

**Budżet na 2013 rok**  
**DOCHODY**

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach<br>na dzień<br>30.09.2012 r. | Budżet na 2013 rok |                     | Razem dochody       | Uwagi   |
|------------------------|--------------|----------|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|---|
| Dział                  | Rozdział     | Paragraf |  |   | Dochody bieżące    | Dochody majątkowe   |                     |   |
| <b>010</b>             |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 16 721,49                                     | <b>16 740,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16 740,00</b>    |   |
|                        | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 16 721,49                                     | 16 740,00          | 0,00                | 16 740,00           |   |
|                        |              | 0750     | Dochody 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       | 3 781,49                                      | 3 800,00           | 0,00                | 3 800,00            | Obwody łowieckie  |
|                        |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 12 940,00                                     | 12 940,00          | 0,00                | 12 940,00           |   |
| <b>150</b>             |              |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | 3 481 508,56                                  | <b>54 000,00</b>   | <b>1 330 252,71</b> | <b>1 384 252,71</b> |   |
|                        | <b>15011</b> |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | 3 481 508,56                                  | 54 000,00          | 1 330 252,71        | 1 384 252,71        |   |
|                        |              | 0750     | Dochody 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       | 0,00  | 54 000,00          | 0,00                | 54 000,00           |   |
|                        |              | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 481 508,56                                  | 0,00               | 1 330 252,71        | 1 330 252,71        | Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku              |
| <b>500</b>             |              |          | <b>Handel</b>  | 0,00  | <b>0,00</b>        | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |   |
|                        | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00  | 0,00               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |   |
|                        |              | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00  | 0,00               | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku                         |
| <b>600</b>             |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | 4 395 114,00                                  | <b>470 000,00</b>  | <b>423 585,17</b>   | <b>893 585,17</b>   |   |
|                        | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 4 395 114,00                                  | 470 000,00         | 423 585,17          | 893 585,17          |   |
|                        |              | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 60 000,00                                     | 70 000,00          | 0,00                | 70 000,00           | SPP   |
|                        |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 380 000,00                                    | 400 000,00         | 0,00                | 400 000,00          | SPP   |
|                        |              | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 459 723,00                                  | 0,00               | 423 585,17          | 423 585,17          | III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika                    |
| <b>630</b>             |              |          | <b>Turystyka</b>   | 858 064,91                                    | <b>0,00</b>        | <b>461 363,39</b>   | <b>461 363,39</b>   |   |
|                        | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 858 064,91                                    | 0,00               | 461 363,39          | 461 363,39          |   |
|                        |              | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 729 442,71                                    | 0,00               | 386 313,42          | 386 313,42          | Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich" |
|                        |              | 6339     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 128 622,20                                    | 0,00               | 75 049,97           | 75 049,97           |   |

|            |              |   |              |                   |                     |                     |  |
|------------|--------------|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 6 312 981,78 | <b>279 400,00</b> | <b>2 910 000,00</b> | <b>3 189 400,00</b> |  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 5 695 168,00 | 279 400,00        | 2 910 000,00        | 3 189 400,00        |  |
|            |              | 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 150 000,00   | 150 000,00        | 0,00                | 150 000,00          |  |
|            |              | 0750 Dochody 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 | 138 300,00   | 128 400,00        | 0,00                | 128 400,00          | MGiGP = 110.000,-<br>GKOŚiR = 18.400,-   |
|            |              | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 40 700,00    | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           |  |
|            |              | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 931 000,00 | 0,00              | 1 520 000,00        | 1 520 000,00        |  |
|            |              | 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych   | 3 434 124,00 | 0,00              | 1 380 000,00        | 1 380 000,00        |  |
|            |              | 0920 Pozostałe odsetki  | 1 000,00     | 1 000,00          | 0,00                | 1 000,00            |  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | 15 000,00    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |  |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | 15 000,00    | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00           |  |
|            |              | 0830 Wpływy z usług   | 15 000,00    | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00           |  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | 170 240,00   | <b>126 887,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>126 887,00</b>   |  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 100,00       | 85,40             | 0,00                | 85,40               |  |
|            |              | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00       | 85,40             | 0,00                | 85,40               | 5% prowizji od wpłat za udostępnienie danych   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | 66 640,00    | 52 290,72         | 0,00                | 52 290,72           |  |
|            |              | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 600,00       | 200,00            | 0,00                | 200,00              |  |
|            |              | 0750 Dochody 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 | 48 000,00    | 36 090,72         | 0,00                | 36 090,72           |  |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 18 000,00    | 16 000,00         | 0,00                | 16 000,00           |  |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 103 500,00   | 74 510,88         | 0,00                | 74 510,88           |  |
|            |              | 0750 Dochody 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 | 29 500,00    | 26 400,00         | 0,00                | 26 400,00           | Wystawa / Targi  |
|            |              | 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 74 000,00    | 43 467,63         | 0,00                | 43 467,63           | Odkrywamy pogranicze =39 467,63zł Ochrona i Promocja Twórczości Ludowej oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego =4 000,- zł |
|            |              | 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00         | 4 643,25          | 0,00                | 4 643,25            | Odkrywamy pogranicze   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 80 092,39    | <b>20 277,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 277,00</b>    |  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 50 092,39    | 277,00            | 0,00                | 277,00              |  |
|            |              | 0750 Dochody 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 | 100,00       | 277,00            | 0,00                | 277,00              |  |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | 30 000,00    | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00           |  |
|            |              | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 30 000,00    | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00           |  |

