

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 2022 roku**

I. Informacje wstępne

Budżet Gminy Prudnik na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr LIV/886/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 grudnia 2021 roku.

Uchwalony budżet Gminy Prudnik i ustalony na jego podstawie, Zarządzeniem Nr 1/2022 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2022 r., plan finansowy budżetu Gminy Prudnik na 2022 rok podlegał w I półroczu br. wielokrotnym zmianom. Stosowne zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami organów, tj. uchwałami Rady Miejskiej bądź zarządzeniami Burmistrza.

Tabela. Plan i wykonanie budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1. Dochody	122 748 289,61	135 818 826,03	74 643 780,08	54,96
<i>Dochody bieżące</i>	<i>111 268 020,74</i>	<i>121 536 297,23</i>	<i>70 575 453,46</i>	<i>58,07</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 480 268,87</i>	<i>14 282 528,80</i>	<i>4 068 326,62</i>	<i>28,48</i>
2. Przychody	16 050 010,39	20 430 566,01	19 476 331,76	95,33
Razem (1+2)	138 798 300,00	156 249 392,04	94 120 111,84	60,24
3. Wydatki	135 768 300,00	153 219 392,04	73 001 269,98	47,64
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114 975 401,49</i>	<i>127 108 618,55</i>	<i>68 308 936,72</i>	<i>53,74</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 792 898,51</i>	<i>26 110 773,49</i>	<i>4 692 333,26</i>	<i>17,97</i>
4. Rozchody	3 030 000,00	3 030 000,00	3 025 000,00	99,83
Razem (3+4)	138 798 300,00	156 249 392,04	76 026 269,98	48,66

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

Na przestrzeni I półrocza 2022 roku plan:

dochodów zwiększono	o kwotę 13.070.536,42zł,
przychodów zwiększono	o kwotę 4.380.555,62zł,
wydatków zwiększono	o kwotę 17.451.092,04zł,
rozchodów pozostał bez zmian.	

Na dzień 30 czerwca 2022 r. planowany deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosił 17.400.566,01zł, jego sfinansowanie planuje się pokryć przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.720.326,83zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 6.600.239,18zł,
- 3) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 3.080.000,00zł.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.642.510,10zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na 2022 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **135.818.826,03zł**, z czego w I półroczu br. wykonano w kwocie **74.643.780,08zł**, tj. **54,96%** planu. Dochody w zakresie zadań własnych i powierzonych zaplanowano w kwocie **110.953.711,04zł**, a zrealizowano w kwocie **56.100.479,60zł**, co stanowi **50,56%** planu. Natomiast dochody (dotacje) na zadania zlecone zaplanowano na kwotę **24.865.114,99zł**, a zrealizowano w kwocie **18.543.300,48zł**, tj. **74,58%** planu.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	121.536.297,23	70.575.453,46	58,07
Dochody majątkowe	14.282.528,80	4.068.326,62	28,48
Razem	135.818.826,03	74.643.780,08	54,96

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

Zestawienie wykonania budżetu dla dochodów za okres 2022-01-01 do 2022-06-30

Paragraf	Tytuł dochodów (nazwa paragrafu)	plan po zmianach	wykonanie dochodów	% wykonania planu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 317 296,00	9 658 650,00	50,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 430,00	361 212,00	50,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	185 226,93	61,74
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 818 650,00	7 134 592,42	51,63
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 058 000,00	994 833,08	48,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 720,00	23 062,68	46,39
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	103 130,49	49,11
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	34 205,44	97,73
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	94 329,00	67,38
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3,04	0,30
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	174 558,97	49,87
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	123 466,00	61,73
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	9 405,02	15,68
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	422 180,67	79,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 452 000,00	3 622 364,24	56,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 000,00	686 469,42	61,57

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	78 039,90	67,86
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	23 717,12	67,76
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	156,00	205,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 399,76	18 149,57	41,82
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 980,00	109 997,68	68,33
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737 000,00	418 776,15	56,82
0690	Wpływy z różnych opłat	943 340,00	468 403,79	49,65
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 004 620,00	547 958,03	54,54
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	13 152,39	65,76
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 574 702,20	104,98
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000 000,00	289 115,84	9,64
0830	Wpływy z usług	2 064 132,00	1 336 095,41	64,73
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	100,00
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	29,00	15,00	51,72
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	26 013,37	34,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 358 233,11	345 666,62	25,45
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 405 618,50	107 833,08	7,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 033,50	28 293,69	176,47
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 827,57	94 786,64	101,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 547 202,17	1 957 112,62	76,83
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 354 114,99	9 099 399,48	59,26

2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 350,00	4 400,00	25,36
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 582 668,00	2 305 317,00	50,31
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	1 698 544,63	1 017 702,89	59,92
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 511 000,00	9 443 901,00	99,29
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 500,00	192 500,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 000,00	23 000,00	100,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 072,00	48 523,49	58,41
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500,00	45 589,53	38,47
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 709 960,00	19 110 666,00	56,69
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	30 750,00	50,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 374 048,87	674 048,87	19,98

6257 - 6259	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	4 965 068,87	1 438 811,32	28,98
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 284 915,06	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 796,00	62 796,00	100,00
Razem:		135 818 826,03	74 643 780,08	54,96

Procentowe wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1. Dochody własne	38 797 489,44	19 389 798,63	49,98
2. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	20 039 726,00	10 019 862,00	50,00
3. Subwencje	33 709 960,00	19 110 666,00	56,69
4. Dotacje i pozostałe środki na zadania własne i powierzone	16 405 595,43	5 779 869,61	35,23
5. Środki z Funduszu Pomocy	2 000 940,17	1 800 283,36	89,97
Razem dochody na zadania własne (Suma od 1 do 5)	110 953 711,04	56 100 479,60	50,56
6. Dotacje na zadania zlecone	24 865 114,99	18 543 300,48	74,58
Razem dochody (1:6)	135 818 826,03	74 643 780,08	54,96

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach wg stanu na 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	556 014,57	559 861,69	100,69
600	Transport i łączność	3 288 856,82	771 537,34	23,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 754 305,47	3 131 188,51	46,36
710	Działalność usługowa	210 000,00	106 180,54	50,56
750	Administracja publiczna	1 816 727,64	1 080 431,15	59,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 386,00	2 688,00	49,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 279,57	1 132 177,77	104,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 117 446,00	20 083 843,43	51,34
758	Różne rozliczenia	39 695 844,11	19 791 314,81	49,86
801	Oświata i wychowanie	3 251 320,44	1 750 942,81	53,85
851	Ochrona zdrowia	289,44	289,44	100,00
852	Pomoc społeczna	8 143 243,80	4 832 879,56	59,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 552,00	775 120,00	97,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605 603,50	1 138 187,32	70,89
855	Rodzina	20 561 270,00	15 501 675,76	75,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 884 360,37	3 565 404,61	45,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 606,38	72 614,32	26,16
926	Kultura fizyczna	775 719,92	347 443,02	44,79
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		135 818 826,03	74 643 780,08	54,96

- **010 Rolnictwo i łowiectwo (100,69%)** - 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 554.264,55zł tj. 100,00% planu oraz wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 5.597,14zł tj. 319,84% planu.

- **600 Transport i łączność (23,46%)** - w I półroczu 2022 roku otrzymano dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na zadanie pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” w kwocie 575.938,52 zł tj. 33,88% planu.

Dochody z opłat Strefy Płatnego Parkowania wpłynęły w wysokości 189.756,95zł na zaplanowane 295.000,00zł tj. 64,32% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 4.698,52zł tj. 86,34% planu. Dochody z tytułu dzierżaw obiektów dworca autobusowego wpłynęły w wysokości 932,68zł tj. 26,65% planu. Poza planem wpłynęło 210,67zł z tytułu pozostałych odsetek.

- **700 Gospodarka mieszkaniowa (46,36%)**

W ramach rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz rozdziału 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zaplanowane 5.587.300,00zł zrealizowano dochody w wysokości 2.445.399,91zł tj. 43,77% planu.

- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* - na zaplanowane 60.000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 9.405,02zł tj. 15,68% planu.

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* - dochody na zaplanowane 115.000,00zł, zrealizowano w wysokości 78.039,90zł, tj. 67,86% planu. Ustawowy termin wnoszenia opłat przypada do dnia 31 marca każdego roku. 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 43,65zł tj. 14,55% planu.

- *Wpływy z różnych opłat* - dochody zrealizowano w wysokości 6.900,00zł, na zaplanowane 15.400,00zł, tj. 44,81% planu.

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* - na zaplanowane dochody w wysokości 865.000,00zł zrealizowano w wysokości 470.272,84zł tj. 54,37% planu.

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - na zaplanowane 20.000,00zł wykonano dochody w wysokości 13.152,39zł tj. 65,76% planu.

- *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - na zaplanowane 1.500.000,00zł wykonano dochody w wysokości 1.574.702,20zł tj. 104,98% planu.

- *Wpływy ze zbycia praw majątkowych* – na zaplanowane w wysokości 3.000.000,00zł wykonano dochody w wysokości 289.115,84zł tj. 9,64% planu.

- *Wpływy z pozostałych odsetek* - w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.209,82zł na zaplanowane 10.600,00zł, tj. 20,85% planu.

- *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* - wykonano dochody w wysokości 461,11zł (bez planu).

- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* - na zaplanowane dochody w wysokości 1.000,00zł wykonano dochody w wysokości 1.097,14zł tj. 109,71% planu.

