpływ na niski poziom wykonania dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2021 r. w stosunku do dochodów planowanych w całym 2021 roku miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie oraz restrykcje i uregulowania prawne związane z epidemią w Polsce.

- **710 Działalność usługowa (42,74%)** - dochody z tytułu wpływów z usług z cmentarza komunalnego, w tym z kolumbarium, na zaplanowane 220.000,00zł zrealizowano w wysokości 94.031,26zł tj. 42,74% planu.

- **750 Administracja publiczna (101,94%)** - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 158.389,00zł tj. 50,00% planu, na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. wpłynęła dotacja w pełnej wysokości 31.975,00zł oraz na realizację zadania pn. „Prudnik i Krnov na wyciągnięcie ręki” w wysokości 80.336,54zł tj. 47,03% planu.

W I półroczu br. zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 11.091,42zł tj. 23,60% planu, z wpływów z różnych opłat w kwocie 331,20zł tj. 66,24% planu, wpływy z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych 74,76zł tj. 100,00% planu, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 5.164,00zł tj. 98,25% planu, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 165,79zł tj. 100% planu, z tytułu realizacji zadań rządowych kwocie 18,60zł tj. 37,20% planu oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,87zł tj. 0,15% planu. Ponadto w I półroczu br. pozyskano dochody (bez planu) w kwocie 307.011,39zł za zrealizowane zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II”.

- **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (50,00%)** - w I półroczu br. Gmina Prudnik otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru spisu wyborców przez pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.730,00zł tj. 50,00% planu.

- **752 Obrona narodowa (0,00%)** - w I półroczu br. nie zrealizowano dochodów - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.200,00zł na szkolenie obronne winna wpłynąć w II półroczu 2021 roku.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (26,65%) - w I półroczu br. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 5.637,55zł tj. 18,79% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 174,00zł tj. 17,40% planu. Gmina otrzymała dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej w wysokości 5.250,00zł tj. 50,00% planu.

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (52,72%) - w I półroczu br. do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 20.006.105,19zł z poniższych tytułów:

Wyszczególnienie	kwota	% planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 249 970,00	48,82
Podatek od nieruchomości	6 680 323,81	56,61
Podatek rolny	979 201,59	51,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	572 318,26	67,33
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	368 582,27	68,26
Podatek dochodowy od osób prawnych	364 880,93	81,08
Opłata skarbową	183 793,88	52,51
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 836,09	50,09
Opłata eksploatacyjna	133 444,00	53,38
Podatek od środków transportowych	108 382,54	57,04
Podatek od spadków i darowizn	61 359,89	51,13
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 262,59	150,66
Podatek leśny	21 477,08	52,13
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 019,43	120,13
Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 430,28	58,91
Różne opłaty	1 000,00	100,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	799,15	100,00
Pozostałe odsetki	23,40	23,40

- 758 Różne rozliczenia (65,48%) - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 17.876.652,00zł tj. 57,19% planu. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku VAT wyniosły 130.797,84zł tj. 87,20% planu. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 882,75zł tj. 8,83% planu. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 9.989,64zł tj. 28,54% planu, wpływy z różnych

dochodów, głównie ze zwrotu podatku VAT roku bieżącego wyniosły 121.090,88zł tj. 34,60% planu. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 294.384,16zł tj. 100,00% planu. Ponadto Gmina Prudnik otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.156.000,00zł z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Działkowej Prudnik – Łąka Prudnicka - 5.456.000,00zł i na wykonanie kanalizacji Wierzbiec -700.000,00zł.

- 801 Oświata i wychowanie (67,21%) - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 436.151,52zł tj. 50,00% planu, dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 243.271,66zł tj. 100,00% planu oraz środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za realizowany projekt pn. „Dobudowa windy w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 - PSP nr 3 przy ul. Szkolnej 12 w Prudniku” w wysokości 150.000,00zł (bez planu) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z wpływów: z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 89.440,47zł tj. 89,44% planu; z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 353.934,12zł tj. 64,94% planu; z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 164.024,40zł tj. 46,82% planu; z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.109,81zł tj. 18,19% planu; z usług w wysokości 52.323,50zł tj. 52,32% planu, z pozostałych odsetek w wysokości 359,92zł tj. 8,14% planu; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16.464,49zł tj. 91,77% planu, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.796,00zł tj. 100% planu, z różnych dochodów w wysokości 3.157,00zł tj. 64,83% planu.

- 851 Ochrona zdrowia (67,03%) – w okresie sprawozdawczym wpłynęła w pełnej wysokości dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 600,00zł. Na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na organizację punktu informacji telefonicznej wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.202,71zł tj. 65,96% planu.

- 852 Pomoc społeczna (46,73%) - 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 –945.715,08zł tj. 52,31% planu; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –1.610.077,00zł tj. 45,32% planu w tym: dotacja z rezerwy celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto Gmina pozyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: udział środków UE -20.830,00zł i udział środków z Budżetu Państwa -2.970,00zł na realizację projektu pn. „Rodzinne więzi”; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” -179.257,00zł tj. 58,01% planu; wpływy z usług –191.782,16zł tj. 37,51% planu; wpływy z różnych dochodów – 66.388,74zł tj. 43,37% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –1.897,37zł tj. 63,25% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -2.029,29zł tj. 18,45% planu; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -149,99zł tj. 50,00% planu, wpływy z pozostałych odsetek -61,37zł tj. 1,99% planu.

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

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (43,49%) - w I półroczu br. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (głównie stypendia i zasiłki) w wysokości 106.307,00zł tj. 100,00% planu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 97.166,52zł tj. 24,29% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 11.900,52zł tj. 59,50% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.451,02zł tj. 84,51% planu, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 468,97zł tj. 99,99% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 2,22zł tj. 0,15% planu. Ponadto Gmina otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik w ramach projektu „Familijne LOWE” w wysokości 91.980,00zł tj. 68,18% planu, a także wpłynęła ostatnia rata dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za zadanie realizowane w 2020 r. pn. „Plastik – nie fantastic,

a ziemia to nie złom – zrób coś, by zadbać o nasz piękny dom” w wysokości 440,00zł (bez planu). Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłynęły w wysokości 0,68zł (bez planu).