|     |              |  |               |                      |             |                      |                  |
|-----|--------------|--|---------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 756 |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | 28 317 852,61 | <b>33 713 499,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 713 499,00</b> |                  |
|     | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | 25 013,00     | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |                  |
|     |              | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 25 000,00     | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |                  |
|     | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 8 584 850,61  | 10 410 500,00        | 0,00        | 10 410 500,00        |                  |
|     |              | 0310 Podatek od nieruchomości  | 8 138 809,00  | 9 388 000,00         | 0,00        | 9 388 000,00         |                  |
|     |              | 0320 Podatek rolny   | 210 000,00    | 752 000,00           | 0,00        | 752 000,00           |                  |
|     |              | 0330 Podatek leśny   | 24 000,00     | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |                  |
|     |              | 0340 Podatek od środków transportowych   | 200 000,00    | 220 000,00           | 0,00        | 220 000,00           |                  |
|     |              | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 6 139,00      | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |                  |
|     |              | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 500,00        | 500,00               | 0,00        | 500,00               |                  |
|     |              | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 402,61      | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |                  |
|     | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | 5 176 800,00  | 6 295 260,00         | 0,00        | 6 295 260,00         |                  |
|     |              | 0310 Podatek od nieruchomości  | 2 881 500,00  | 3 800 000,00         | 0,00        | 3 800 000,00         |                  |
|     |              | 0320 Podatek rolny   | 1 400 000,00  | 1 552 000,00         | 0,00        | 1 552 000,00         |                  |
|     |              | 0330 Podatek leśny   | 800,00        | 1 060,00             | 0,00        | 1 060,00             |                  |
|     |              | 0340 Podatek od środków transportowych   | 160 000,00    | 160 000,00           | 0,00        | 160 000,00           |                  |
|     |              | 0360 Podatek od spadków i darowizn   | 100 000,00    | 135 000,00           | 0,00        | 135 000,00           |                  |
|     |              | 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 48 000,00     | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            | GKOŚiR           |
|     |              | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 547 000,00    | 540 000,00           | 0,00        | 540 000,00           |                  |
|     |              | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 9 500,00      | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |                  |
|     |              | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00     | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |                  |
|     |              | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00          | 17 200,00            | 0,00        | 17 200,00            |                  |
|     | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | 1 076 189,00  | 3 101 250,00         | 0,00        | 3 101 250,00         |                  |
|     |              | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 450 000,00    | 460 000,00           | 0,00        | 460 000,00           |                  |
|     |              | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 100 000,00    | 110 000,00           | 0,00        | 110 000,00           |                  |
|     |              | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 495 000,00    | 500 000,00           | 0,00        | 500 000,00           |                  |
|     |              | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 31 000,00     | 2 025 000,00         | 0,00        | 2 025 000,00         |                  |
|     |              | Oplata - renta planistyczna  | 5 000,00      | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             | MGiGP            |
|     |              | Oplaty za zajęcie pasa drogowego   | 26 000,00     | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            | Wydz. Inwestycji |
|     |              | Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Podatek śmieciowy)  | 0,00          | 2 000 000,00         | 0,00        | 2 000 000,00         | GKOŚiR           |
|     |              | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 53,00         | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |                  |
|     |              | 0920 Pozostałe odsetki   | 136,00        | 1 250,00             | 0,00        | 1 250,00             |                  |
|     | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | 13 300 000,00 | 13 676 489,00        | 0,00        | 13 676 489,00        |                  |
|     |              | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 13 000 000,00 | 13 316 489,00        | 0,00        | 13 316 489,00        |                  |
|     |              | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  | 300 000,00    | 360 000,00           | 0,00        | 360 000,00           |                  |

|            |              |      |  |               |                      |             |                      |       |
|------------|--------------|------|--|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------|
|            | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>   | 155 000,00    | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |       |
|            |              | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego   | 155 000,00    | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |       |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | 20 960 836,80 | <b>20 253 491,13</b> | <b>0,00</b> | <b>20 253 491,13</b> |       |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 14 497 572,00 | 14 577 644,00        | 0,00        | 14 577 644,00        |       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 14 497 572,00 | 14 577 644,00        | 0,00        | 14 577 644,00        |       |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | 5 464 595,00  | 4 761 060,00         | 0,00        | 4 761 060,00         |       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 464 595,00  | 4 761 060,00         | 0,00        | 4 761 060,00         |       |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 198 758,80    | 82 088,13            | 0,00        | 82 088,13            |       |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20 000,00     | 32 088,13            | 0,00        | 32 088,13            |       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 129 928,44    | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |       |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | 799 911,00    | 832 699,00           | 0,00        | 832 699,00           |       |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 799 911,00    | 832 699,00           | 0,00        | 832 699,00           |       |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 2 271 925,50  | <b>2 224 301,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 224 301,60</b>  |       |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 141 828,70    | 200 029,00           | 0,00        | 200 029,00           |       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 269,00        | 500,00               | 0,00        | 500,00               |       |
|            |              | 0750 | Dochody 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       | 22 500,00     | 7 300,00             | 0,00        | 7 300,00             |       |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 763,00        | 1 400,00             | 0,00        | 1 400,00             |       |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20 000,00     | 24 000,00            | 0,00        | 24 000,00            |       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 738,00      | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |       |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67 162,75     | 139 254,65           | 0,00        | 139 254,65           | PO KL |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 852,25     | 24 574,35            | 0,00        | 24 574,35            | PO KL |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | 475 900,00    | 530 714,00           | 0,00        | 530 714,00           |       |
|            |              | 0750 | Dochody 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       | 5 400,00      | 5 400,00             | 0,00        | 5 400,00             |       |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 459 000,00    | 517 714,00           | 0,00        | 517 714,00           |       |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00     | 7 000,00             | 0,00        | 7 000,00             |       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 500,00      | 600,00               | 0,00        | 600,00               |       |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | 23 520,00     | 26 503,60            | 0,00        | 26 503,60            |       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 160,00        | 360,00               | 0,00        | 360,00               |       |
|            |              | 0750 | Dochody 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       | 10 000,00     | 3 500,00             | 0,00        | 3 500,00             |       |