I. W I półroczu 2022 r. pozyskano dochody m.in. z tytułu zbycia:

Lp.	Adres	Nr działki	Pow. lokalu mieszkalnego	Udział	Cena lokalu po bonifikacie
1.	Prudnik, ul. Piastowska 43/5	1037/148 2085/148 mapa 9, obręb Prudnik	55,80 m ²	14/100	16.347,80 zł
2.	Prudnik, ul. Plac Wolności 5/8	1128/138 1129/138 mapa 9, obręb Prudnik	71,16 m ²	16/100	31.271,70 zł
3.	Prudnik, ul. Kolejowa 50/2	2237/19 mapa 1, obręb Prudnik	42,94 m ²	10/100	13.599,30 zł
4.	Prudnik, ul. Kościuszki 25/18	1420/3 mapa 5, obręb Prudnik	37,24 m ²	5/100	19.103,70 zł
5.	Prudnik, ul. Szkolna 15 -17/13	1361/345 1532/345 mapa 10, obręb Prudnik	70,08 m ²	8/100	35.949,90 zł
6.	Prudnik, ul. Legionów 2B/1	2629/3 Mapa 5, obręb Prudnik	46,21 m ²	80/1000	27.102,90 zł
7.	Prudnik, ul. Kolejowa 48/1	2238/19, mapa 1, obręb Prudnik	90,91 m ²	33/100	22.107,30 zł
8.	Prudnik, ul. Batorego 36/14	1043/54, mapa 11, obręb Prudnik	54,35 m ²	8/100	23.884,50 zł
9.	Prudnik, ul. Legionów 2B/10	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	55,52 m ²	87/1000	29.953,20 zł
10.	Prudnik, ul. Traugutta 13/6	1487/359 mapa 10, obrzeb Prudnik	79,54 m ²	16/100	56.414,70 zł
11.	Prudnik, ul. Kochanowskiego 9/12	962/22 mapa 11, obręb Prudnik	60,41 m ²	7/100	5.164,90 zł
12.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 5/1	1774/317 mapa 10, obrzeb Prudnik	51,32 m ²	104/1000	28.852,20 zł
13.	Prudnik, ul. Legionów 2B/8	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	58,39 m ²	91/1000	29.953,20 zł
14.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 5/5	1774/317 mapa 10, obrzeb Prudnik	56,41 m ²	106/1000	24.789,60 zł
15.	Prudnik, ul. Traugutta 19/1	1504/363 mapa 10, obrzeb Prudnik	80,54 m ²	13/100	41.315,70 zł

16.	Prudnik, ul. Kwiatowa 5/5	1018/84 mapa 9, obręb Prudnik	63,71 m ²	19/100	30.124,80 zł
17.	Prudnik, ul. Młyńska 48/2	1079/173 mapa 11, obręb Prudnik	53,28 m ²	983/10000	15.609,40 zł
18.	Prudnik, ul. Młyńska 48/5	1079/173 mapa 11, obręb Prudnik	73,94 m ²	1400/10000	25.086,80 zł
19.	Prudnik, ul. Legionów 2B/2	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	54,15 m ²	89/1000	30.122,40 zł
20.	Prudnik, ul. Traugutta 19/3	1504/363 mapa 10, obręb Prudnik	42,20 m ²	7/100	26.827,80 zł
21.	Prudnik, ul. Batorego 27/7	893/44 mapa 11, obręb Prudnik	72,63 m ²	9/100	23.002,50 zł
22.	Prudnik, ul. Armii Krajowej 9/3	822/316 mapa 10, obręb Prudnik	70,84 m ²	14/100	31.131,00 zł
23.	Prudnik, ul. Damrota 13/5	1665,51 mapa 10, obręb Prudnik	66,89 m ²	129/1000	29.395,20 zł
24.	Prudnik, ul. Legionów 2B/4	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	58,72 m ²	96/1000	30.122,40 zł
25.	Prudnik, ul. Nyskiej 21/3	2471/364 mapa 2, obręb Prudnik	34,85 m ²	53/1000	15.315,00 zł
26.	Prudnik, ul. Traugutta 19/10	1504/363 mapa 10, obręb Prudnik	46,22 m ²	8/100	28.908,90 zł
27.	Prudnik, ul. Sobieskiego 15/5	1123/140 mapa 10, obręb Prudnik	74,33 m ²	6/100	31.502,60 zł
28.	Prudnik, ul. Sobieskiego 15/17	1123/140 mapa 10, obręb Prudnik	43,53 m ²	4/100	17.028,60 zł
29.	Prudnik, ul. Damrota 9/1	1276/132 mapa 10, obręb Prudnik	79,13 m ²	15/100	33.537,00 zł
30.	Prudnik, ul. Damrota 9/2	1276/132 mapa 10, obręb Prudnik	26,92 m ²	6/100	12.729,00 zł
31.	Prudnik, ul. Prężyńska 12/1	2304/106 mapa 1, obręb Prudnik	104,07 m ²	26/100	66.160,80 zł
32.	Prudnik, ul. Nyska 11, 13 klatka nr 13, lokal nr 2	1938/142 mapa 12, obręb Prudnik	22,00 m ²	4/100	6.445,40 zł
33.	Prudnik, ul. Nyska 11, 13 klatka nr 11, lokal nr 1	1938/142 mapa 12, obręb Prudnik	53,67 m ²	7/100	18.354,60 zł
34.	Prudnik, ul. Legionów 2B/9	2629/3 mapa 5, obręb Prudnik	67,50 m ²	82/1000	27.918,30 zł
35.	Prudnik, ul. Traugutta 37/5a	754/173 mapa 11, obręb Prudnik	43,90 m ²	8/100	17.131,50 zł
36.	Prudnik, ul. Kościuszki 8/1	1852/286 mapa 10, obręb Prudnik	43,37 m ²	116/1000	27.571,80 zł
37.	Prudnik, ul. Nyska 3, 5, 7, 9 klatka nr 5, lokal nr 11	763/75 mapa 9, obręb Prudnik	32,05 m ²	1/100	20.375,10 zł
38.	Prudnik, ul. Nyska 21/5	2471/364 mapa 2, obręb Prudnik	74,65 m ²	108/1000	36.479,10 zł
39.	Prudnik, ul. Kościuszki 2/2	1525/289 mapa 10, obręb Prudnik	29,75 m ²	5/100	21.100,50 zł

40.	Prudnik, ul. Chrobrego 3/6	1319/50 mapa 10, obręb Prudnik	35,10 m ²	16/100	16.278,30 zł
41.	Prudnik, ul. Młyńska 46/7	822/173 mapa 11, obręb Prudnik	25,99 m ²	4/100	10.142,40 zł
42.	Prudnik, ul. Górna 2/2	1466/198 mapa 10, obręb Prudnik	70,56 m ²	34/100	37.912,20 zł
43.	Prudnik, ul. Grottgera 1/4	738/96 mapa 1, obręb Prudnik	46,27 m ²	90/1000	27.138,30 zł
44.	Prudnik, ul. Kościuszki 8/5	1852/286 mapa 10, obręb Prudnik	68,55 m ²	212/1000	38.608,20 zł
45.	Prudnik, ul. Damrota 13/6	1665/51 mapa 10, obręb Prudnik	73,54 m ²	141/1000	32.317,50 zł
46.	Prudnik, ul. Grottgera 2/2	738/96 mapa 1, obręb Prudnik	45,45 m ²	88/1000	28.894,20 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów nieograniczonych

Lp.	Adres	Nr działki	Pow. lokalu mieszkalnego	Udział	Cena Sprzedaży
1.	Prudnik, ul. Piastowska 67/10	1056/121 mapa 9, obręb Prudnik	21,04 m ²	7/100	30.000,00 zł
2.	Prudnik, ul. Szkolna 8A/3	1163/168 mapa 11, obręb Prudnik	33,80 m ²	247/1000	20.200,00 zł
3.	Prudnik, ul. Kwiatowa 2/6	1064/79 mapa 9, obręb Prudnik	14,85 m ²	41/1000	13.130,00 zł
4.	Prudnik, ul. Stara 2/10	1541/301 mapa 10, obręb Prudnik	55,13 m ²	15/100	95.550,00 zł
5.	Prudnik, ul. Plac Wolności 1/9	775/139 mapa 9, obręb Prudnik	23,82 m ²	2/100	45.000,00 zł
6.	Prudnik, ul. Kochanowskiego 3/2	944/51 mapa 11, obręb Prudnik	19,68 m ²	7/100	17.000,00 zł
7.	Prudnik, ul. Kolejowa 43/7	1375/396 mapa 5, obręb Prudnik	21,66 m ²	6/100	16.500,00 zł
8.	Prudnik, ul. Batorego 24/4	766/109 764/200 mapa 11, obręb Prudnik	27,44 m ²	8/100	28.000,00 zł

II. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców rozdz. 70005 par. 0770

Lp.	Adres	Nr działki	Pow. lokalu użytkowego	Udział	Cena sprzedaży
1.	Prudnik, ul. Rynek 21/2u	1374/163 mapa 10, obręb Prudnik	29,77 m ²	10/100	106.000,00 zł

Wartość sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 1.219.082,20 zł

Wartość lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu nieograniczonych. – 265.380,00 zł

Wartość sprzedanych lokali użytkowych – 106.000,00 zł.

III. W I półroczu 2022 r. pozyskano m. in. dochody z tytułu zbycia rozdz. 70005 par. 0780:

L p.	Opis nieruchomości	Cena Sprzedaży netto	Tryb sprzedaży/zbycia	Data sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczona jako działka nr 2153/2135, o powierzchni 0,1322 ha.	97.658,54 zł	Przetarg ustny nieograniczony	10.01.2022r.
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Prudniku, oznaczona na mapie nr 9 – obręb Prudnik jako działka nr 599/219 o powierzchni 0,0260 ha.	33.333,33 zł	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagosp. nier. przyległej	20.01.2022r.
3.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Rudziczce, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Rudziczka jako działki nr 830 o powierzchni 0,1779 ha., 832/1 o powierzchni 0,2022 ha.	12.789,00 zł – zw. z VAT	Zamiana nieruchomości	28.01.2022r.
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mieszkowicach, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Mieszkowice jako działka nr 320/5 o powierzchni 0,1051 ha.	30.585,37 zł	Przetarg ustny nieograniczony	03.03.2022r.
5.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Szybowice jako działka nr 866 o powierzchni 1,0270 ha.	28.400,00 zł – zw. z VAT	Przetarg ustny ograniczony	08.03.2022r.
6.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Łąka Prudnicka jako działka nr 488/2 o powierzchni 0,1740 ha.	73.170,74 zł	Przetarg ustny nieograniczony	25.04.2022r.
7.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Morcinka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 11 – obręb Prudnik jako działka nr 921/88 o powierzchni 0,0039 ha.	3.699,19 zł	Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę zagosp. nier. przyległej	26.04.2022r.

Zapłata raty rocznej w wysokości **8.900,00 zł** za nabycie od Gminy Prudnik nieruchomości nr 762/84, obręb Prudnik.