- **855 Rodzina (50,42%)** - w I półroczu br. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 5.388.471,07zł tj. 49,99% planu oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 11.520.835,00zł tj. 50,53% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 46.165,14zł tj. 59,95% planu; z usług w wysokości 36.808,04zł tj. 92,02% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 42.999,50zł tj. 51,54% planu; wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 2.305,05zł tj. 25,61% planu oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 46,40zł tj. 66,29% planu.

- **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (42,59%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu: wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.938.503,01zł tj. 47,32% planu, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9.280,97zł tj. 77,34% planu; wpływów z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 19.805,80zł tj. 9,43% planu; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16.303,30zł tj. 100,00% planu, wpływów z różnych dochodów w wysokości 13.669,91zł tj. 21,58% planu; wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 4.820,60zł tj. 100,00% planu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 1.185,35zł tj. 39,51% planu, wpływów z opłaty produktowej w wysokości 30,64zł tj. 3,06% planu.

Ponadto Gmina Prudnik otrzymała dotację celową od Marszałka Województwa Opolskiego na zadania realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” sołectw: Niemysłowice, Wierzbiec, Rudziczka i Łąka Prudnicka pn. „Uzupełnienie oświetlenia w Sołectwie Niemysłowice”; „Zakup traktora kosiarki do koszenia terenów zielonych w Sołectwie Wierzbiec”; „Wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectwa Rudziczka”; „Zagospodarowanie działki 795/2 w Łące Prudnickiej” w wysokości po 5.000,00zł dla każdego Sołectwa. Dotacja na realizację projektu LIFE na zadanie „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” wpłynęła w

wysokości 21.399,08zł tj. 50,16% planu; dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jako refundacja kosztów obsługi programu „Czyste powietrze” wpłynęła w wysokości 200,00zł tj. 0,50% planu. W I półroczu 2021 r. wpłynęła także w pełnej wysokości 622.157,36zł dotacja za zadanie zrealizowane w 2019 r. pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”.

- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (33,32%)** - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 20.000,00zł tj. 100% planu, dochody z tytułu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 za zadania zrealizowane w 2020 r. dotyczące wyposażenia Wiejskich Domów Kultury w Czyżowicach, Mieszkowicach, Piorunkowicach i Wierzbcu w łącznej wysokości 166.441,00zł tj. 100% planu oraz dotacja z RPO WO na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki” w wysokości 9.838,77zł tj. 3,29% planu.

- **926 Kultura fizyczna (27,99%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 27.040,11zł tj. 57,53% planu; wpływy z usług w wysokości 103.804,64zł tj. 20,76% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 65,50zł tj. 8,19% planu, wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 12.743,06zł tj. 221,23% planu, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 11.750,54zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.940,35zł tj. 99,98% planu.

Różny wskaźnik wykonania planu dochodów z tytułu podatków i opłat m.in. z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn wynika przede wszystkim ze specyfiki danego dochodu tj. z terminów ustawowych, umownych, a także wykonanie uzależnione jest od zaistnienia konkretnego zdarzenia czy wykonania czynności. Również informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym

gmin, może ulec zmianom, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. Gmina Prudnik do budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020r. nr ST3.4750.30.2020 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 i planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. część wyrównawcza w wysokości 11.043.556,00zł, część równoważąca w wysokości 731.401,00zł i część oświatowa w wysokości 19.588.239,00zł oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2021 r. w wysokości 20.996.250,00zł. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST3.4750.2.2021, na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31.03.2021r. dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 19.482.410,00zł, tj. o kwotę 105.829,00zł.

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

III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Burmistrz Prudnika w I półroczu 2021 roku nie udzielił ulg należności pieniężnych na podstawie uprawnień nadanych Uchwałą Nr XLII/657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/568/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

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

V. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **144.949.125,68zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **125.918.412,63zł** tj. 86,87% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **19.030.713,05zł** tj. 13,13% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **63.594.858,44zł**, tj. 43,87% planu, z czego kwota **61.921.941,44zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **1.672.917,00zł** **wydatków majątkowych**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	125.918.412,63	61.921.941,44	49,18
Wydatki majątkowe	19.030.713,05	1.672.917,00	8,79
Razem	144.949.125,68	63.594.858,44	43,87

Tabela: Wydatki za I półrocze 2021 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 050,96	630 252,52	91,87
600	Transport i łączność	10 364 685,26	482 121,92	4,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 850,03	526 745,32	42,86
710	Działalność usługowa	248 000,00	88 448,76	35,66
750	Administracja publiczna	11 288 834,33	5 589 939,84	49,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 460,00	2 176,77	39,87
752	Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 888,00	380 384,89	44,70

757	Obsługa długu publicznego	830 000,00	297 154,88	35,80
758	Różne rozliczenia	1 722 471,95	417 372,90	24,23
801	Oświata i wychowanie	38 783 846,54	19 804 905,26	51,06
851	Ochrona zdrowia	2 140 844,27	146 888,06	6,86
852	Pomoc społeczna	13 052 604,29	6 203 660,85	47,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 453,28	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 783 147,98	1 317 357,52	47,33
855	Rodzina	35 879 555,38	17 983 905,47	50,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364 979,11	5 191 649,61	33,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 519 066,18	2 011 607,56	44,51
926	Kultura fizyczna	4 826 188,12	2 520 286,31	52,22
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		144 949 125,68	63 594 858,44	43,87

Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 36.608.608,55zł w I półroczu 2021r. wydatkowano 18.570.348,89zł tj. 50,73% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	608 946,89	608 885,69	99,99
750 - Administracja publiczna	348 740,00	158 389,00	45,42
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 460,00	2 176,77	39,87
752 - Obrona narodowa	3 200,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	5 250,00	50,00
801 – Oświata i wychowanie	243 271,66	16 239,17	6,68
851 - Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 807 852,93	883 221,92	48,85
855 - Rodzina	33 580 037,07	16 895 586,34	50,31
Razem	36 608 608,55	18 570 348,89	50,73

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2021 roku wg działów największej środków, tj. 43,98 mln zł stanowiących 69,16% wykonania budżetu (63,59 mln zł) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 19,80 mln zł tj. 31,14% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 17,98 mln zł tj. 28,27 % wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 6,20 mln zł tj. 9,75% wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 19,61 mln zł, stanowiąca 30,84% wykonania budżetu, została wykonana w pozostałych działach. Szczegółowe dane z zakresu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozchodów przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Wydatki rodzajowe

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

- 1) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29,53%
- 2) § 3110 - Świadczenia społeczne – 28,24%
- 3) § 4300 – zakup usług pozostałych – 8,34%

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2021r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2021r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2021r. Ostatnia (5) kolumna przedstawia udział poszczególnej kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania. Poniżej w tabeli przedstawiono graficznie strukturę wydatków rodzajowych.

Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków za okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

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	89 000,00	58 735,44	65,99	0,09

2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 033 000,00	797 143,24	77,17	1,25
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 000,00	1 972 496,00	54,72	3,10
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 603,44	297 063,45	45,11	0,47
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	2 000,00	2,50	0,00
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 501 097,00	1 165 621,94	46,60	1,83
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 000,00	86 304,00	44,72	0,14
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	19 566,83	51,49	0,03
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 100,00	39 256,12	45,07	0,06
2980 – Pozostałe rozliczenia z bankami	417 372,90	417 372,90	100,00	0,66
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 394,00	175 611,38	38,56	0,28
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 040,00	128 740,61	41,52	0,20
3050 - Zasądzone renty	4 480,00	4 480,00	100,00	0,01
3110 - Świadczenia społeczne	36 273 117,66	17 959 559,90	49,51	28,24
3117 - Świadczenia społeczne	1 089,22	1 089,22	100,00	0,00
3119 - Świadczenia społeczne	192,22	192,22	100,00	0,00
3240 - Stypendia dla uczniów	156 307,00	116 926,89	74,81	0,18
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	0,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 063 336,86	18 782 386,74	46,88	29,53
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 034,26	60 763,11	15,58	0,10
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 634,24	7 229,94	10,53	0,01
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788 313,36	2 765 154,68	99,17	4,35
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 701,02	174,38	3,71	0,00
4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,82	0,00	0,00	0,00
4090 - Honoraria	3 776,00	470,82	12,47	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 493,47	45,97	0,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 676 183,63	3 864 543,23	50,34	6,08
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86 380,96	17 216,18	19,93	0,03
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 509,56	1 131,95	9,05	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830 650,06	361 128,54	43,48	0,57
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 497,82	2 035,93	17,71	0,00

4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,72	147,69	8,18	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 900,00	177 980,43	69,28	0,28
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 339,00	36,19	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	371 947,86	80 527,28	21,65	0,13
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	121 093,25	60 344,00	49,83	0,09
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,75	1 320,00	13,80	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	40 100,00	8 234,68	20,54	0,01
4197 - Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	935 219,08	442 296,93	47,29	0,70
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	198 505,68	55 474,09	27,95	0,09
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 637,93	6 493,86	24,38	0,01
4220 - Zakup środków żywności	1 122 700,00	512 762,95	45,67	0,81
4227 - Zakup środków żywności	46 909,60	8 954,46	19,09	0,01
4229 - Zakup środków żywności	3 960,00	0,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	351 413,04	42 472,06	12,09	0,07
4260 - Zakup energii	2 773 057,00	1 469 519,47	52,99	2,31
4267 - Zakup energii	5 970,36	0,00	0,00	0,00
4269 - Zakup energii	1 053,60	0,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	894 501,75	249 082,67	27,85	0,39
4280 - Zakup usług zdrowotnych	42 890,00	13 564,00	31,63	0,02
4287 - Zakup usług zdrowotnych	165,75	0,00	0,00	0,00
4289 - Zakup usług zdrowotnych	29,25	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 015 475,91	5 302 496,19	44,13	8,34
4307 - Zakup usług pozostałych	358 678,31	9 032,10	2,52	0,01
4309 - Zakup usług pozostałych	53 537,85	1 593,90	2,98	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 369 690,00	1 406 290,36	59,34	2,21
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 774,00	40 148,19	44,72	0,06
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,80	0,00	0,00	0,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,20	0,00	0,00	0,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 254,00	75,13	0,00
4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 386,00	0,00	0,00	0,00
4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	774,00	0,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 181,00	21 510,00	23,08	0,03
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 428,00	3 815,28	86,16	0,01
4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 307,04	0,00	0,00	0,00
4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230,64	0,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	57 719,08	31 646,53	54,83	0,05

4417 - Podróże służbowe krajowe	16 061,06	0,00	0,00	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	450,89	0,00	0,00	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 118,46	60,53	0,00
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	850,00	169,32	19,92	0,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	150,00	29,88	19,92	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	948 581,65	803 010,06	84,65	1,26
4437 - Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803 684,57	1 352 130,26	74,96	2,13
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 410,57	581,35	17,05	0,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,08	0,00	0,00	0,00
4480 - Podatek od nieruchomości	327 495,00	159 814,00	48,80	0,25
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	525,00	95,45	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 150,00	57 995,57	99,73	0,09
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 909,00	8 735,49	38,13	0,01
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	221 700,64	68 764,20	31,02	0,11
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 299,95	25,56	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 440,00	37 440,00	72,78	0,06
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 620,00	7 596,50	36,84	0,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 200,40	48 017,90	45,21	0,08
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 035,00	0,00	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	0,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 318,35	5 936,52	8,44	0,01
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,36	12,85	5,73	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,40	27,47	19,57	0,00
4810 - Rezerwy	1 281 443,18	0,00	0,00	0,00
4950 – Różnice kursowe	4 393,00	4 392,55	99,99	0,01
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	999 900,00	99,99	1,57
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505 813,34	512 602,21	3,80	0,81
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 706,05	103 384,20	4,70	0,16
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 669,00	0,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 003,79	204,59	0,01	0,00