|              |  |      |  |              |                     |             |                     |   |
|--------------|--|------|--|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
|              |  | 0830 | Wpływy z usług   | 360,00       | 600,00              | 0,00        | 600,00              |   |
|              |  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 9 000,00     | 3 950,00            | 0,00        | 3 950,00            |   |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00     | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |   |
|              |  | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00         | 17 093,60           | 0,00        | 17 093,60           |   |
| <b>80114</b> |  |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | 15 102,90    | 15 300,00           | 0,00        | 15 300,00           |   |
|              |  | 0750 | Dochody 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       | 12 000,00    | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |   |
|              |  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000,00     | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |   |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 102,90       | 300,00              | 0,00        | 300,00              |   |
| <b>80148</b> |  |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>   | 1 317 550,00 | 1 411 975,00        | 0,00        | 1 411 975,00        |   |
|              |  | 0830 | Wpływy z usług   | 1 317 550,00 | 1 411 975,00        | 0,00        | 1 411 975,00        |   |
| <b>80195</b> |  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 293 478,10   | 39 780,00           | 0,00        | 39 780,00           |   |
|              |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 249 231,99   | 33 813,00           | 0,00        | 33 813,00           | „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” PO KL |
|              |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 43 982,11    | 5 967,00            | 0,00        | 5 967,00            | „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” PO KL |
| <b>852</b>   |  |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | 4 127 607,00 | <b>3 897 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 897 600,00</b> |   |
| <b>85201</b> |  |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | 90 000,00    | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |   |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 90 000,00    | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          | należność za odpłatność pensjonariuszy w DPS                          |
| <b>85203</b> |  |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | 236 200,00   | 266 100,00          | 0,00        | 266 100,00          |   |
|              |  | 0830 | Wpływy z usług   | 235 000,00   | 264 000,00          | 0,00        | 264 000,00          | za prowadzenie stolówki przez ŚDS                                     |
|              |  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 800,00       | 1 800,00            | 0,00        | 1 800,00            |   |
|              |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 400,00       | 300,00              | 0,00        | 300,00              | UM - 5% doch. za odpłatne usługi                                      |
| <b>85212</b> |  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | 187 500,00   | 178 000,00          | 0,00        | 178 000,00          |   |
|              |  | 0900 | 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          | 27 500,00    | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |   |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |   |
|              |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 70 000,00    | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           | zwrot wypł. świadczeń z funduszu aliment.                             |
|              |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 30 000,00    | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           | zwrot nal. z tyt. wypł. zaliczek aliment.                             |

|       |      |  |              |                   |             |                   |   |
|-------|------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 000,00    | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 54 000,00    | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |   |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 620 260,00 | 1 602 500,00      | 0,00        | 1 602 500,00      |   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00         | 500,00            | 0,00        | 500,00            |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 620 260,00 | 1 602 000,00      | 0,00        | 1 602 000,00      |   |
| 85216 |      | Zasilki stałe  | 712 000,00   | 601 000,00        | 0,00        | 601 000,00        |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 712 000,00   | 601 000,00        | 0,00        | 601 000,00        |   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 553 990,00   | 556 000,00        | 0,00        | 556 000,00        |   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 12 000,00    | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 990,00     | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 539 000,00   | 539 000,00        | 0,00        | 539 000,00        |   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 85 600,00    | 78 000,00         | 0,00        | 78 000,00         |   |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 85 000,00    | 77 000,00         | 0,00        | 77 000,00         |   |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 600,00       | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          | UM - 5% doch. za usługi specjalistyczne |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 588 057,00   | 456 000,00        | 0,00        | 456 000,00        |   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 588 057,00   | 456 000,00        | 0,00        | 456 000,00        |   |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | 525 975,00   | <b>232 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>232 000,00</b> |   |
| 85417 |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | 285 884,00   | 232 000,00        | 0,00        | 232 000,00        |   |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 285 000,00   | 230 000,00        | 0,00        | 230 000,00        |   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 884,00       | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 884,00       | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |   |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 507 728,00   | <b>566 830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>566 830,00</b> |   |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | 3 028,00     | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00     | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |   |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | 500 000,00   | 560 130,00        | 0,00        | 560 130,00        |   |
|       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00         | 110 130,00        | 0,00        | 110 130,00        |   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500 000,00   | 450 000,00        | 0,00        | 450 000,00        |   |
| 90020 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | 3 500,00     | 4 500,00          | 0,00        | 4 500,00          |   |
|       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 3 500,00     | 4 500,00          | 0,00        | 4 500,00          |   |