Nabywców nie znalazły następujące nieruchomości oferowane do sprzedaży:

L p.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza netto
1.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Adama Asnyka, oznaczona na mapie nr 4, obręb Prudnik, jako działka nr 878/3, o powierzchni 0,3302 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	II - 29.03.2022r.	406.504,07 zł
2.	Lokal użytkowy nr 1 poł. przy ul. Staszica 1 w Prudniku wraz z udziałem w działce nr 1425/22, m. 5, obręb Prudnik	Przetarg ustny nieograniczony	II - 02.03.2022r.	453.000,00 zł - sprzedaż zwolniona z podatku VAT
3.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Łąka Prudnicka – jako działka nr 332/6 o powierzchni 0,0281 ha.	Przetarg ustny ograniczony	I - 13.04.2022r.	6.585,37 zł

4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 6 - obręb Prudnik - jako działka nr 2163/2162, o powierzchni 0,6588 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I - 17.05.2022r.	926.829,27 zł
5.	Nieruchomość niezabudowana położona w Niemysłowicach, oznaczona na mapie nr 4 - obręb Niemysłowice – jako działka nr 165/3 o powierzchni 0,6400 ha.	Przetarg ustny ograniczony	I – 26.04.2022r.	51.847,80 zł (w tym 40% ceny zwolniona z podatku VAT)
6.	Nieruchomość zabudowana położona w Mieszkowicach, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Mieszkowice – jako działki nr 328/1 i 328/2 o łącznej pow. 0,2800 ha.	Przetarg ustny nieograniczony	I – 29.06.2022r.	78.100,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. prowadzone były procedury zmierzające do ogłoszenia przetargów na sprzedaż między innymi niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Opis nieruchomości	Tryb sprzedaży	Data przetargu	Cena wywoławcza netto
1.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 6 - obręb Prudnik - jako działka nr 2163/2162, o powierzchni 0,6588 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - II	Przetarg planowany na 06.09.2022 r.	926.829,27 zł
2.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. gen. Stanisława Maczka w Prudniku, oznaczona na mapie nr 6 - obręb Prudnik - jako działka nr 2164/2162, o powierzchni 0,6832 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - I	Przetarg planowany na 06.09.2022 r.	960.975,61 zł
3.	Nieruchomość niezabudowana położona w Niemysłowicach, oznaczona na mapie nr 4 - obręb Niemysłowice – jako działka nr 165/3 o powierzchni 0,6400 ha.	Przetarg ustny ograniczony - II	Przetarg planowany na 17.08.2022 r.	51.847,80 zł (w tym 40% ceny zwolniona z podatku VAT)
4.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 3 - obręb Szybowice - jako działka nr 127, o powierzchni 2,2400 ha.	Przetarg ustny ograniczony - I	Przetarg planowany w III kwartale 2022 r.	95.800,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT
5.	Nieruchomość zabudowana położona w Szybowicach, oznaczona na mapie nr 8 - obręb Szybowice - jako działka nr 471/2, o powierzchni 2,2400 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - I	Przetarg planowany w III kwartale 2022 r.	104.700,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT
6.	Nieruchomość zabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 332/6, o powierzchni 0,0281 ha.	Przetarg ustny ograniczony - I	Przetarg planowany w III kwartale 2022 r.	6.585,37 zł

7.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 4 - obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 364/2, o powierzchni 0,1054 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - I	Przetarg planowany w III kwartale 2022 r.	59.837,40 zł
8.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej, oznaczona na mapie nr 4 - obręb Łąka Prudnicka - jako działka nr 364/1, o powierzchni 0,1237 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - I	Przetarg planowany w III kwartale 2022 r.	68.617,89 zł
9.	Nieruchomość zabudowana położona w Mieszkowicach, oznaczona na mapie nr 4 – obręb Mieszkowice – jako działki nr 328/1 i 328/2 o łącznej powierzchni 0,2800 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - II	Przetarg planowany w III kwartale 2022 r.	78.100,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT
10.	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Włoskiej 4 w Prudniku, oznaczona na mapie nr 5 - obręb Prudnik - jako działka nr 2566/3, o powierzchni 0,0908 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - I	Przetarg planowany w IV kwartale 2022 r.	510.600,00 zł sprzedaż zwolniona z podatku VAT –
11.	Nieruchomość niezabudowana położona w Prudniku przy ul. Adama Asnyka, oznaczona na mapie nr 4, obręb Prudnik, jako działka nr 878/3, o powierzchni 0,3302 ha.	Przetarg ustny nieograniczony - I	Przetarg planowany w IV kwartale 2022 r.	365.853,66 zł
12.	Nieruchomość niezabudowana położona w Łące Prudnickiej przy ul. Głuchołaskiej, oznaczona na mapie nr 6, obręb Łąka Prudnicka, jako działka nr 254/2, o powierzchni 0,0940 ha.	Przetarg ustny ograniczony - I	Przetarg planowany w IV kwartale 2022 r.	26.422,76 zł

Ponadto w ramach działu 700, Gmina otrzymała wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w istniejącej spółce Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w wysokości 674.048,87zł tj. 100,00% planu.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych gminy Prudnik” wpłynęło w wysokości 11.739,73zł tj. 2,71% planu.

W II półroczu 2022r. planowana jest dotacja celowa w ramach programu wieloletniego "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" na realizację zadania pn. „Poprawa sytuacji bytowej 7 rodzin romskich w Prudniku poprzez remont lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej” w kwocie 60.000,00zł.

- 750 Administracja publiczna (59,47%) - na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 178.447,00zł tj. 52,57% planu.

W I półroczu br. zrealizowano dochody bieżące: z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 16.555,20zł tj. 52,39% planu, z wpływów z różnych opłat w kwocie 264,30zł tj. 52,86% planu, z wpływów z różnych dochodów w kwocie 29.643,17zł tj. 93,92% planu, wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.488,93zł tj. 74,08% planu oraz z tytułu realizacji zadań rządowych kwocie 32,55zł tj. 46,50% planu. Ponadto w I półroczu br. pozyskano dotację od Samorządu Województwa Opolskiego na organizację XIII Festiwalu Miast Cittaslow w kwocie 50.000,00zł tj. 100,00% planu. W pełnej wysokości 804.000,00zł wpłynęła również dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o nr 3128/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (49,91%)** - 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 2.688,00zł tj. 49,91% planu.

- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (104,71%)** - w I półroczu br. dochody uzyskane z wpływów: z tytułu grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską wyniosły 23.617,12zł tj. 67,48% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 395,20zł tj. 39,52% planu. Gmina otrzymała dotację celową na wynagrodzenia i pochodne na etaty pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej w wysokości 4.464,00zł tj. 33,33% planu.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na rachunek Gminy wpłynęły darowizny m.in. od mieszkańców gminy i instytucji na pomoc dla Ukrainy w wysokości 94.786,64zł tj. 101,02% planu. Wpływy z usług zrealizowano w wysokości 490.490,00zł tj. 206,39% planu. Od Wojewody Opolskiego otrzymano zwrot za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 518.185,19zł tj. 73,98% planu.

Bez planu wpłynęły dochody z tytułu odsetek w wysokości 239,62zł.

- **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... (51,34%)** - w I półroczu 2022r. do budżetu Gminy wpłynęły z tego działu dochody w wysokości 20.083.843,43zł z poniższych tytułów:

Wyszczególnienie	kwota	% planu
Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 658 650,00	50,00
Podatek od nieruchomości	7 134 592,42	51,63
Podatek rolny	994 833,08	48,34
Podatek od czynności cywilnoprawnych	686 469,42	61,57
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	422 180,67	79,66
Podatek dochodowy od osób prawnych	361 212,00	50,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 226,93	61,74
Opłata skarbową	174 558,97	49,87
Opłata eksploatacyjna	123 466,00	61,73
Podatek od środków transportowych	103 130,49	49,11
Podatek od spadków i darowizn	94 329,00	67,38
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 904,19	91,06
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 205,44	97,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 666,48	59,17
Podatek leśny	23 062,68	46,39
Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 154,47	40,17
Różne opłaty	4 034,00	100,85
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00
Pozostałe odsetki	67,19	134,38

W związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34% natomiast od osób prawnych 6,71%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowiły prognozowane kwoty z tych podatków i obliczone zostały jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Środki od 2022 r. przekazywane są w równych miesięcznych ratach.

- 758 Różne rozliczenia (49,86%) - subwencje ogólne z budżetu państwa wpłynęły w I półroczu br. w wysokości 19.110.666,00zł tj. 56,69% planu.

Gmina Prudnik do budżetu przyjęła wartości wskazane w piśmie od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. nr ST3.4750.31.2021 w sprawie

informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, tj. część wyrównawcza w wysokości 12.361.958,00zł, część równoważąca w wysokości 739.680,00zł i część oświatowa w wysokości 20.160.063,00zł oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2022 r. w wysokości 19.317.296,00zł i CIT na 2022 r. w wysokości 722.430,00zł. Na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 31.03.2022r. zgodnie z decyzją Ministra z dnia 16 lutego 2022r. nr ST3.4750.1.2022, dokonano zmniejszenia planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 246.459,00zł ze względu na skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych i jednocześnie zgodnie z decyzją Ministra z dnia 25 lutego 2022 r. nr ST3.4751.4.2022.1g dokonano zwiększenia planu o kwotę 70.715,00zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. do kwoty 19.984.319,00zł. Na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 23.06.2022r. zgodnie z decyzją Ministra z dnia 24 maja 2022 r. nr ST3.4750.17.2022.g, dokonano zwiększenia planu oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 624.003,00zł, tj. do kwoty 20.608.322,00zł.

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, głównie ze zwrotu podatku VAT wyniosły 10.652,30zł tj. 0,83% planu. Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 3.942,55zł (bez planu). Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 296.110,70zł tj. 22,84% planu, wpływy z różnych dochodów, głównie ze zwrotu podatku VAT roku bieżącego wyniosły 276.397,26zł tj. 47,12% planu. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 93.546,00zł tj. 75,26% planu.

- 801 Oświata i wychowanie (53,85%) - w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 487.878,00zł tj. 50,86% planu, dotację na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

w wysokości 64.000,00zł, środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 12.000,00zł oraz dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 148.052,18zł tj. 100,00% planu

Ponadto dochody w ramach oświaty pozyskano z wpływów: z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 109.997,68zł tj. 68,33% planu; z opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości 418.776,15zł tj. 56,82% planu; z różnych opłat (głównie za wyżywienie w szkołach) w wysokości 439.423,32zł tj. 63,37% planu; z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 4.878,21zł tj. 62,78% planu; z usług w wysokości 37.263,54zł tj. 27,40% planu, z pozostałych odsetek w wysokości 15.311,29zł tj. 74,51% planu; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 9.991,19zł tj. 151,47% planu, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 156,00zł tj. 205,26% planu, z różnych dochodów w wysokości 3.215,25zł tj. 57,42% planu.

- 851 Ochrona zdrowia (100,00%) – w okresie sprawozdawczym wpłynęła w pełnej wysokości dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 289,44zł.

- 852 Pomoc społeczna (59,35%) - do źródeł dochodów pozyskanych w tym dziale należy wskazać: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom –2.382.415,31zł tj. 67,14% planu w tym: dotacja na wypłaty dodatków osłonowych; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –1.634.332,00zł tj. 47,51% planu w tym: dotacja 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, program "Senior+". Dodatkowo Gmina pozyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 94.356,00zł na realizację projektu pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik”; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniorów” -192.500,00zł tj. 100,00% planu. Ponadto Gmina uzyskała wpływy z różnych dochodów –333.747,09zł tj. 86,32% planu w tym: środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia 300zł, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłków czy pomoc psychologiczną; wpływy z usług –

165.779,81zł tj. 36,64% planu; dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –1.161,61zł tj. 38,72% planu, wpływy z pozostałych odsetek -19.530,92zł tj. 121,39% planu, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -8.742,23zł tj. 94,00% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -314,59zł tj. 104,86% planu.