6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 365,00	10 626,00	2,92	0,02
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 270,00	39 270,00	100,00	0,06
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00	6 930,00	100,00	0,01
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 810,00	0,00	0,00	0,00
6239 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 490,00	0,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 655,87	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	830 000,00	297 154,88	35,80	0,47
Razem:	144 949 125,68	63 594 858,44	43,87	100,00

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 894.501,75zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2021 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	284 666,83	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	66 185,10	41 630,01	62,90	16,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 300,00	4 414,05	20,72	1,77
801	Oświata i wychowanie	31 914,00	17 813,43	55,82	7,15
852	Pomoc społeczna	15 000,00	10 204,13	68,03	4,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	4 630,00	70,15	1,86
855	Rodzina	300,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 921,82	160 672,59	41,42	64,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	3 999,96	12,90	1,61
926	Kultura fizyczna	49 614,00	5 718,50	11,53	2,30
Razem:		894 501,75	249 082,67	27,85	100,00

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	0,00	W dniu 8.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót z terminem zakończenia zadania do dnia 8.09.2021 r. Zakres prac - remonty cząstkowe dróg gminnych na wartość 150.000,00 zł wykonano w 40%.
Doraźne remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	38 839,49	0,00	W dniu 24 maja 2021 r. podpisano umowę na wykonanie remontów dróg i chodników na kwotę 27.500,00 zł, z terminem zakończenia zadania do dnia 20.07.2021 r. W ramach zadania dokonano przebudowy dwóch miejsc przejść dla pieszych przy ul. Staszica i ul. Mickiewicza pod kątem osób niepełnosprawnych. Zlikwidowano dziury i nierówności nawierzchni jezdni z kostki kamiennej (na terenie śródmieścia miasta Prudnika) na powierzchni 100 m ² . Wykonano studnie burzową na ul. Poniatowskiego. Płatność za zadanie nastąpiła w miesiącu lipcu 2021 r.
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	40 000,00	0,00	W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę na kwotę 39.975,00 zł z terminem zakończenia robót do dnia 12.07.2021 r. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano malowanie linii przejść dla pieszych - 645,75 m ² , malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - 12 szt., oznakowanie pionowe: słupki i tablice znaków - 56 szt.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 9.02.2021 r. podpisano umowę na wykonanie zadania na wartość 9.993,75 zł. Termin zakończenia zadania ustalono do dnia 29.10.2021 r.
Remont drogi gminnej w Piorunkowicach działka nr 162/1	17 291,34	0,00	W dniu 08.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 17.291,34 zł z terminem zakończenia zadania do dnia 08.09.2021 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.130,83 zł.
Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574)	24 036,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 08.04.2021 r. podpisano umowę na remont drogi, z terminem wykonania do dnia 08.09.2021 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 18.637,57 zł. W ramach zadania zostanie wykonana konserwacja nawierzchni asfaltowej części drogi w miejscowości Moszczanka. Podstawowe parametry techniczne: - długość wyremontowanej drogi -83,0 m, - szerokość -3,20 m. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Konserwacje kserokopiarek, windy, zegara	14 000,00	5 178,39	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -1.504,29zł; dźwigu osobowego -windy - 1.476,00zł; zegara na wieży Ratusza -2.198,10zł.
Bieżące remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku	51 685,10	36 030,42	Dokonano naprawy oraz cyklinowania i lakierowania parkietu na I piętrze UM na kwotę 31.690,00zł. Ponadto w ramach zadania dokonano konserwacji telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej i związanych z nią urządzeń -615,00zł; napraw drukarek -479,70zł, niszczarki -307,50zł, rekuperatora w archiwum UM -2.753,72zł oraz przeglądu klimatyzatora w serwerowni -184,50zł.

Remonty OSP	18 800,00	3 664,05	W ramach zadania dokonano napraw: - samochodu pożarniczego OSP Moszczanka -1.845,00zł, - stacji obiektowej w OSP Szybowice -984,00zł, - nożyczko-rozpieracza -455,10zł oraz gaśnicy proszkowej -79,95zł w OSP Rudziczka, - rozrusznika w samochodzie OSP Łąka Prudnicka -300,00zł.
Remonty doraźne w placówkach oświatowych	31 814,00	17 813,43	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach -11.623,93zł, przedszkolach -2.101,80zł i stołówkach -4.087,70zł.
Remonty OPS	5 000,00	1 871,19	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw i konserwacji w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy	10 000,00	8 332,94	W ramach zadania dokonano naprawy samochodu służbowego oraz bieżących napraw i konserwacji w ŚDS. Zadania realizowane z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych.
Remonty Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka”	6 500,00	4 630,00	W ramach zadania dokonano naprawy i konserwacji windy.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	340 000,00	149 484,94	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych. W dniu 18.06.2021 r. podpisano umowę na wykonanie naprawy latarni posadowionej na ul. Rynek w Prudniku, na kwotę 2.360,17zł.
Konserwacja przepustu w Szybowicach	16 500,00	0,00	W dniu 24.05.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 16.000,00zł, z terminem wykonania do 20.07.2021 r. W ramach zadania wykonano kompletną konserwację mostku. Zapłata za zadanie nastąpiła w miesiącu lipcu 2021 r.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	28 361,82	10 628,00	W ramach zadania wykonano przepust drogowy w Moszczance -4.700,00zł, usunięto zatory na rowie przy ul. Poniatowskiego w Prudniku -1.500,00zł, dokonano remontu rowu komunalnego w Mieszkowicach -4.428,00zł.
Remont świetlicy wiejskiej w Czyżowicach	18 000,00	0,00	W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do dokonania formalności poprzedzających realizację zadania. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont starego budynku WDK w Łące Prudnickiej	9 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remonty Agencji Sportu i Promocji	49 614,00	5 718,50	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia m. in. dokonano naprawy ubytków boiska poliuretanowego na Orliku w Parku Miejskim oraz na boiskach Kompleksu Sportowego Sójka przy ul. Podgórznej 7 na kwotę 4.428,00zł.
Pozostałe	15 060,00	5 730,81	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	894 501,75	249 082,67	27,85%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2021 r. opiewa na kwotę 19.030.713,05zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.672.917,00zł, tj. 8,79 % planu. Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