|                      |      |  |                      |                      |                     |                      |  |
|----------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 90095                |      | Pozostała działalność  | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                | 1 200,00             |  |
|                      | 0750 | Dochody 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 | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00                | 1 200,00             |  |
| 921                  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 10 000,00            | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            |  |
| 92116                |      | Biblioteki   | 10 000,00            | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            |  |
|                      | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00            | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            | dotacja Powiatu Prudnickiego dla MiGBP |
| 926                  |      | Kultura fizyczna   | 507 370,00           | 133 340,00           | 0,00                | 133 340,00           |  |
| 92601                |      | Obiekty sportowe   | 399 370,00           | 23 340,00            | 0,00                | 23 340,00            |  |
|                      | 0750 | Dochody 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 | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            |  |
|                      | 0830 | Wpływy z usług   | 1 300,00             | 1 300,00             | 0,00                | 1 300,00             |  |
|                      | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |  |
|                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 040,00             | 2 040,00             | 0,00                | 2 040,00             |  |
| 92605                |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 108 000,00           | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00           |  |
|                      | 0830 | Wpływy z usług   | 108 000,00           | 110 000,00           | 0,00                | 110 000,00           |  |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |      |  | <b>72 559 018,04</b> | <b>62 019 365,73</b> | <b>6 125 201,27</b> | <b>68 144 567,00</b> |  |
| Zadania zlecone      |      |  | 9 564 756,00         | 9 136 043,00         | 0,00                | 9 136 043,00         |  |
| <b>OGÓLEM</b>        |      |  | <b>82 123 774,04</b> | <b>71 155 408,73</b> | <b>6 125 201,27</b> | <b>77 280 610,00</b> |  |
| <b>PRZYCHODY</b>     |      |  | <b>6 111 344,95</b>  | <b>48 000,00</b>     |                     | <b>48 000,00</b>     |  |
| <b>BUDŻET 2013</b>   |      |  | <b>88 235 118,99</b> |                      |                     | <b>77 328 610,00</b> |  |

#### PRZYCHODY

| §                      | Treść   | Plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r. | Przychody na 2013 rok |
|------------------------|---|---|-----------------------|
| 9510                   | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 316 115,00                              | 48 000,00             |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>6 026 115,00</b>                     | <b>48 000,00</b>      |

\* W planie po zm./przewidywanym wykonaniu 2012 r. nie wyszczególniono zadań, które nie występują w budżecie na rok 2013

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Budżet na 2013 rok**  
**WYDATKI**

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach<br>na dzień<br>30.09.2012 r. | Budżet na 2013 rok |                     | Razem wydatki       | Uwagi           |
|------------------------|--------------|----------|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Dział                  | Rozdział     | Paragraf |   |   | Wydatki bieżące    | Wydatki majątkowe   |                     |                 |
| <b>010</b>             |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 56 437,00                                     | <b>69 020,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>69 020,00</b>    |                 |
|                        | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | 32 200,00                                     | 46 080,00          | 0,00                | 46 080,00           |                 |
|                        |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                    | 32 200,00                                     | 46 080,00          | 0,00                | 46 080,00           |                 |
|                        | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 24 237,00                                     | 22 940,00          | 0,00                | 22 940,00           |                 |
|                        |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 671,00                                      | 1 671,00           | 0,00                | 1 671,00            |                 |
|                        |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 269,00  | 269,00             | 0,00                | 269,00              |                 |
|                        |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00                                     | 11 000,00          | 0,00                | 11 000,00           |                 |
|                        |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                                      | 500,00             | 0,00                | 500,00              |                 |
|                        |              |          | Zakup nagród na podsumowanie postępu rolniczego   | 1 000,00                                      | 500,00             | 0,00                | 500,00              |                 |
|                        |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 297,00                                     | 9 500,00           | 0,00                | 9 500,00            |                 |
|                        |              |          | Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami   | 3 500,00                                      | 3 500,00           | 0,00                | 3 500,00            |                 |
|                        |              |          | Usługi transportowe   | 1 000,00                                      | 500,00             | 0,00                | 500,00              |                 |
|                        |              |          | Usługi weterynaryjne  | 500,00  | 500,00             | 0,00                | 500,00              |                 |
|                        |              |          | Organizacja Dożynek Gminnych w Czyżowicach  | 0,00  | 5 000,00           | 0,00                | 5 000,00            | Fundusz Sołecki |
| <b>150</b>             |              |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 5 546 385,79                                  | <b>265 131,00</b>  | <b>1 946 742,62</b> | <b>2 211 873,62</b> |                 |
|                        | <b>15011</b> |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | 5 546 385,79                                  | 265 131,00         | 1 946 742,62        | 2 211 873,62        |                 |
|                        |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00  | 800,00             | 0,00                | 800,00              |                 |
|                        |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 700,00                                      | 96 000,00          | 0,00                | 96 000,00           |                 |
|                        |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 727,60  | 18 408,00          | 0,00                | 18 408,00           |                 |
|                        |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 98,00   | 2 479,00           | 0,00                | 2 479,00            |                 |
|                        |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00  | 5 200,00           | 0,00                | 5 200,00            |                 |
|                        |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00                                      | 30 000,00          | 0,00                | 30 000,00           |                 |
|                        |              | 4260     | Zakup energii   | 6 700,00                                      | 58 350,00          | 0,00                | 58 350,00           |                 |
|                        |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00  | 1 000,00           | 0,00                | 1 000,00            |                 |
|                        |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 190,00  | 285,00             | 0,00                | 285,00              |                 |
|                        |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00                                      | 36 000,00          | 0,00                | 36 000,00           |                 |
|                        |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 200,00  | 2 400,00           | 0,00                | 2 400,00            |                 |
|                        |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00  | 2 400,00           | 0,00                | 2 400,00            |                 |
|                        |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00  | 800,00             | 0,00                | 800,00              |                 |
|                        |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00  | 3 000,00           | 0,00                | 3 000,00            |                 |
|                        |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00  | 3 009,00           | 0,00                | 3 009,00            |                 |
|                        |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 0,00  | 4 000,00           | 0,00                | 4 000,00            |                 |
|                        |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00  | 1 000,00           | 0,00                | 1 000,00            |                 |
|                        |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 401 508,56                                  | 0,00               | 1 277 394,53        | 1 277 394,53        |                 |
|                        |              |          | Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku  | 3 401 508,56                                  | 0,00               | 1 277 394,53        | 1 277 394,53        |                 |
|                        |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 116 461,63                                  | 0,00               | 669 348,09          | 669 348,09          |                 |
|                        |              |          | Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku  | 2 116 461,63                                  | 0,00               | 669 348,09          | 669 348,09          |                 |