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (97,68%)** - otrzymano środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla osób fizycznych 40zł za uchodźca w wysokości 775.120,00zł tj. 97,68% planu.

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (70,89%)** - 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 107.107,00zł tj. 100,00% planu, dotację za realizację projektu pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” w wysokości 42.236,89zł tj. 20,11% planu oraz grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w wysokości 781.910,00zł tj. 100,00% planu. Wpłynęła również I transza dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Prudniku pn. „Dobra atmosfera - JA decyduję” w wysokości 33.206,01zł tj. 87,38% planu. GZOiW pozyskał wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 182,90zł tj. 182,90% planu

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku zrealizowało wpływy z usług w wysokości 147.288,14zł tj. 35,92% planu, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 12.004,50zł tj. 104,54% planu, wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.762,66zł tj. 54,77% planu, wpływy z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 3.755,91zł tj. 12,52% planu, wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 1.733,31zł tj. 171,61% planu.

- **855 Rodzina (75,39%)** - w I półroczu br. wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 5.828.779,00zł tj. 54,25% planu oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 9.443.901,00zł tj. 99,29% planu. Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 47.329,33zł tj. 59,16% planu; z usług w wysokości 110.472,60zł tj. 93,62% planu; wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w

wysokości 63.943,61zł tj. 65,79% planu; wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 7.250,22zł tj. 72,43% planu.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (45,22%) - w I półroczu br. wpłynęły dochody z tytułu wpływów: z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.380.703,10zł tj. 55,42% planu, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4.543,14zł tj. 28,39% planu; z różnych opłat (udział w opłatach za ochronę środowiska) w wysokości 17.782,17zł tj. 7,73% planu; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6.042,24zł tj. 100,00% planu, z różnych dochodów w wysokości 10.267,26zł tj. 63,97% planu; z kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 7.699,50zł (bez planu), z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 2.346,89zł tj. 6,71% planu, z opłaty produktowej w wysokości 3,04zł tj. 0,30% planu i z opłaty prolongacyjnej w wysokości 15,00zł tj. 51,72% planu.

Ponadto Gmina Prudnik otrzymała dotację celową od Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.000,00zł i od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 5.000,00zł na zadanie realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” pn. „Wykonanie tablic informacyjnych dla Sołectwa Dębowiec z przysiółkiem Wieszczyzna”. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na program „Czyste powietrze” wpłynęła w wysokości 12.383,52zł tj. 15,38% planu. W I półroczu 2022 r. wpłynęła także dotacja na zadanie pn. „Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego i Cmentarza Komunalnego w Prudniku w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"” w wysokości 117.618,75zł tj. 10,67% planu.

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (26,16%) - 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, dotacji celowej od Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.000,00zł i od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 5.000,00zł na zadanie realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” pn. „Doposażenie sali tarasowej w WDK Szybowice” oraz dotacji na Program wieloletni "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w wysokości 4.400,00zł tj. 25,36% planu. Dotacja z RPO WO na lata

2014-2020 za zadanie pn. „Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki” wpłynęła w wysokości 28.714,32zł tj. 13,01% planu oraz dotacja z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Montaż nowego kotła CO w WDK Piorunkowice” wpłynęła w pełnej wysokości 13.500,00zł.

- **926 Kultura fizyczna (44,79%)** - w ramach działu zrealizowano: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 45.966,05zł tj. 70,72% planu; wpływy z usług w wysokości 278.620,78zł tj. 55,72% planu, wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.331,05zł tj. 102,39% planu, wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 3.550,00zł tj. 100,00% planu, wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8.000,40zł tj. 100,01% planu oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.774,74zł tj. 16,41% planu i ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.200,00zł tj. 100,00% planu. Ponadto wpłynęła dotacja celowa od Powiatu Prudnickiego w wysokości 1.000,00zł i od Marszałka Województwa Opolskiego w wysokości 5.000,00zł na zadanie realizowane na podstawie umowy w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022” pn. „Doposażenie obiektu przy boisku sportowym w Moszczance”.

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.

III. Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

Burmistrz Prudnika w I półroczu 2022 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 2022 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 **153.219.392,04zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **127.108.618,55zł** tj. 82,96% wydatków ogółem i na wydatki majątkowe w wysokości **26.110.773,49zł** tj. 17,04% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **73.001.269,98zł**, tj. 47,64% planu, z czego kwota **68.308.936,72zł** dotyczyła **wydatków bieżących**, a kwota **4.692.333,26zł** **wydatków majątkowych**.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	127.108.618,55	68.308.936,72	53,74
Wydatki majątkowe	26.110.773,49	4.692.333,26	17,97
Razem	153.219.392,04	73.001.269,98	47,64

Tabela: Wydatki za I półrocze 2022 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 334 764,57	578 479,47	43,34
600	Transport i łączność	11 527 301,94	4 043 294,22	35,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 513 388,87	1 454 815,95	41,41
710	Działalność usługowa	408 100,00	107 586,55	26,36
750	Administracja publiczna	13 293 064,78	6 316 562,84	47,52

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 386,00	2 687,99	49,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 358 571,39	1 361 101,27	57,71
757	Obsługa długu publicznego	2 760 000,00	1 058 987,35	38,37
758	Różne rozliczenia	1 012 455,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 806 253,96	21 639 447,55	49,40
851	Ochrona zdrowia	2 620 237,18	249 445,30	9,52
852	Pomoc społeczna	15 672 030,64	8 019 424,77	51,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 766,80	930 332,22	86,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 281 458,59	840 401,29	36,84
855	Rodzina	23 026 395,83	16 708 751,52	72,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 736 695,37	4 591 152,65	24,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 358 691,75	2 297 659,75	52,71
926	Kultura fizyczna	5 433 829,02	2 801 139,29	51,55
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		153 219 392,04	73 001 269,98	47,64

Wydatki na zadania zlecone są realizowane na bieżąco w miarę otrzymania środków w ramach poniższych działów. Na zaplanowaną kwotę dotacji 24.865.114,99zł w I półroczu 2022r. wydatkowano 18.241.761,27zł tj. 73,36% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	554 264,57	554 264,55	100,00
750 - Administracja publiczna	339 439,00	178 447,00	52,57
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 386,00	2 687,99	49,91
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 392,00	4 464,00	33,33
801 – Oświata i wychowanie	148 052,18	8 328,87	5,63
851 - Ochrona zdrowia	289,44	289,44	100,00
852 - Pomoc społeczna	3 548 291,80	2 222 771,74	62,64
855 - Rodzina	20 256 000,00	15 270 507,68	75,39
Razem	24 865 114,99	18 241 761,27	73,36

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków za I półrocze 2022 roku wg działów największej środków, tj. 46,37 mln zł stanowiących 63,52% wykonania budżetu (73,00 mln zł) zostało wydatkowane w ramach :

- działu 801 – „Oświata i wychowanie” 21,64 mln zł tj. 29,64% wykonania budżetu,
- działu 855 – „Rodzina” 16,71 mln zł tj. 22,89% wykonania budżetu,
- działu 852 – „Pomoc społeczna” 8,02 mln zł tj. 10,99% wykonania budżetu.

Pozostała kwota w wysokości 26,63 mln zł, stanowiąca 36,48% 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 2022 roku.

Wydatki rodzajowe

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za I półrocze 2022r. stanowią:

- 1) § 3110 - Świadczenia społeczne – 25,50%
- 2) § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14,99%
- 3) § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12,10%
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – 9,01%

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej (tego samego rodzaju) na 2022r., ich wartościowe wykonanie za I półrocze 2022r. oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków na 2022r. 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 2022-01-01 do 2022-06-30

Wydatek wg rodzaju § - Nazwa paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5
2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	150 000,00	100,00	0,21

2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	53 510,37	48,65	0,07
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	912 000,00	695 051,00	76,21	0,95
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 212 350,00	2 287 396,00	54,30	3,13
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 969,00	287 839,57	27,76	0,39
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	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	2 288 596,00	1 257 098,10	54,93	1,72
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 178,00	80 000,00	58,32	0,11
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	285 000,00	104 232,00	36,57	0,14
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	19 543,23	47,67	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	115 000,00	71 674,29	62,33	0,10
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 932,83	193 439,13	36,78	0,26
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 800,00	128 000,00	41,59	0,18
3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	749,00	100,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	25 261 330,76	18 617 980,64	73,70	25,50
3240 - Stypendia dla uczniów	159 087,00	88 798,85	55,82	0,12
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 121 335,39	10 941 647,60	47,32	14,99
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 860,42	133 425,46	59,07	0,18
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 945,11	27 251,23	27,82	0,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667 823,56	1 635 706,19	98,07	2,24
4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,23	7 615,93	99,77	0,01
4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443,57	2 443,57	100,00	0,00
4090 - Honoraria	5 000,00	1 240,64	24,81	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 474,88	45,90	0,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 165 073,15	4 075 214,53	49,91	5,58
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 990,45	30 351,44	59,52	0,04
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,80	6 258,52	33,98	0,01

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888 376,49	371 513,15	41,82	0,51
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 444,44	3 303,65	51,26	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,92	748,36	29,18	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	333 000,00	205 301,38	61,65	0,28
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 732,00	0,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	521 980,33	178 600,66	34,22	0,24
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 039,13	25 618,51	49,23	0,04
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 183,37	4 520,93	49,23	0,01
4190 - Nagrody konkursowe	93 679,24	32 386,29	34,57	0,04
4197 - Nagrody konkursowe	8 086,05	5 018,40	62,06	0,01
4199 - Nagrody konkursowe	1 426,95	885,60	62,06	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 629,86	652 683,21	46,73	0,89
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	117 266,92	69 540,08	59,30	0,10
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 629,45	11 085,23	53,73	0,02
4220 - Zakup środków żywności	1 757 192,94	866 675,85	49,32	1,19
4227 - Zakup środków żywności	27 784,13	18 411,14	66,26	0,03
4229 - Zakup środków żywności	2 978,01	1 670,89	56,11	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	569 103,56	299 157,14	52,57	0,41
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	781 910,00	0,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	3 180 919,74	1 483 830,75	46,65	2,03
4267 - Zakup energii	3 488,94	3 488,94	100,00	0,00
4269 - Zakup energii	4 255,72	615,72	14,47	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 312 210,72	423 793,79	32,30	0,58
4280 - Zakup usług zdrowotnych	65 315,67	25 943,00	39,72	0,04
4300 - Zakup usług pozostałych	14 412 195,91	6 580 547,57	45,66	9,01
4307 - Zakup usług pozostałych	352 672,71	87 779,35	24,89	0,12
4309 - Zakup usług pozostałych	42 115,36	14 247,21	33,83	0,02
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 880 000,00	1 601 883,93	55,62	2,19
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 523,00	39 972,65	42,74	0,05
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,77	322,87	96,45	0,00
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,07	56,97	12,41	0,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	49,00	1,63	0,00
4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 061,75	2 193,00	43,32	0,00
4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	893,25	387,00	43,32	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	26 740,00	38,20	0,04
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 276,00	44,39	0,00