VI. Wydatki sfinansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z opłat wpływających do budżetu Gminy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pokrywane są wydatki ujęte w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 540.000,00zł, a w I półroczu 2021r. zrealizowano w wysokości 368.582,27zł tj. 68,26% planu. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok w wysokości 336.744,27zł zwiększyła plan wydatków na 2021 rok. Łącznie plan po zmianach wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wynosi 876.744,27zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości **137.569,12zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 15,69% planowanej kwoty na 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków.
Dział	Rozdział	Paragraf			
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	856 744,27	130 329,12
851			Ochrona zdrowia	792 744,27	114 123,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	792 744,27	114 123,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	90 500,00

			<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	150 000,00	90 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	0,00
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne</i>	25 800,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	0,00
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	460,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 586,00	0,00
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	14 586,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	0,00
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	2 140,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	131 317,00	9 230,00
			<i>wynagrodzenia członków komisji</i>	18 800,00	7 390,00
			<i>opinie psychologa i psychiatry</i>	8 200,00	1 840,00
			<i>zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	104 317,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	14 100,00	4 985,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 044,27	6 888,00
			<i>zakup materiałów, w tym art. papierniczych dla świetlic opiekuńczo - wychowawczych</i>	40 300,00	0,00
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021"</i>	2 952,00	2 952,00
			<i>zakup pakietu "Depresja"</i>	2 460,00	2 460,00
			<i>zakup pakietu „Odpowiedzialny kierowca”</i>	1 476,00	1 476,00
			<i>inne</i>	29 856,27	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 997,00	168,54
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>	500,00	168,54
			<i>zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 497,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 150,00	57,81
			<i>wykonanie pieczęci dla potrzeb wydziału</i>		57,81
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 293,60
			<i>koszty wniosków sądowych</i>	10 000,00	2 293,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 650,00	0,00
			<i>Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja</i>	256 650,00	0,00

852			Pomoc społeczna	36 000,00	14 176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	14 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	8 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00
855			Rodzina	28 000,00	2 029,82
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	2 029,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,00	1 692,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00	295,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	41,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				20 000,00	7 240,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	7 240,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	7 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 240,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>7 998,00</i>	<i>3 640,00</i>
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>	<i>7 875,00</i>	<i>3 600,00</i>
			<i>inne usługi</i>	<i>2 127,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				876 744,27	137 569,12

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

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

Do komisji w I półroczu 2021 roku wpłynęło 21 wniosków z prośbą o rozparzenie podejrzenia czy osoby zgłoszone nadużywają alkohol. Wnioski wpłynęły z instytucji i od osób prywatnych:

- 14 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
- 1 wniosek z Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku,
- 1 wniosek z Prokuratury w Kielcach,
- 5 wniosków od osób prywatnych (członków rodzin).

W związku z tym odbyło się 8 spotkań motywujących osoby zgłoszone do podjęcia leczenia.

Wysłano 59 zaproszeń na rozmowy. Przeprowadzono 18 osoboporad.

Do Sądu Rejonowego w Prudniku skierowano 4 wnioski o podjęcie leczenia odwykowego. Biegli psychiatra i psycholog wydali 4 opinie przed wysłaniem spraw do Sądu, 8 opinii opłacono po rozpatrzeniu spraw wysłanych przez Komisję do tutejszego Sądu.

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

Świetlice mieszczą się w:

- Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Prudniku - Domu Katolickim przy parafii Świętego Michała Archanioła w Prudniku,
- Spółdzielni Mieszkaniowej 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 prowadzono kampanie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Ponadto zakupione zostały dwa pakiety „Depresja” i „Odpowiedzialny kierowca”.

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.

VII. Fundusz Sołecki

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

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 21.02.2014 r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 30.06.2021 r. wykonano w kwocie **16.541,21zł** tj. 5,47% zaplanowanych środków na wydatki.

Sołectwo Wys. środków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie		Wartość realizacji	Opis zadania
	Dział /Rozdział /§		Fundusz Sołecki	Środki Gminy		
Czyżowice 21.604,07	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Czyżowice 1.604,07zł (w tym FS -1.604,07 zł, śr. gm. - 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Czyżowice 2.500,00 zł (w tym FS - 2.000,00 zł, śr. gm. -500,00zł)	900,00	0,00	900,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92109/ §4270	Remont świetlicy wiejskiej w Czyżowicach 18.000,00zł (w tym FS -18.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do dokonania formalności poprzedzających realizację zadania.

Dębowiec 12.824,73	600/60017/ §6050	Wykonanie projektu na drogę wewnętrzną w Dębowcu 36.324,73zł (w tym FS - 11.324,73zł, śr. gm. - 25.000,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. Trwają prace w celu wyłonienia projektanta na wykonanie dokumentacji.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec 1.800,00zł (w tym FS - 1.500,00 zł, śr. gm. -300,00zł)	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
Łąka Prudnicka 43.036,00	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Łąka Prudnicka 1.500,00zł (w tym FS -1.500,00 zł, śr. gm. - 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	600/60016/ §4270	Remont bieżący dróg gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka 500,00zł (w tym FS -500,00 zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka 3.600,00zł (w tym FS - 2.000,00zł, śr. gm. -1.600,00zł)	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §6050	Uzupełnienie oświetlenia chodnika we wsi Łąka Prudnicka 30.036,00zł (w tym FS -30.036,00zł, śr. gm. - 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	921/92109/ §4270	Remont starego budynku WDK w Łące Prudnickiej 9.000,00zł (w tym FS -9.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
Mieszkowice 26.510,18	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Mieszkowice 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	800,00	0,00	800,00	W dniu 5 czerwca 2021r. w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowicach zorganizowano Dzień Dziecka.
	010/01095/ §4300	Akcja Lato w WDK Mieszkowice 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice 1.400,18zł (w tym FS - 700,18zł, śr. gm. -700,00zł)	400,00	0,00	400,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §4300	Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w Mieszkowicach 2.000,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