|            |              |  |              |                     |                     |                     |   |
|------------|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>  | 1 784 000,00 | <b>0,00</b>         | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |   |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | 1 784 000,00 | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |   |
|            | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 634 118,07   | 0,00                | 365 881,93          | 365 881,93          |   |
|            |              | Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku  | 634 118,07   | 0,00                | 365 881,93          | 365 881,93          |   |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 149 881,93 | 0,00                | 634 118,07          | 634 118,07          |   |
|            |              | Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku  | 1 149 881,93 | 0,00                | 634 118,07          | 634 118,07          |   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | 6 675 037,79 | <b>424 400,00</b>   | <b>889 407,65</b>   | <b>1 313 807,65</b> |   |
|            | <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)</b>   | 180 000,00   | 190 000,00          | 0,00                | 190 000,00          |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00   | 190 000,00          | 0,00                | 190 000,00          |   |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 50 000,00    | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |   |
|            | 6620         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00    | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |   |
|            |              | Powiat Prudnicki - dotacja na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1613 O w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - remont obiektu mostowego o JN1 30000221 - etap III" | 0,00         | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | 6 445 037,79 | 234 400,00          | 879 407,65          | 1 113 807,65        |   |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 284 000,00   | 65 000,00           | 0,00                | 65 000,00           |   |
|            |              | Remonty cząstkowe dróg gminnych  | 200 000,00   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |   |
|            |              | Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik  | 29 000,00    | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |   |
|            |              | Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik   | 20 000,00    | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00   | 169 400,00          | 0,00                | 169 400,00          |   |
|            |              | Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania   | 190 000,00   | 169 400,00          | 0,00                | 169 400,00          | GKOSiR umowa do dnia 18.02.2015 r. Do strefy wchodzi ul. Kr. Jadwigi i Plac Zamkowy |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 732 800,00 | 0,00                | 9 407,65            | 9 407,65            |   |
|            |              | Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 307/7 w Wierzbcu  | 0,00         | 0,00                | 9 407,65            | 9 407,65            | Fundusz Sołecki   |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 295 860,65 | 0,00                | 299 454,88          | 299 454,88          |   |
|            |              | III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika   | 2 295 860,65 | 0,00                | 299 454,88          | 299 454,88          |   |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 932 377,14 | 0,00                | 570 545,12          | 570 545,12          |   |
|            |              | III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika   | 1 932 377,14 | 0,00                | 570 545,12          | 570 545,12          |   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 4 199 956,94 | <b>2 594 192,00</b> | <b>46 636,50</b>    | <b>2 640 828,50</b> |   |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | 1 250 000,00 | 1 080 000,00        | 0,00                | 1 080 000,00        |   |
|            | 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 1 200 000,00 | 1 080 000,00        | 0,00                | 1 080 000,00        | wyrównanie stawki czynszu =561.386,78zł / remonty 518.613,22zł                      |
|            |              | <b>Zarząd Budynków Komunalnych</b>   |              |                     |                     |                     |   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | 1 772 956,94 | 1 514 192,00        | 46 636,50           | 1 560 828,50        |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 182 800,00   | 65 200,00           | 0,00                | 65 200,00           |   |
|            |              | prace geodezyjne   | 38 918,00    | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |   |
|            |              | publikacja ogłoszeń  | 29 400,00    | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |   |
|            |              | opłaty notarialne  | 10 000,00    | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |   |