4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	762,44	762,44	100,00	0,00
4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	929,54	134,54	14,47	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	76 246,94	35 638,81	46,74	0,05
4417 - Podróże służbowe krajowe	16 658,95	2 794,25	16,77	0,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	1 745,40	233,74	13,39	0,00
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	15 100,00	972,30	6,44	0,00
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	850,00	0,00	0,00	0,00
4429 - Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 246 849,75	836 781,09	67,11	1,15
4437 - Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981 525,79	1 481 932,93	74,79	2,03
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,02	2 245,02	100,00	0,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,41	1 496,67	78,26	0,00
4480 - Podatek od nieruchomości	364 828,00	181 933,16	49,87	0,25
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	552,00	96,84	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	74 512,00	74 349,12	99,78	0,10
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 439,00	14 735,02	53,70	0,02
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	654 656,15	160 863,40	24,57	0,22
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	6 921,72	65,92	0,01
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 936,00	164 936,00	100,00	0,23
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 335,99	10 909,52	51,13	0,01
4680 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	362,00	362,00	100,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 668,00	51 580,30	34,23	0,07
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60 887,38	19 263,99	31,64	0,03
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	157,50	6,51	4,13	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	310,51	119,94	38,63	0,00
4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 964 054,33	8 831 832,14	46,57	12,10
4797– Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 096,00	40 069,90	60,62	0,05
4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 664,00	7 071,15	60,62	0,01
4800- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 434 636,23	1 371 261,32	95,58	1,88
4810 - Rezerwy	997 626,55	0,00	0,00	0,00
6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	674 048,87	0,00	0,00	0,00

6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 227 779,73	196 285,49	1,75	0,27
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 531,46	950 344,78	26,62	1,30
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449 533,43	2 710 089,38	36,38	3,71
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867 761,20	754 396,54	86,94	1,03
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 800,00	0,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	238 680,00	41 214,63	17,27	0,06
6239 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 660,00	40 002,44	17,27	0,05
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 828,80	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 760 000,00	1 058 987,35	38,37	1,45
Razem:	153 219 392,04	73 001 269,98	47,64	100,00

Remonty

W budżecie Gminy Prudnik na realizację zadań remontowych zaplanowano kwotę 1.312.210,72zł. Plan zadań remontowych w poszczególnych działach i wykonanie za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków remontowych za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	361 226,88	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	66 500,00	55 102,65	82,86	13,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	8 775,37	41,79	2,07
801	Oświata i wychowanie	131 047,29	32 081,67	24,48	7,57
852	Pomoc społeczna	64 747,00	13 853,35	21,40	3,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	2 990,44	66,45	0,71
855	Rodzina	300,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 589,55	201 054,22	44,82	47,44
926	Kultura fizyczna	204 300,00	109 936,09	53,81	25,94
Razem:		1 312 210,72	423 793,79	32,30	100,00

Do największych zadań remontowych należą m.in.:

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Opis
Remonty cząstkowe dróg gminnych	152 999,70	0,00	W dniu 6.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót na kwotę 152.999,70zł. Zakres prac - remonty cząstkowe dróg gminnych wykonano w 70%.
Doraźne remont dróg i chodników w Gminie Prudnik	116 422,58	0,00	Na wykonanie remontów dróg i chodników: - w dniu 15.04.2022r. zawarto umowę z firmą Pietruszyński Mirosław Usługi Remontowo Budowlane ELBUD z terminem do dnia 30.06.2022r. na kwotę 63.800,00zł (płatność w m-cu lipcu br.), - w dniu 20.06.2022r. zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym DOL-BUD Obal Piotr z terminem do dnia 12.08.2022r. na kwotę 45.510,00zł (płatność w m-cu sierpniu br.)
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	40 000,00	0,00	W dniu 13.06.2022r. zawarto umowę z Zakładem Usług Komunalnych - Jednoosobową Spółką Gminy z o.o. na kwotę 39.990,01zł z terminem realizacji do dnia 15.07.2022r.
Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	10 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 09.03.2022r. zawarto umowę z OpolKan Service Mazur Sp.k. na kwotę 9.936,00zł z terminem realizacji do dnia 29.10.2022r.
Remont nawierzchni drogi gminnej w Mieszkowicach	17 662,80	0,00	W dniu 6.05.2022 r. zawarto umowę na wykonanie zadania na kwotę 17.662,80zł z terminem realizacji do dnia 6.09.2022r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.085,08zł.
Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574) - II etap	20 141,80	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Konserwacje windy, kserokopiarek, UPS	10 000,00	4 511,64	W ramach zadania dokonano napraw i konserwacji: kserokopiarek -2.728,14zł; dźwigu osobowego -windy - 1.783,50zł.
Konserwacje zegara	6 000,00	2 198,10	Dokonano napraw i konserwacji zegara na wieży Ratusza.

Modernizacja drogi wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Prudniku	32 000,00	31 845,00	Wykonano modernizację drogi polegającą na korytowaniu, wykonaniu podsypki oraz ułożeniu kostki brukowej uzyskanej z przebudowy dworca autobusowego.
Bieżące remonty pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku	17 000,00	16 289,61	Malowanie pomieszczeń UM -10.307,06zł. Dokonano przeglądu i konserwacji urządzenia pomiarowego energii biernej na kwotę 1.476,00zł. Ponadto w ramach zadania dokonano konserwacji monitoringu wizyjnego -2.091,00zł, instalacji alarmowej budynku UM i Ratusza -1.500,00zł, telefonicznej sieci wewnętrzzakładowej i związanych z nią urządzeń - 615,00zł; piły spalinowej -103,75zł, oraz przeglądu klimatyzatora w serwerowni -196,80zł.
Remonty OSP	9 000,00	8 467,87	W ramach zadania dokonano napraw: - pompy paliwa samochodu pożarniczego -1.700,00zł i pompy ręcznej -1.491,17zł w OSP Rudziczka, - radiowego systemu alarmowania i powiadamiania w OSP Szybowice -5.276,70zł.
Modernizacja remizy OSP w Moszczance, w której znajduje się świetlica	7 000,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.
Remonty doraźne w placówkach oświatowych	131 047,29	32 081,67	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw w szkołach podstawowych -20.639,82zł oraz w ramach kształcenia specjalnego -4.245,95, przedszkolach - 1.419,95zł i stołówkach -5.775,95zł.
Remonty Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	49 200,00	12 524,95	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw i konserwacji m.in. windy, sprzętu p.poż., napraw samochodu służbowego i instalacji elektrycznej. Zadanie realizowane z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach zadań zleconych.
Remonty OPS	15 547,00	1 328,40	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw i konserwacji w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	360 000,00	160 467,02	Koszt konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Prudnik oraz koszt serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych.
Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy posesjach nr 27 - 26 w Piorunkowicach	16 963,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Udrożnienie rowów w Sołectwie Dębowiec (Wieszczyna)	11 226,55	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	30 000,00	9 687,20	W ramach zadania dokonano udrożnienia wlotu przepustu na działce nr 1287 w Szybowicach -787,20zł, konserwacji i czyszczenia rowów komunalnych w m. Mieszkowice, Czyżowice i Moszczanka -8.900,00zł .

Modernizacja elewacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 26	13 900,00	13 900,00	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr I.VII.7021.1.2022 z dnia 6.05.2022r. przez ZUK Prudnik, m.in. uzupełniono ubytki tynków i dokonano malowania budynku.
Mechaniczne czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Moszczanka	8 000,00	3 000,00	Dokonano I etapu prac polegających na oczyszczeniu - konserwacji rowu komunalnego na długości 280mb. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Czyszczenie rowów gminnych na terenie Sołectwa Łąka Prudnicka	10 000,00	10 000,00	Zgodnie z umową dokonano udrożnienia i konserwacji rowu na długości 740 mb. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Remont urządzeń małej architektury	5 000,00	4 000,00	W ramach zadania zamontowano i pomalowano uszkodzone elementy oraz umyto całość konstrukcji Altany w Parku Miejskim w Prudniku.
Remonty Agencji Sportu i Promocji	204 300,00	109 936,09	W ramach zadania dokonywano bieżących napraw obiektów i wyposażenia. Ponadto dokonano remontu: - hali Obuwnik przy ul. Łuczniczej -76.659,42zł, - Kompleksu Sportowego Sójka przy ul. Podgórznej - 25.213,73zł, - na kąpielisku miejskim przy ul. Zwycięstwa -5.302,10zł.
Pozostałe	26 300,00	3 556,24	Pozostałe drobne remonty, których wartość nie przekroczyła 5 tys. zł.
RAZEM	1 312 210,72	423 793,79	32,30%

Inwestycje

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach w 2022r. opiewa na kwotę 26.110.773,49zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.692.333,26zł, tj. 17,97% planu.

Szczegółowe omówienie realizacji zadań majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4 pn. „Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku” do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnym Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 530.000,00zł, a w I półroczu 2022r. zrealizowano w wysokości 422.180,67zł tj. 79,66% planu. Ponadto do gminy wpłynęła z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. opłata od małpek w wysokości 185.226,93zł tj. 61,74% planu. Kwota wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok w wysokości 565.947,74zł zwiększyła plan wydatków na 2022 rok. Łącznie plan po zmianach wydatków związanych z profilaktyką uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wynosi 1.395.947,74zł.