	900/90095/ §4210	Zakup tablicy ogłoszeń 1.500,00zł (w tym FS - 1.500,00zł, śr. gm. -0,00zł)	1 500,00	0,00	1 500,00	W dniu 12.05.2021 r. zakupiono tablicę ogłoszeń dla Sołectwa Mieszkowice. Tablica została umieszczona przez mieszkańców wsi na działce stanowiącej własność Gminy Prudnik.
	921/92109/ §4270	Remont sali w WDK Mieszkowice 4.000,00zł (w tym FS -4.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	3 999,96	0,00	3 999,96	Wykonano remont sali zgodnie z umową z dnia 08.02.2021r. Wykonano roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu pomieszczenia, przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów do malowania oraz dwukrotnym malowaniu sali.
	921/92109/ §4390	Wykonanie ekspertyzy budynku przeznaczonego do rozbiórki w Mieszkowicach 14.310,00zł (w tym FS - 14.310,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr I.V.7021.7.2021 z dnia 15.04.2021r. na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku (dz. nr 328/1 i 328/2 nr bud. 28) na kwotę 10.455,00zł, z terminem wykonania do dnia 15.09.2021r.
Moszczanka 43.036,00	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Moszczance 1.000,00zł (w tym FS - 1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	600/60017/ §4270	Remont dróg gminnych wewnętrznych w Moszczance 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	600/60017/ §4270	Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574) 24.036,00zł (w tym FS - 24.036,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową. W dniu 08.04.2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi na kwotę 18.637,57zł, z terminem wykonania do dnia 08.09.2021r. W ramach zadania zostanie wykonana konserwacja nawierzchni asfaltowej części drogi w miejscowości Moszczanka. Podstawowe parametry techniczne: długość wyremontowanej drogi - 83,0 m, szerokość - 3,20 m.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w sołectwie Moszczanka 4.000,00zł (w tym FS - 2.000,00zł, śr. gm. -2.000,00zł)	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §4300	Montaż opraw oświetleniowych w Moszczance 5.000,00zł (w tym FS -5.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

	900/90095/ §4300	Mechaniczne czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Moszczanka 10.000,00zł (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
Niemysłowice 34.557,91	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice 5.500,00zł (w tym FS -5.500,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	600/60017/ §4270	Remont dróg gminnych wewnętrznych w Niemysłowicach 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice 2.257,91zł (w tym FS -1.857,91zł, śr. gm. -400,00zł)	743,52	0,00	743,52	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sołectwie Niemysłowice 24.200,00zł (w tym FS -24.200,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Piorunkowice 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
Piorunkowice 17.730,83	600/60016/ §4270	Remont drogi gminnej w Piorunkowicach działka nr 162/1 - 17.291,34zł (w tym FS -16.130,83zł, śr. gm. -1.160,51zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 08.04.2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu drogi gminnej na kwotę 17.291,34 zł, z terminem zakończenia zadania do dnia 08.09.2021r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Piorunkowice 900,00zł (w tym FS -600,00zł, śr. gm. -300,00zł)	284,80	0,00	284,80	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Rudziczka 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
Rudziczka 43.036,00	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka 2.636,00zł (w tym FS -1.036,00 zł, śr. gm. -1.600,00zł)	404,64	0,00	404,64	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.

	900/90095/ §6050	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce 39.000,00zł (w tym FS -39.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
Szybowice 43.036,00	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice 5.000,00zł (w tym FS - 5.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	1 000,00	0,00	1 000,00	W dniu 7 marca 2021r. na placu przy WDK zorganizowano Dzień Kobiet.
	010/01095/ §4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Szybowicach 5.000,00zł (w tym FS - 5.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Szybowice 6.436,00zł (w tym FS -4.036,00zł, śr. gm. -2.400,00zł)	1 280,00	0,00	1 280,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §4300	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Szybowice /Słup Nr 301/ 3.000,00zł (w tym F.S. 3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	900/90095/ §6050	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 642/4 w Szybowicach 26.000,00zł (w tym FS -26.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
Wierzbic 16.956,18	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Wierzbic 2.000,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Wierzbic 1.200,00zł (w tym FS - 1.000,00zł, śr. gm. -200,00zł)	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszono tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §6050	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbic /dokumentacja/ 6.000,00zł (w tym FS - 6.000,00zł, śr. gm. -0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono wizje w terenie oraz uzgodniono zakres robót z sołtysem. W trakcie opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy.
	921/92109/ §4210	Doposażenie kuchni w WDK Wierzbic 7.956,18zł (w tym FS -7.956,18zł, śr. gm. -0,00zł)	5 228,29	0,00	5 228,29	W ramach zadania zakupiono warnik do wody -277,00zł, 2 szt. termosu stalowego 30 L -1.262,77zł, stół z basenem 1-komorowym - 1.177,85zł, taboret gazowy pojedynczy 1.310,69zł oraz kuchenkę gazowo – elektryczną Amika -1.199,99zł. Zakupione wyposażenie zostało przekazane do POKiBP do użytkowania w WDK Wierzbic
Plan po zmianach -338.488,41zł (w tym FS - 302.327,90zł, śr. gm. -36.160,51)			16.541,21	0,00	16.541,21	

VIII. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

Dla **jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano:

I. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 3.605.000,00zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano dotację w wysokości 1.972.496,00zł, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku –1.482.496,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 804.998,00zł, Wiejskich Domów Kultury – 244.998,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 432.500,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 490.000,00zł.

II. dotacje celowe na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 89.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środku w wysokości 58.735,44zł.

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

I. dotacji podmiotowych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok” w wysokości 1.062.777,75 zł, w tym na kształcenie specjalne 80.293,87zł oraz na naukę języka niemieckiego 281.065,00zł i na naukę języka polskiego 4.761,42zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 297.063,45zł, w tym na kształcenie specjalne 150.778,99zł, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9.332,41zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 102.844,19zł.

Dotacje przekazywano terminowo, zgodnie z ustawą.

II. dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na zaplanowane 150.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 90.500,00zł do 6 klubów sportowych.
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 9.000,00zł w I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 8.645,83zł: dla PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego

- PCK -1.550,00zł, dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Opolskiego - 2.206,08zł, dla Polskiego Związku Niewidomych -4.889,75zł.
- w zakresie pomocy społecznej w I półroczu br. podpisano umowę z Caritas Diecezji Opolskiej na udzielenie dotacji w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Dotacja w pełnej wysokości zostanie przekazana w II półroczu br.
 - w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zaplanowane 53.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 27.542,70zł w tym dla: Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” -10.460,84zł, Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -6.000,00zł, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP -9.534,95zł, Związku Sybiraków -1.546,91zł. Ponadto podpisano umowę dotacji dla Związku Inwalidów Wojennych RP na kwotę 2.002,53zł, Związku Kombatantów RP na kwotę 1.504,54zł. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2021r.
 - w zakresie turystyki i krajoznawstwa na zaplanowane 11.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki dla PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w wysokości 5.454,71zł oraz podpisano umowę na dotację dla Chorągwi Opolskiej ZHP – Hufiec na kwotę 5.500,00zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2021r.
 - w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na zaplanowane 28.000,00zł w I półroczu br. przekazano dotacje w pełnych wysokościach dla: Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów - 25.000,00zł, Stowarzyszenia Romów -3.000,00zł.
 - w zakresie pozostałych zadań z polityki prorodzinnej na zaplanowane 193.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 86.304,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku.
 - w zakresie ochrony powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie naszej Gminy zaplanowano 60.000,00zł. Dotacja będzie przekazana w II półroczu 2021r.
 - w zakresie dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielanych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021r. na zaplanowane 20.000,00zł w I półroczu br. przekazano 2.000,00zł dla dwóch osób zgodnie z umowami wymiany systemów grzewczych na systemy ekologiczne.

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 5.000,00zł, w I półroczu br. podpisano umowę dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Bukowy Las w Niemysłowicach na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 1.000,00zł. Dotacja została przekazana 2.07.2021 r.
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 752.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki do 8 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 637.000,00zł. Pozostałe środki zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu 2021 r.

W I półroczu 2021 r. nie podpisano umowy na dotacje udzielane osobom fizycznym w ramach projektu pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik” z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WO na lata 2014-2020. W I półroczu 2021 r. trwała formalna ocena wniosku aplikacyjnego.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr XXXVI/625/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz sposobu obliczania opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zmienionej Uchwałą Nr XL/666/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 15 kwietnia 2021 r. Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Prudnik pokryła w I półroczu 2021r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dotyczące:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
 - z nieruchomości zamieszkałych - 2.540.823,09zł;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 12.698,13zł;

3) obsługi administracyjnej systemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.890,60zł;
- dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych zawiadomień o zmianie stawki opłaty wraz z blankietami – 10.265,00zł;
- usługi pocztowe (upomnienia, bieżąca korespondencja) -10.358,90zł;

Razem poniesiono wydatki w wysokości 2.768.035,72zł przy dochodach wykonanych w wysokości 2.958.665,12zł, w tym kwota 4.875,19zł stanowi środki pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 820,60	2 958 665,12	47,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 274 820,60	2 958 665,12	47,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 210 000,00	2 938 503,01	47,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 280,97	77,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 185,35	39,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 820,60	4 820,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	4 875,19	10,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 859,28	2 768 035,72	43,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 350 859,28	2 768 035,72	43,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 735,00	143 137,39	44,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 551,30	93,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	27 251,39	43,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 950,52	24,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00	10 265,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901 859,28	2 563 880,12	43,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	19 805,80	9,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	19 805,80	9,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	19 805,80	9,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 081,92	133 622,88	6,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			<i>Akcja "Sprzątanie Świata"</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 755 536,25	125 722,08	7,16
		4300	Zakup usług pozostałych	321 236,25	124 358,13	38,71
			<i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik</i>	<i>250 000,00</i>	<i>90 747,13</i>	<i>36,30</i>
			<i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i>	<i>50 736,25</i>	<i>33 611,00</i>	<i>66,25</i>
			<i>Zakup sadzonek i nasadzenia drzew</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 155,00	1 159,36	0,10
			<i>Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"</i>	<i>1 219 155,00</i>	<i>1 159,36</i>	<i>0,10</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 145,00	204,59	0,10
			<i>Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Glucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"</i>	<i>215 145,00</i>	<i>204,59</i>	<i>0,10</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 545,67	2 040,00	1,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	2 000,00	2,50
			<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, udzielana na podstawie Uchwały Nr XXXVI/629/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24.02.2021 r.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10,00</i>
	<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 937,56	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,70	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,97	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,72	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,97	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40,00	0,11
			<i>Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - projekt LIFE</i>	<i>1 000,00</i>	<i>40,00</i>	<i>4,00</i>
	<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4307	Zakup usług pozostałych	15 695,80	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	11 490,03	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	399,60	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	399,60	0,93
			<i>Utylizacja padliny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>399,60</i>	<i>13,32</i>
			<i>Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	5 461,20	33,10
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			<i>Pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 461,20	37,66
			<i>Program Ochrony Środowiska</i>	<i>4 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wykonanie badań popiołu pod kątem spalania odpadów</i>	<i>6 027,00</i>	<i>3 616,20</i>	<i>60,00</i>
			<i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Oplata abonamentowa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>615,00</i>	<i>61,50</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

XI. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników

z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem przystanków

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

Przedstawione dochody dotyczą terenu dworca autobusowego położonego w Prudniku, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych - Jednoosobową Spółkę Gminy z o. o. ul. Przemysłowa 1, 48 - 200 Prudnik na podstawie umowy zawartej w dniu 1 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania i utrzymania dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w Prudniku. Wpływ na niski poziom dochodów z terenu dworca autobusowego miało ograniczenie działalności dworca w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i stosowanymi w Polsce restrykcjami w celu zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii. 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	35 000,00	18 828,16	53,79
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	18 828,16	53,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	5 798,00	38,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 004,22	65,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,94	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	93 300,00	80 626,52	86,42
	60095		Pozostała działalność	93 300,00	80 626,52	86,42
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	80 626,52	86,42

XII. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2021 roku na zaplanowane w kwocie 9.164.213,15zł zrealizowano przychody finansowe w kwocie 6.839.213,15zł, tj. 74,63% planu. Przychody stanowią wolne środki pozostałe z 2020 roku w kwocie 2.268.632,09zł oraz środki wynikające z rozliczenia:

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

W II półroczu 2021 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach zamówień publicznych w wysokości 2.325.000,00zł.