|            |              |  |                     |                     |             |                     |   |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
|            |              | dzierżawa nieruchomości oznaczonej na mapie nr 8, obręb Prudnik, jako działka nr 359/178   | 3 482,00            | 3 700,00            | 0,00        | 3 700,00            |   |
|            |              | Utrzymanie gruntów przewidzianych do objęcia podstrefą Walbrzyskiej Strefy Ekonomicznej  | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            | GKOŚiR                                  |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 40 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |   |
|            |              | wycena nieruchomości   | 40 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |   |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 1 140 000,00        | 1 362 700,00        | 0,00        | 1 362 700,00        |   |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 550,00              | 570,00              | 0,00        | 570,00              |   |
|            | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 20 067,76           | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |   |
|            |              | opłaty za użytkowanie wieczyste  | 9 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |   |
|            |              | opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej  | 11 067,76           | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |   |
|            | 4600         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 39 722,00           | 0,00        | 39 722,00           |   |
|            |              | Odszkodowanie za działki nr 2590/59, 2592/59, 2593/59 przy ul. Reja w Prudniku   | 0,00                | 39 722,00           | 0,00        | 39 722,00           |   |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 9 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |   |
|            |              | opłaty sądowe  | 9 000,00            | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |   |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 368 405,18          | 0,00                | 46 636,50   | 46 636,50           |   |
|            |              | Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach   | 0,00                | 0,00                | 3 500,00    | 3 500,00            |   |
|            |              | Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec  | 13 136,50           | 0,00                | 13 136,50   | 13 136,50           | Przedsięwzięcie - inw. wiel.            |
|            |              | Nabycie działki nr 801/3 w Moszczance  | 0,00                | 0,00                | 30 000,00   | 30 000,00           |   |
|            |              |  |                     |                     |             |                     |   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>123 660,00</b>   | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33 000,00</b>    |   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>123 660,00</b>   | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33 000,00</b>    |   |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |   |
|            |              | Komisje urbanistyczno - architektoniczne   | 5 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 118 660,00          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |   |
|            |              | Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego  | 13 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |   |
|            |              | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika   | 0,00                | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |   |
|            |              |  |                     |                     |             |                     |   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 782 118,64</b> | <b>6 580 253,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 580 253,00</b> |   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>   | <b>210 870,00</b>   | <b>210 870,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>210 870,00</b>   |   |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 201 870,00          | 201 870,00          | 0,00        | 201 870,00          |   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>6 091 360,19</b> | <b>5 986 137,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 986 137,00</b> |   |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |   |
|            |              | Dotacja dla Gminy Nysa na Analizę Wykonalności jako załącznika do wniosku składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG | 0,00                | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            | Przedsięwzięcie zad. bieżące do 2013 r. |

|  |              |  |              |              |      |              |                   |
|--|--------------|--|--------------|--------------|------|--------------|-------------------|
|  | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 2 706,00     | 0,00 | 2 706,00     |                   |
|  |              | Dotacja dla Powiatu Prudnickiego na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo                      | 0,00         | 2 706,00     | 0,00 | 2 706,00     |                   |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 43 000,00    | 37 200,00    | 0,00 | 37 200,00    |                   |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00       |                   |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 745 530,19 | 3 776 743,00 | 0,00 | 3 776 743,00 |                   |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 300 781,29   | 314 000,00   | 0,00 | 314 000,00   |                   |
|  | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne  | 55 000,00    | 77 000,00    | 0,00 | 77 000,00    | W. Org. =52.000,- |
|  |              | w tym: opłata targowa  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    | GKOŚiR            |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 629 000,00   | 672 524,00   | 0,00 | 672 524,00   |                   |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 101 000,00   | 95 736,00    | 0,00 | 95 736,00    |                   |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |                   |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 232 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 150 000,00   |                   |
|  | 4260         | Zakup energii  | 240 000,00   | 215 000,00   | 0,00 | 215 000,00   |                   |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 49 500,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    |                   |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 9 500,00     | 9 025,00     | 0,00 | 9 025,00     |                   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 380 000,00   | 330 000,00   | 0,00 | 330 000,00   |                   |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |                   |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |                   |
|  | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |                   |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 41 000,00    | 32 000,00    | 0,00 | 32 000,00    |                   |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 13 218,71    | 6 800,00     | 0,00 | 6 800,00     |                   |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00 | 29 000,00    |                   |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 111 830,00   | 134 803,00   | 0,00 | 134 803,00   |                   |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 35 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |                   |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |                   |
|  | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | 4 173,00     | 3 755,00     | 0,00 | 3 755,00     |                   |
|  | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00     | 2 700,00     | 0,00 | 2 700,00     |                   |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 173,00       | 155,00       | 0,00 | 155,00       |                   |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 900,00       | 0,00 | 900,00       |                   |
|  | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 450 787,45   | 354 491,00   | 0,00 | 354 491,00   |                   |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 68 400,00    | 0,00 | 68 400,00    |                   |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134,00       | 12 678,00    | 0,00 | 12 678,00    |                   |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 1 835,00     | 0,00 | 1 835,00     |                   |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 066,00     | 6 500,00     | 0,00 | 6 500,00     |                   |
|  |              | Wystawa Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego  | 1 116,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |                   |
|  |              | Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"  | 4 450,00     | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |                   |
|  |              | Inne   | 2 500,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |                   |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 850,20    | 17 000,00    | 0,00 | 17 000,00    |                   |
|  |              | Wystawa Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego  | 7 350,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |                   |
|  |              | Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |                   |