W I półroczu 2022r. na w/w programy wydatkowano środki w wysokości **275.575,39zł** zgodnie z poniższym zestawieniem, tj. 19,74% planowanej kwoty na 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				1 373 947,74	270 225,39
851			Ochrona zdrowia	1 295 947,74	242 105,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 095 947,74	242 105,86
		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	95 500,00
			<i>Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>150 000,00</i>	<i>95 500,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
			<i>Dotacja na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych w placówkach WDK</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	533,77
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>7 720,00</i>	<i>533,77</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	63,70
			<i>pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>1 260,00</i>	<i>63,70</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	9 395,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 600,00	9 890,25
		w tym	<i>Nagrody w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie i VII turnieju piłki nożnej</i>	<i>5 768,68</i>	<i>3 694,85</i>

			<i>Nagrody w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”</i>	9 100,00	6 195,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 451,15
		w tym	<i>zakup stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami dla świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Spółdzielni Mieszkaniowej</i>	1 499,15	1 499,15
			<i>zakup pakietu materiału do kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022"</i>	2 952,00	2 952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	173,14
			<i>zakup prasy specjalistycznej</i>	700,00	173,14
		4300	Zakup usług pozostałych	89 397,74	30 560,00
		w tym	<i>diagnoza problemu nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży</i>	26 550,00	25 400,00
			<i>Usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych</i>	20 000,00	5 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 477,05
			<i>koszty wniosków sądowych</i>	10 000,00	4 477,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	9,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 320,00	6 722,73
			<i>Pozalekcyjne zajęcia sportowo- rekreacyjne</i>	76 320,00	6 722,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 650,00	0,00
			<i>Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku</i>	556 650,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego”</i>	200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	19 013,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 000,00	19 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 529,00	9 775,00

855			Rodzina	30 000,00	9 106,53
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	9 106,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 852,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	251,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,00	302,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	6 472,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	63,92
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	120,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				22 000,00	5 350,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	5 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 350,00
			<i>usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin</i>	<i>8 530,00</i>	<i>2 710,00</i>
			<i>zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami</i>	<i>8 400,00</i>	<i>2 640,00</i>
			<i>inne usługi</i>	<i>3 070,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				1 395 947,74	275 575,39

Realizacja Programu jest nadzorowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Prudnika, przy udziale Inspektora ds. Patologii Społecznych.

Na terenie gminy Prudnik funkcjonuje 13 świetlic opiekuńczo – wychowawczych. 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 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 2022r. wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie **314.999,49zł**.

Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 21.02.2014 r. (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) na dzień 30.06.2022 r. wykonano w kwocie **66.011,96zł** tj. 20,96% zaplanowanych środków na wydatki.

Sołectwo Wys. środków	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie		Wartość realizacji	Opis zadania
	Dział /Rozdział /§		Fundusz Sołecki	Środki Gminy		
Czyżowice 22.480,62 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Czyżowice -2.000,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r., w ramach zadania zostaną zorganizowane dożynki wiejskie.
	754/75412/ §6050	Modernizacja szamba i doprowadzenie wody do świetlicy w OSP w Czyżowicach -18.480,62zł (w tym FS -18.480,62zł, śr. gm. 0,00zł)	59,60	0,00	59,60	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą niezbędną do sporządzenia dokumentacji projektowej.

	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Czyżowice - 3.120,00zł (w tym FS -2.000,00 zł, śr. gm. -1.120,00zł)	1.040,00	0,00	1.040,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
Dębowiec 13.226,55 zł	010/01095/ §4300	Organizacja dożynek wiejskich w Sołectwie Dębowiec - 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec - 1.576,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. -576,00zł)	464,00	0,00	464,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §4270	Udrożnienie rowów w Sołectwie Dębowiec (Wieszczyna) - 11.226,55zł (w tym FS -11.226,55zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
Łąka Prudnicka 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Łąka Prudnicka - 1.500,00zł (w tym FS -1.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 25 czerwca 2022r. zorganizowano przy placu WDK festyn „Przywitanie lata” na kwotę 300,00 zł, zapłata nastąpiła w m-cu lipcu br.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Łąka Prudnicka - 3.440,00zł (w tym FS -2.000,00zł, śr. gm. -1.440,00zł)	1.130,13	0,00	1.130,13	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §6050	Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Łące Prudnickiej - 10.000,00zł (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 09.06.2022r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 8.979,00zł, z terminem do dnia 30.09.2022r.
	900/90095/ §4270	Czyszczenie rowów gminnych na terenie Sołectwa Łąka Prudnicka - 10.000,00zł (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	10.000,00	0,00	10.000,00	Na podstawie umowy nr GK-VI.032.2.2022 z dnia 17.02.2022r. wykonano udrożnienia i konserwacji rowu na długości 740 mb. W dniu 7.03.2022r. komisja dokonała odbioru prac nie wnosząc zastrzeżeń.
	921/92109/ §4210	Zakup materiałów papierniczych i środków czystości dla WDK w Łące Prudnickiej - 1.141,80zł (w tym FS -1.141,80zł, śr. gm. 0,00zł)	1.141,80	0,00	1.141,80	W dniu 26 maja 2022r. dokonano zakupu artykułów papierniczych i środków czystości dla WDK.
	921/92109/ §6050	Posadowienie wiaty przy WDK w Łące Prudnickiej - 16.900,00zł (w tym FS -14.500,00zł, śr. gm. -2.400,00zł)	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowy: - nr I-VII. 7013.5.2022 z dnia 31.05.2022r. na dostawę i montaż altany na kwotę 14.500,00zł; - nr I-VII. 7013.5/1.2022 z dnia 27.06.2022r. na przygotowanie terenu pod montaż altany - wykonanie stóp fundamentowych z ZUK Prudnik na kwotę 2.398,50zł; Planowany termin zakończenia realizacji zadania -02.08.2022 r.

	926/92601/ §4210	Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w Łące Prudnickiej - 6.000,00zł (w tym FS -6.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 30.05.2022r. wysłano zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zakup piłkochwyków. Otrzymano jedną ofertę, która jest większa niż posiadane środki. Procedura zostanie wznowiona w II półroczu 2022r.
Mieszkowice 27.085,08 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Mieszkowice - 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	800,00	0,00	800,00	W dniu 503.2022r. w WDK zorganizowano "Dzień Kobiet"-400,00 zł., a w dniu 1.06.2022r. "Dzień Dziecka"-400,00 zł.
	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 2022r.
	600/60016/ §4270	Remont nawierzchni drogi gminnej w Mieszkowicach 17.662,80zł (w tym FS -17.085,08zł, śr. gm. -577,72zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 6.05.2022r. podpisano umowę nr I-II.272.12.2022 na wykonanie m.in. remontu drogi w Mieszkowicach na kwotę 17.662,80zł z terminem zakończenia zadania do dnia 6.09.2022 r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice - 1.576,00zł (w tym FS -1.000,00 zł, śr. gm. -576,00zł)	468,00	0,00	468,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92109/ §4300	Doposażenie wiaty przy WDK w Mieszkowicach - 5.000,00zł (w tym FS -5.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
Moszczanka 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Moszczance - 1.000,00zł (w tym FS -1.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	600/60017/ §4270	Remont drogi gminnej w Moszczance (Działka Nr 574) - II etap - 20.141,80zł (w tym FS -20.141,80zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	754/75412/ §4270	Modernizacja remizy OSP w Moszczance, w której znajduje się świetlica - 7.000,00zł (w tym FS -7.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	801/80101/ §4270	Remont nawierzchni na boisku sportowym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance - 3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka - 3.280,00zł (w tym FS -2.000,00 zł, śr. gm. -1.280,00zł)	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. Płatność w II półroczu 2022 r.
	900/90095/ §4270	Mechaniczne czyszczenie rowów na terenie Sołectwa Moszczanka - 8.000,00zł (w tym FS -8.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	3.000,00	0,00	3.000,00	W trakcie realizacji. W I etapie prac oczyszczano 280 mb rowu. Dalszy etap zostanie zrealizowany w II półroczu br.

	900/90015/ §6050	Montaż opraw oświetleniowych w Moszczance -4.000,00zł (w tym FS -4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
Niemysłowice 35.662,02 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Niemysłowice - 10.000,00zł (w tym FS -10.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	600/60017/ §4270	Remont dróg gminnych wewnętrznych w Niemysłowicach -4.000,00zł (w tym FS -4.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Niemysłowice -4.462,02zł (w tym FS -3.662,02zł, śr. gm. -800,00zł)	963,28	0,00	963,28	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	921/92109/ §4210	Zakup namiotów okolicznościowych wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Niemysłowice -4.121,95zł (w tym FS -4.121,95zł, śr. gm. 0,00zł)	4.121,95	0,00	4.121,95	W wyniku postępowania zakupiono dwa pawilony ogrodowe automatyczne oraz dmuchawę gazową do nagrzewania.
	926/92601/ §6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Niemysłowice - 13.878,05zł (w tym FS -13.878,05zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
Piorunkowice 18.463,00 zł	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 2022r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Piorunkowice -788,00zł (w tym FS -500,00zł, śr. gm. -288,00zł)	331,20	0,00	331,20	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §4270	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przy posesjach nr 27-26 w Piorunkowicach -16.963,00zł (w tym FS -16.963,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
Rudziczka 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Rudziczka -2.500,00zł (w tym FS -2.500,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	754/75412/ §4210	Zakup motopompy spalinowej dla OSP Rudziczka -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 2022r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Rudziczka -1.925,80zł (w tym FS -1.141,80zł, śr. gm. -784,00zł)	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie. Platność w II półroczu 2022 r.
	900/90095/ §6050	Zagospodarowanie działki 757/2 w Rudziczce - II etap -80.000,00zł (w tym FS -40.000,00 zł, śr. gm. -40.000,00zł)	40.000,00	40.000,00	80 000,00	W ramach zadania wykonano korytowanie oraz ułożono krawężniki betonowe -67,20m. na ławie betonowej, roboty ziemne -150,66m ³ oraz ułożono kostkę betonową -550,40m ² Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Prószków” Sp. z o.o.

Szybowice 45.141,80 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice -5.000,00zł (w tym FS -5.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	1.500,00	0,00	1.500,00	W trakcie realizacji. W dniu 26.02.2022r. w WDK zorganizowano "Biesiadę Kobiet"-1.500,00 zł.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Szybowice -7.701,80zł (w tym FS - 5.141,80 zł, śr. gm. -2.560,00zł)	992,00	0,00	992,00	W trakcie realizacji. W ramach zadania koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90095/ §6050	Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w Szybowicach - 35.000,00zł (w tym FS -35.000,00 zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	W dniu 27.06.2022r. na podstawie zapytania ofertowego wybrano Wykonawcę zadania Konstruktor Grzegorz Gunia. Całkowita wartość zamówienia wyniesie 32.133,75zł. W ramach zadania dokonano m.in. naprawy istniejących urządzeń zabawowych i ich pomalowania, zakupu nowej karuzeli i siedziska na huśtawkę dla dzieci poniżej 3 lat.
Wierzbiec 17.515,02 zł	010/01095/ §4300	Organizacja uroczystości wiejskich w Sołectwie Wierzbiec -3.000,00zł (w tym FS -3.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	900/90004/ §4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Wierzbiec -1.576,00zł (w tym FS -1.000,00zł, śr. gm. - 576,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r. W ramach zadania będą koszone tereny Gminne w Sołectwie.
	900/90015/ §6050	Uzupełnienie oświetlenia we wsi Wierzbiec - II etap -7.000,00zł (w tym FS -7.000,00zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
	926/92601/ §4210	Zakup materiałów do budowy wiaty rekreacyjnej na terenie boiska sportowego we Wierzbcu -6.515,02zł (w tym FS -6.515,02zł, śr. gm. 0,00zł)	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
Plan po zmianach -367.977,21zł (w tym FS - 314.999,49zł, śr. gm. -52.977,72)			66.011,96	40.000,00	106.011,96	28,81%

VIII. Plan i wykonanie pozostałych dotacji

Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano:

I. dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.212.350,00zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano dotację w wysokości 2.287.396,00zł, z tego dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku –1.679.396,00zł (tj. dla: Prudnickiego Ośrodka Kultury – 954.400,00zł, Wiejskich Domów Kultury – 274.998,00zł, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 449.998,00zł), Muzeum Ziemi Prudnickiej – 608.000,00zł.