XIII. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2021 roku zrealizowano rozchody w kwocie 215.000,00zł tj. 7,09 % planu. Rozchody stanowią terminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę.

XIV. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

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

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

W trakcie roku zwiększono dotację dla Prudnickiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą o kwotę 30.000,00zł.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 2.875.000,00zł; w tym: dla Prudnickiego Ośrodka Kultury - 1.540.000,00zł, dla Wiejskich Domów Kultury -490.000,00zł i dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 845.000,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 1.578.366,20zł, w tym:

- przychody własne w wysokości 43.987,29zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w wysokości 1.412.496,00zł;
- dotacja z Powiatu Prudnickiego w wysokości 20.000,00zł na prowadzenie biblioteki powiatowej;
- środki z EFRR na współfinansowanie projektów: „Precz z nudą”, „Nasz świat muzyki” i „Sztuka na pograniczu” w wysokości 101.882,91zł.

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

Wyszczególnienie	Prudnicki Ośrodek Kultury		Wiejskie Domy Kultury		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.540.000,00	754.998,00	490.000,00	244.998,00	825.000,00	412.500,00
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Środki EFRR na realizację projektów „Precz z nudą”, „Nasz świat muzyki”, „Sztuka na pograniczu”	167.170,00	101.882,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	248.914,00	33.025,06	28.700,00	9.492,79	3.200,00	1.469,44
- Kredyt obrotowy	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.156.084,00	889.905,97	518.700,00	254.490,79	848.200,00	433.969,44

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 30.06.2021 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **1.482.496,00zł**. tj. 51,57% planu.

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę **1.402.406,94zł**, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **1.307.490,90zł**.

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w I półroczu 2021 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	502.172,84	502.172,84	129.926,73	129.926,73	250.487,15	250.487,15
- wynagrodzenia bezosobowe	18.172,60	18.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	79.635,14	79.635,14	22.779,55	22.779,55	39.485,22	39.485,22
- zakup materiałów i wyposażenia	17.322,44	17.322,44	4.363,08	4.363,08	2.325,95	2.325,95
- zakup energii	51.418,02	51.418,02	31.206,81	31.206,81	13.896,17	13.896,17
- zakup usług	48.797,39	48.732,49	20.241,07	20.241,07	19.805,54	19.805,54
- koszty projektu „Kultura uskrzydla”	3.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Zręczne ręce II”	7.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty projektu „Sztuka na	8.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pograniczu”						
- pozostałe	26.426,81	26.426,81	7.083,65	7.083,65	3.348,37	3.348,37
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,27	18.661,27
- spłata kredytu wraz z odsetkami	75.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	838.796,38	743.880,34	215.600,89	215.600,89	348.009,67	348.009,67

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2021r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 5.054,92zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług 837,05zł,
- należności od pracowników 2.428,54zł,
- od budżetu 1.789,33zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 156.790,61zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 14.349,71zł,
- z tytułu kredytu 75.000,00zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 65.927,85zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 1.513,05zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2021r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 730.000,00zł.

Na dzień 30.06.2021r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **490.000,00zł**. tj. 67,12% planu. Przekazaną kwotę 50.000,00zł dla Muzeum Ziemi Prudnickiej mylnie zaksięgowano w dziale 921 rozdziale 92109 jako dotację dla POKiBP. Sprostowanie księgowania dokonano w miesiącu sierpniu 2021 r.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 10.755,26zł na zaplanowane 25.665,00zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021r. wyniosło 550.755,26zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 549.422,72zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **367.600,98zł**.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	292.287,27	292.287,27
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	47.750,47	47.707,99
- zakup materiałów i wyposażenia	2.637,08	2.458,66
- zakup energii	18.274,25	18.274,25
- zakup usług	6.657,52	6.643,01
- pozostałe	229,80	229,80
- spłata kredytu z odsetkami	157.252,92	0,00
- projekt „Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarova i Prudnika.”	6.004,85	0,00
- projekt „Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego”	18.328,56	0,00
Razem	549.422,72	367.600,98

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności natomiast zobowiązania wynosiły 26.906,24zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 1.434,30zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 23.448,70zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 2.023,24zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XV. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2021 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 50.233.920,00zł co stanowi 36,19% planowanych dochodów budżetowych na 2021 r. i dotyczyła zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

XVI. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 9.741.192,17zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.265.742,52zł. Natomiast Gmina zachowała dotychczasową relację, iż wykonane wydatki bieżące (61.921.941,44zł) nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące (65.429.224,47zł).

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

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

Ponadto:

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

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

Sytuacja finansowa Gminy Prudnik w I półroczu 2021 roku ze względu na utrzymujące się trudności w realizacji dochodów, trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, zamknięcie naszych placówek realizujących dochody z usług czy najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym basenu kąpielowego, schroniska, stołówek w placówkach oświatowych spowodowała podjęcie decyzji o blokowaniu planowanych bieżących wydatków budżetowych do dnia 30 września 2021 r.

Zmagamy się z niższymi dochodami i sztywnymi wydatkami bieżącymi, które bardzo trudno obniżyć. Niemniej jednak należy na bieżąco dokonywać analizy realizowanych dochodów i wydatków oraz sytuacji ekonomicznej w kraju, z uwagi na podjęcie i dostosowywanie odpowiednich działań prewencyjnych w określonych obszarach. Niezwykle ważne jest myślenie długofalowe w kontekście ekonomicznym oraz zapewnienie stabilizacji finansów publicznych w wyniku proponowanych działań przez Ustawodawcę.

Gmina posiadała płynność finansową zapewniającą terminową obsługę zaciąganych zobowiązań i równomierną realizację wydatków budżetowych.