|            |              |   |                   |                   |             |                   |   |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
|            |              | Współpraca z zagranicą  | 0,00              | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |   |
|            |              | Publikacje  | 2 500,00          | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |   |
|            |              | Inne  | 12 000,20         | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |   |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 190,00            | 0,00        | 190,00            |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 245 780,00        | 216 000,00        | 0,00        | 216 000,00        |   |
|            |              | Publikacje w prasie i innych mediach  | 6 400,00          | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |   |
|            |              | Udział w targach obcych   | 12 100,00         | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |   |
|            |              | Dodatek Samorządowy w Tygodniku Prudnickim  | 11 000,00         | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |   |
|            |              | Wykonanie gadżetów reklamowych  | 20 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |   |
|            |              | Wystawa Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego | 50 250,00         | 87 000,00         | 0,00        | 87 000,00         |   |
|            |              | Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"                   | 57 630,00         | 55 000,00         | 0,00        | 55 000,00         |   |
|            |              | Wydawnictwa i inne materiały drukowane  | 24 900,00         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |   |
|            |              | Współpraca z Tele - Info  | 0,00              | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |   |
|            |              | Współpraca z zagranicą  | 10 000,00         | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |   |
|            |              | Współpraca z innymi instytucjami  | 0,00              | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |   |
|            |              | Multimedialna kampania promująca Gminę Prudnik                                      | 0,00              | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          | Przedsięwzięcie zad. bieżące do 2013 r. |
|            |              | Inne  | 17 500,00         | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |   |
|            | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 800,00          | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |   |
|            |              | Współpraca z zagranicą  | 0,00              | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |   |
|            |              | inne  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |   |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 0,00              | 2 200,00          | 0,00        | 2 200,00          |   |
|            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00              | 3 200,00          | 0,00        | 3 200,00          |   |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 18 500,00         | 21 300,00         | 0,00        | 21 300,00         |   |
|            |              | Wystawa Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego | 0,00              | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |   |
|            |              | Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"                   | 625,00            | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |   |
|            |              | Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna  | 2 877,28          | 2 800,00          | 0,00        | 2 800,00          |   |
|            |              | Euroregion Pradziad   | 14 997,72         | 16 000,00         | 0,00        | 16 000,00         |   |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 0,00              | 2 188,00          | 0,00        | 2 188,00          |   |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | 24 928,00         | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |   |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 24 928,00         | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                           | <b>280 789,85</b> | <b>219 544,40</b> | <b>0,00</b> | <b>219 544,40</b> |   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>182 488,92</b> | <b>142 360,20</b> | <b>0,00</b> | <b>142 360,20</b> |   |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00         | 4 250,00          | 0,00        | 4 250,00          |   |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00         | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |   |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 267,92          | 4 267,20          | 0,00        | 4 267,20          |   |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            |   |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 360,00         | 39 360,00         | 0,00        | 39 360,00         |   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 998,00         | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |   |
|            | 4260         | Zakup energii   | 33 195,00         | 28 000,00         | 0,00        | 28 000,00         |   |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |   |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 5 020,00          | 4 920,00          | 0,00        | 4 920,00          |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 180,00          | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |   |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 9 500,00          | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |   |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 4 868,00          | 5 063,00          | 0,00        | 5 063,00          |   |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |   |

|       |       |   |              |              |      |              |   |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|---|
| 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>   | 2 500,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 500,00       | 0,00 | 500,00       |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00       |   |
| 75416 |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | 12 000,00    | 18 300,00    | 0,00 | 18 300,00    |   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 100,00     | 9 600,00     | 0,00 | 9 600,00     |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 600,00       | 600,00       | 0,00 | 600,00       |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00 | 1 400,00     |   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 | 1 700,00     |   |
| 75421 |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | 62 940,73    | 33 524,00    | 0,00 | 33 524,00    |   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 587,73     | 2 734,00     | 0,00 | 2 734,00     |   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 363,00       | 390,00       | 0,00 | 390,00       |   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 040,00    | 15 900,00    | 0,00 | 15 900,00    |   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 640,00    | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00       |   |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 9 310,00     | 9 500,00     | 0,00 | 9 500,00     |   |
| 75495 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | 20 360,20    | 23 360,20    | 0,00 | 23 360,20    |   |
|       | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 360,20    | 21 360,20    | 0,00 | 21 360,20    |   |
|       |       | Serwisowanie monitoringu miasta Prudnika  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |   |
|       |       | Najem części lokalu dla potrzeb zasilania kamer monitoringu oraz usytuowania syreny dla powiadamiania ludności w Łące Prudnickiej, Rynek, ul. Młyńska   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |   |
|       |       | Opłaty za korzystanie z kanalizacji kablowej TP dla potrzeb monitoringu miejskiego  | 1 360,20     | 1 360,20     | 0,00 | 1 360,20     |   |
|       |       | bieżące naprawy monitoringu   | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |   |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | 2 024 649,75 | 2 096 200,00 | 0,00 | 2 096 200,00 |   |
|       | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 2 024 649,75 | 2 096 200,00 | 0,00 | 2 096 200,00 |   |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 2 024 649,75 | 2 096 200,00 | 0,00 | 2 096 200,00 |   |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | 596 331,24   | 705 011,37   | 0,00 | 705 011,37   |   |
|       | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 1 264,00     | 1 137,00     | 0,00 | 1 137,00     |   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 843,09       | 1 137,00     | 0,00 | 1 137,00     |   |
|       | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | 595 067,24   | 703 874,37   | 0,00 | 703 874,37   |   |
|       | 4810  | Rezerwy   | 595 067,24   | 703 874,37   | 0,00 | 703 874,37   |   |
|       |       | Rezerwa ogólna  | 176 347,83   | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | w wys. nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu |
|       |       | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego   | 151 081,38   | 165 885,00   | 0,00 | 165 885,00   | art. 20 ust. 4 ustawy o zarządaniu kryzysowym                     |
|       |       | Rezerwa celowa na opal w jednostkach organizacyjnych gminy  | 0,00         | 100 000,00   |      | 100 000,00   |   |
|       |       | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników  | 138 556,15   | 176 637,02   | 0,00 | 176 637,02   | 2011 r. 161.536,- / 2012 r. 201.049,-                             |
|       |       | Rezerwa celowa na utrzymanie rezultatu Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik" | 129 081,88   | 161 352,35   | 0,00 | 161 352,35   | 32.270,47 zł rocznie  |