II. dotacje celowe:

- na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach WDK w wysokości 80.000,00zł, w I półroczu br. przekazano środki w pełnej wysokości.
- na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 110.000,00zł. Na podstawie przedłożonych faktur w okresie sprawozdawczym przekazano dla Gminy Nysa środki w wysokości 53.510,37zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe, których realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.:

- na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. na Poradnię Zdrowia Psychicznego” w wysokości 200.000,00zł,
- na projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury” w wysokości 33.378,00zł,
- na projekt "Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza" w wysokości 23.800,00zł.

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 1.161.364,61zł, w tym na kształcenie specjalne 75.626,61zł, na naukę języka niemieckiego 264.635,96zł i na naukę języka polskiego 2.380,11zł oraz na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1.600,00zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Prudniku w wysokości 287.839,57zł, w tym na kształcenie specjalne 145.715,22zł, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12.884,33zł.
- Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Niemysłowicach w wysokości 95.733,19zł.

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 95.500,00zł do 6 klubów sportowych.
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia na zaplanowane 2.000,00zł w I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 1.700,00zł dla PCK Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.
- 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 pielęgniarzką nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania. Dotacja w pełnej wysokości została przekazana w miesiącu lipca br.
- w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na zaplanowane 92.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 69.801,00zł w tym dla: Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” -6.000,00zł, Prudnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku -6.000,00zł, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego -2.352,00zł, Polskiego Związku Niewidomych - 5.154,00zł, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP -9.670,00z, PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w wysokości 5.775,00zł Chorągwi Opolskiej ZHP – Hufiec w kwocie 6.590,00zł, Stowarzyszenia Kultury i Edukacji Romów -25.000,00zł, Stowarzyszenia Romów -3.260,00zł.
- w zakresie pozostałych zadań z polityki prorodzinnej na zaplanowane 285.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki w wysokości 104.232,00zł dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Prudniku -87.000,00zł oraz dla Niepublicznego Żłobka „Skrzacik” w Prudniku - 17.232,00zł.
- 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. zaplanowano dotację 40.000,00zł. Dotacja będzie przekazana w II półroczu 2022r.
- dla osób fizycznych 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 na zaplanowane w wysokości 470.340,00zł w I półroczu 2022 r. wypłacono dotację w kwocie 81.217,07zł.

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 5.000,00zł, w I półroczu br. przekazano środki dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Bukowy Las” w Niemysłowicach na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia” w wysokości 1.000,00zł oraz dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Moszczanka na Wojewódzkie Obchody Dnia Flagi RP w wysokości 4.000,00zł.
- w zakresie kultury fizycznej i rozwoju sportu na zaplanowane 638.000,00zł w I półroczu br. przekazano środki do 7 klubów sportowych i 1 stowarzyszenia w wysokości 523.050,00zł. Pozostałe środki zostaną przekazane do klubów zgodnie z zawartymi umowami tj. w II półroczu 2022 r.

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

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

Na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Prudnik pokryła w I półroczu 2022r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dotyczące:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
 - z nieruchomości zamieszkałych – 2.610.395,17zł;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 13.632,12zł;
- 3) obsługi administracyjnej systemu:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.020,85zł;

- dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych zawiadomień o zmianie stawki opłaty wraz z blankietami – 10.748,00zł;
- usługi pocztowe (upomnienia, bieżąca korespondencja) -5.868,20zł.

Razem poniesiono wydatki w wysokości 2.861.664,34 zł przy dochodach wykonanych w wysokości 3.391.571,93 zł, w tym kwota 3.963,80 zł stanowi środki pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych.

Ostatecznie plan i wykonanie za I półrocze 2022r. przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 161 000,00	3 391 571,93	55,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 161 000,00	3 391 571,93	55,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	3 380 703,10	55,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 543,14	28,39
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	29,00	15,00	51,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	2 346,89	6,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 971,00	3 963,80	39,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 827 136,07	2 861 664,34	41,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 827 136,07	2 861 664,34	41,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 400,00	157 206,95	40 ,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 556,62	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 012,27	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 245,01	40,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 748,00	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 265 136,07	2 629 895,49	41,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	50 000,00	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. Dodatkowo Gmina uzyskała dotacje i środki na projekty związane z ochroną środowiska. Wpływy wynikające z ustawy, dotacje oraz wydatki na ochronę środowiska przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 240,13	147 784,44	8,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 102 076,89	117 618,75	10,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 076,89	117 618,75	10,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	302 163,24	12 383,52	4,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 483,24	0,00	0,00
			<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>			

<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 383,52	58,97
<i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i>		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 680,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	17 782,17	7,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	17 782,17	7,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00
<i>Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w roku 2022</i>		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 623,13	262 632,32	11,13
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			<i>Akcja "Sprzątanie Świata"</i>	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 605 126,89	129 749,73	8,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 922,72	80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	328 650,00	127 827,01	38,89
			<i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik</i>	250 000,00	91 087,01	36,43
			<i>Wysiew nasion na łąkę kwietną</i>	650,00	540,00	83,08
			<i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i>	55 000,00	36 200,00	65,82
			<i>Zakup sadzonek i nasadzenia drzew</i>	20 000,00	0,00	0,00

			<i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	3 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie opinii, ekspertyz i badań	2 000,00	0,00	0,00
<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>		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 076,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	634 996,24	130 323,59	20,52
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Prudnik 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>	40 000,00	0,00	0,00
<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923,31	4 309,08	39,45
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 256,80	16 023,55	61,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610,74	9 996,32	73,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,34	1 690,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,92	1 177,81	95,22
			<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	736,92	736,91	100,00
			<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	500,00	440,90	88,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,71	2 284,90	51,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,95	1 990,93	75,93
<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,80	52,79	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,28	390,57	62,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,19	285,21	76,22

<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,75	988,75	83,18
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 381,32	3 085,04	8,25
		<i>Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej</i>	33 351,64	0,00	0,00
		<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	4 029,68	4029,68	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 432,20	4 249,70	37,17
		<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	11 177,20	3 994,70	35,74
		<i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i>	255,00	255,00	100,00
<i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i>	4309	Zakup usług pozostałych	495,00	495,00	100,00
<i>Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Prudnik</i>	4410	Podróże służbowe krajowe	8,30	8,30	100,00
<i>Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego</i>	4417	Podróże służbowe krajowe	12 135,63	1 986,93	16,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,30	30,43
<i>Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w gminie Prudnik</i>	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	238 680,00	41 214,63	17,27
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 660,00	40 002,44	17,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00	1 944,00	2,49
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	1 944,00	2,49
		<i>Utylizacja padliny</i>	3 000,00	1 944,00	64,80
		<i>Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	70 000,00	0,00	0,00

			<i>Wykonanie sprawozdania z realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik</i>	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	615,00	1,50
<i>Edukacja ekologiczna</i>		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna</i>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<i>Edukacja ekologiczna</i>		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	615,00	1,76
			<i>Program Ochrony Środowiska</i>	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu powodowanego przez pracę pompy ciepła</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i>	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie badań popiołu pod kątem spalania odpadów</i>	8 000,00	0,00	0,00
			<i>Oplata abonamentowa</i>	1 000,00	615,00	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja ekologiczna - kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje</i>	1 000,00	0,00	0,00

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.

Ze względu na rozpoczęcie inwestycji pn. „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” polegającej na przebudowie dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w Prudniku, Gmina w 2022 r. nie pobiera ww. opłat.

W I półroczu 2022r. w dziale 600, rozdziale 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych uzyskano dochody z najmu i odsetek w wysokości 1.143,35zł natomiast wydatki dotyczące utrzymania dworca w wysokości 236,48zł.

XII. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane na 2022 rok

W budżecie przyjęto w planie przychodów środki RFIL, które wpłynęły w poprzednich latach na realizację niżej wymienionych zadań w wysokości 10.156.000,00zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe - RFIL	
				2022 r.	2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	
			Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec	700 000,00	
600			Transport i łączność	300 000,00	5 156 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	5 156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 156 000,00
			Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka	300 000,00	5 156 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	
			Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku - dokumentacja	1 300 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	
	90095		Pozostała działalność	2 700 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	
			Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku	2 700 000,00	
RAZEM WYDATKI				5 000 000,00	5 156 000,00

W I półroczu 2022r. ze środków RFIL wydatkowano kwotę 1.001,69zł na przyłączenie do sieci obiektu przepompownia w ramach zadania pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec”. Pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu 2022r. i w 2023r.

XII. Środki na pomoc obywatelom Ukrainy w 2022 roku

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, Gmina na pomoc obywatelom Ukrainy zaplanowała środki z Funduszu Pomocy, które na dzień 30.06.2022r. wyniosły 2.000.940,17zł. Środki są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym i wydatkowane zostały w kwocie 1.572.437,86zł. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) nadanie numeru PESEL w kwocie 7.172,42zł,
- 2) wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy w kwocie 14.286,75zł,
- 3) zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla ludności uchodźczej z terenów Ukrainy w kwocie 700.410,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2022r. w kwocie 484.804,00zł,
- 4) świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi z art. 13 ustawy o FP (40zł) w kwocie 793.552,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2022r. w kwocie 768.920,00zł,
- 5) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 236.595,00zł,

W I półroczu 2022r. wydatkowano środki m.in. na dowożenie do szkół uczniów z Ukrainy, poniesiono koszty dodatkowej nauki języka polskiego, wypłacono dodatki pracownikom realizującym dodatkowe zadania związane z wyżywieniem uczniów, zatrudniono pomoc nauczyciela władającą językiem ukraińskim, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy w łącznej kwocie 117.861,26zł.

- 6) zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w kwocie 14.154,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2022r. w kwocie 10.197,00zł,
- 7) jednorazowe świadczenie 300zł w kwocie 166.770,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2022r. w kwocie 138.900,00zł,

- 8) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 62.000,00zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2022r. w kwocie 51.755,60zł,
- 9) pomoc psychologiczną w kwocie 6.000,00zł.

Od miesiąca marca 2022r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczyńie zakwaterowano ludność uchodźczą z Ukrainy, której zapewniono wyżywienie, ale również środki higieny osobistej, ubrania i lekarstwa. W SSM „Dąbrówka” w Prudniku przebywało najwięcej 53 osoby dziennie, natomiast w Wieszczyńie najwięcej przebywało 44 osoby dziennie. Ze schroniska w Prudniku ostatnie 8 osób wyjechało 21.06.2022r. Na dzień 30.06.2022r. pozostały 42osoby w schronisku w Wieszczyńie.

Ponadto Gmina Prudnik otworzyła specjalny rachunek pomocniczy, na który m.in. mieszkańcy Gminy Prudnik, mogli dokonywać wpłat na pomoc Ukrainie. Otrzymane darowizny na dzień 30.06.2022r. stanowiły kwotę 95.723,42zł. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy Gmina Prudnik zorganizowała na łączną kwotę 7.356,15zł -5 transportów (w każdym z nich uczestniczyło od 3 do 5 busów) z pomocą humanitarną na Ukrainę, którymi przekazano m.in. zakupiony przez Gminę agregat prądowłórczy, akumulatorowe najaśnice z zapasowymi akumulatorami w ilości 10 szt., radiotelefony HYTERA 6 szt. wraz z zapasowymi akumulatorami. Zakupiono potrzebne materiały do zabezpieczenia transportu -212,47zł. Dla dzieci z Ukrainy uczących się w placówkach szkolnych na naszym terenie sfinansowano posiłki na kwotę 1.826,70zł ze środków pochodzących ze zbiórki darowizny, którą zorganizowała Gmina Prudnik.

Pozostałe środki na rachunku bankowym będą wykorzystywane w miarę zgłaszanych potrzeb przez miasta partnerskie z Ukrainy oraz dla obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie Gminy Prudnik.

XIV. Realizacja przychodów budżetowych

W I półroczu 2022 roku na zaplanowane w kwocie 20.430.566,01zł zrealizowano przychody finansowe w kwocie 19.476.331,76zł, tj. 95,33% planu. Przychody stanowią wolne środki pozostałe z 2021 roku w kwocie 7.720.092,58zł oraz środki wynikające z rozliczenia:

- dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok w kwocie 565.947,74zł;
- dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok w kwocie 666.136,07zł,
- dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.156.000,00zł na zadania pn. „Budowa drogi ul. Działkowej Prudnik - Łąka Prudnicka” w kwocie 5.456.000,00zł, pn. „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku” w kwocie 4.000.000,00zł, pn. „Budowa lokalnej kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbiec” w kwocie 700.000,00zł,
- dochodów z programu Laboratoria przyszłości w kwocie 128.300,00zł,
- środków UE na realizację projektów pn. „Ławeczka i asystencja” w kwocie 185.095,27zł oraz pn. „Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik” w kwocie 54.760,10zł.

W II półroczu 2022 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach zamówień publicznych do wysokości 6.110.000,00zł.

XV. Realizacja rozchodów budżetowych

W I półroczu 2022 roku zrealizowano rozchody w kwocie 3.025.000,00zł tj. 99,83 % planu. Rozchody stanowią terminową i w części wcześniejszą spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę, celem zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia.

XVI. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej

Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury i Biblioteki Publicznej na początku 2022r. Gmina Prudnik przyznała dotację podmiotową w wysokości 3.220.000,00zł, tj. dla:

- 1) Prudnickiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.800.000,00zł,
- 2) Wiejskich Domów Kultury w wysokości 550.000,00zł,

3) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 870.000,00zł, w tym na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach dotacji Powiatu Prudnickiego w wysokości 20.000,00zł.

Ponadto dla Wiejskich Domów Kultury przyznano dotację celową na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Prudnik w kwocie 80.000,00zł. Dotacja wykorzystana zostanie zgodnie z Uchwałą nr LX/988/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Prudnik na rok 2022.

W trakcie roku zwiększono dotację dla:

1) Prudnickiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą o kwotę 80.000,00zł oraz na realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na zadanie pod nazwą „Działanie instruktora promującego kulturę romską w regionie” z dotacji Wojewody Opolskiego o kwotę 17.350,00zł. Przyznano również dotację celową na realizację projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury” o kwotę 33.378,00zł.

2) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na wynagrodzenia o kwotę 20.000,00zł.

Ostatecznie po zmianach dotacja dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wyniosła 3.337.350,00zł; z tego dla:

- 1) Prudnickiego Ośrodka Kultury -1.897.350,00zł w tym: dotacja Wojewody Opolskiego 17.350,00zł,
- 2) Wiejskich Domów Kultury -550.000,00zł,
- 3) Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej – 890.000,00zł w tym: dotacja Powiatu Prudnickiego -20.000,00zł.

Zgodnie z przedłożoną informacją Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 1.990.781,75zł na zaplanowane 3.985.586,00zł, tj. 49,95% planu.

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 30.06.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022r.
- Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Prudnik	1.880.000,00	950.000,00	550.000,00	274.998,00	870.000,00	429.998,00
- Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Dotacja Wojewody Opolskiego Program Integracji Społeczności Romskiej	17.350,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja ZAIKS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotacja ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na sfinansowanie działalności świetlic opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
- Środki EFRR na realizację projektów: „Sztuka na pograniczu”, „Zręczne ręce II”, „Kultura uskrzydla”, „Kolarze wrażeń”	267.798,00	3.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przychody własne	250.660,00	205.027,99	5.500,00	13.724,57	3.200,00	1.647,98
- Fundacja PZU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.655,51
- Dotacja celowa na projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości edukacji kulturalnej Prudnickiego Ośrodka Kultury”	33.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.454.186,00	1.167.757,69	635.500,00	368.722,57	895.900,00	454.301,49

Gmina Prudnik w okresie 01.01. - 30.06.2022 r. przekazała do POKiBP środki w wysokości **1.759.396,00zł.** tj. 50,99% planu.

Rozchody przez POKiBP w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 1.890.261,27zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik na kwotę **1.644.995,69zł.**

Do najważniejszych pozycji wydatkowych w I półroczu 2022 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	489.088,23	489.088,23	140.131,09	140.131,09	277.172,95	277.172,95
- wynagrodzenia bezosobowe	34.513,92	34.247,32	707,00	707,00	0,00	0,00
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	69.584,35	68.834,35	31.320,25	31.320,25	56.678,64	56.678,64
- zakup materiałów i wyposażenia	17.081,90	15.716,61	12.439,25	12.137,68	4.748,62	2.207,33
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	57.680,80	57.680,80	57.741,18	57.741,18	16.944,60	16.944,60
- zakup usług	313.575,57	234.266,36	16.459,63	16.459,63	16.870,03	16.692,30
- koszty projektu „Zręczne ręce II”, „Kultura uskrzydla”, „Kolarze wrażeń”	84.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty programu „Program Integracji Społeczności Romskiej”	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	22.436,01	22.436,01	12.602,02	12.602,02	13.699,85	13.699,85
- finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w placówkach WDK	0,00	0,00	48.026,49	48.026,49	0,00	0,00
- księgozbiór	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- spłata kredytu wraz z odsetkami	75.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.164.719,67	922.474,68	319.426,91	319.125,34	406.114,69	403.395,67

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2022r.) Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej posiadał należności w wysokości 4.931,81zł z tego:

- z tytułu dostaw i usług 2.643,61zł,
- z tytułu pozostałych należności 2.288,20zł.

W tym okresie zobowiązania wyniosły 116.474,37zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 22.015,63zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 90.199,03zł,
- wobec pracowników 2.530,83zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 1.728,88zł.

Instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2022r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 820.000,00zł oraz dotację celową na realizację projektu "Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza" w kwocie 23.800,00zł. W trakcie roku zwiększono dotację podmiotową na działalność bieżącą o kwotę 55.000,00zł, tj. do kwoty 875.000,00zł.

Na dzień 30.06.2022r. przekazano dotacje z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **608.000,00zł**, tj. 68,02% planu.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 27.005,87zł na zaplanowane 29.665,00zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2022r. wyniosło 635.005,87zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 588.531,55zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **414.641,91zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2022 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	312.845,47	312.845,47
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	64.500,12	64.500,12
- zakup materiałów i wyposażenia	6.708,74	4.934,81
- zakup energii	18.615,43	18.615,43
- zakup usług	8.035,55	8.035,55
- pozostałe	5.710,53	5.710,53
- spłata kredytu z odsetkami	80.274,00	0,00
- projekt „Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarova i Prudnika.”	85.341,71	0,00
- projekt „Nieutracone bogactwo kulturowe polsko-czeskiego pogranicza”	6.500,00	0,00
Razem	588.531,55	414.641,91

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej posiadało należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 700,30zł natomiast zobowiązania wynosiły 29.008,78zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 2.016,72zł,

- wobec budżetów (ZUS, US) 26.819,06zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 173,00zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

XVII. Zobowiązania finansowe gminy

Na dzień 30 czerwca 2022 r. łączna kwota zadłużenia gminy wynosiła 45.480.000,00zł co stanowi 33,49% planowanych dochodów budżetowych na 2022 r. i dotyczyła zaciągniętych kredytów długoterminowych. Z uwagi na posiadane środki finansowe, chcąc ograniczyć koszty obsługi zadłużenia w I półroczu 2022r. dokonano wcześniejszej spłaty rat kapitałowych w wysokości 3.025.000,00zł, tj. 99,83% wykonania planu.

XVIII. Informacje uzupełniające

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zamknęła się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.642.510,10zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 5.572.321,32zł. Natomiast na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane wydatki bieżące (68.308.936,72zł) są niższe niż wykonane dochody bieżące (70.575.453,46zł) o kwotę 2.266.516,74zł.

W I półroczu 2022 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,
- dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- nie udzielał poręczeń.

Ponadto nie zaciągał kredytów i pożyczek krótkoterminowych.

W I półroczu 2022 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 2022 roku była stabilna. Ze względu na rozpoczęty konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy zmagamy się z wyższymi wydatkami bieżącymi, które bardzo trudno obniżyć. Niedobór materiałów, wzrost cen, wyhamowanie inwestycji i odpływ ukraińskich pracowników to piętrzące się problemy w sektorze budownictwa od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, co przekłada się na realizację inwestycji i rozstrzygnięcia przetargów.

Niemniej jednak na bieżąco dokonywane są analizy realizowanych dochodów i wydatków oraz sytuacji ekonomicznej w kraju, z uwagi na podjęcie i dostosowywanie odpowiednich działań prewencyjnych w określonych obszarach.

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