|            |              |   |               |                      |                  |                      |                        |
|------------|--------------|---|---------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 27 070 331,70 | <b>27 828 143,79</b> | <b>43 596,80</b> | <b>27 871 740,59</b> |                        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 11 075 475,36 | 11 250 163,51        | 43 596,80        | 11 293 760,31        |                        |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 544 722,00    | 599 765,51           | 0,00             | 599 765,51           |                        |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"  | 544 722,00    | 599 765,51           | 0,00             | 599 765,51           |                        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 141 530,00    | 140 294,00           | 0,00             | 140 294,00           |                        |
|            | 3050         | Zasądzone renty   | 14 440,00     | 15 600,00            | 0,00             | 15 600,00            |                        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 223 527,21  | 7 153 204,00         | 0,00             | 7 153 204,00         |                        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 546 327,90    | 613 763,00           | 0,00             | 613 763,00           |                        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 193 565,69  | 1 359 258,00         | 0,00             | 1 359 258,00         |                        |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 538,50      | 6 216,47             | 0,00             | 6 216,47             | "Równym krokiem" PO KL |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 271,50        | 1 097,02             | 0,00             | 1 097,02             |                        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 191 811,43    | 193 728,00           | 0,00             | 193 728,00           |                        |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 219,30        | 886,13               | 0,00             | 886,13               |                        |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 38,70         | 156,38               | 0,00             | 156,38               | "Równym krokiem" PO KL |
|            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 952,20      | 36 162,40            | 0,00             | 36 162,40            |                        |
|            | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 579,80      | 6 381,60             | 0,00             | 6 381,60             |                        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 685,62     | 21 290,00            | 0,00             | 21 290,00            |                        |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 187,50      | 4 037,50             | 0,00             | 4 037,50             | "Równym krokiem" PO KL |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 562,50        | 712,50               | 0,00             | 712,50               |                        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 338 345,00    | 332 076,00           | 0,00             | 332 076,00           |                        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 13 118,24     | 2 500,00             | 0,00             | 2 500,00             |                        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 6 853,00      | 5 850,00             | 0,00             | 5 850,00             |                        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 67 360,00     | 61 600,00            | 0,00             | 61 600,00            |                        |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych   | 53 265,25     | 91 952,15            | 0,00             | 91 952,15            | "Równym krokiem" PO KL |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych   | 9 399,75      | 16 226,85            | 0,00             | 16 226,85            |                        |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 8 080,00      | 7 930,00             | 0,00             | 7 930,00             |                        |
|            | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 10 200,00     | 9 900,00             | 0,00             | 9 900,00             |                        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 5 748,14      | 3 900,00             | 0,00             | 3 900,00             |                        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 20 746,00     | 20 900,00            | 0,00             | 20 900,00            |                        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 535 660,00    | 542 476,00           | 0,00             | 542 476,00           |                        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 014,00      | 2 300,00             | 0,00             | 2 300,00             |                        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 0,00                 | 43 596,80        | 43 596,80            |                        |
|            |              | Zagospodarowanie i doposażenie istniejącego placu zabaw w Szybowicach w urzędzenia zabawowe   | 0,00          | 0,00                 | 21 000,00        | 21 000,00            | Fundusz Sołecki        |
|            |              | Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce   | 0,00          | 0,00                 | 22 596,80        | 22 596,80            | Fundusz Sołecki        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | 6 111 635,74  | 6 522 669,72         | 0,00             | 6 522 669,72         |                        |
|            | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 72 684,00     | 199 612,80           | 0,00             | 199 612,80           |                        |
|            |              | Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku  | 72 684,00     | 199 612,80           | 0,00             | 199 612,80           |                        |
|            | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 45 000,00     | 113 113,92           | 0,00             | 113 113,92           |                        |
|            |              | Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach   | 45 000,00     | 113 113,92           | 0,00             | 113 113,92           |                        |

|              |      |   |                     |                     |             |                     |                                       |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 63 487,00           | 59 676,00           | 0,00        | 59 676,00           |                                       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 051 463,00        | 4 220 319,00        | 0,00        | 4 220 319,00        |                                       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 295 427,15          | 344 460,00          | 0,00        | 344 460,00          |                                       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 655 115,00          | 794 943,00          | 0,00        | 794 943,00          |                                       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 105 593,00          | 113 300,00          | 0,00        | 113 300,00          |                                       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |                                       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69 491,50           | 25 700,00           | 0,00        | 25 700,00           |                                       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 284 360,00          | 263 700,00          | 0,00        | 263 700,00          |                                       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 546,27           | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |                                       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 450,00            | 4 050,00            | 0,00        | 4 050,00            |                                       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 287,81           | 42 500,00           | 0,00        | 42 500,00           |                                       |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 754,00            | 3 930,00            | 0,00        | 3 930,00            |                                       |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 490,00           | 10 010,00           | 0,00        | 10 010,00           |                                       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 230,00            | 1 240,00            | 0,00        | 1 240,00            |                                       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 151,00           | 21 000,00           | 0,00        | 21 000,00           |                                       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 290 032,00          | 299 875,00          | 0,00        | 299 875,00          |                                       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 520,00            | 2 340,00            | 0,00        | 2 340,00            |                                       |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>5 509 670,44</b> | <b>5 757 381,56</b> | <b>0,00</b> | <b>5 757 381,56</b> |                                       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 507,00            | 7 534,00            | 0,00        | 7 534,00            |                                       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 917 771,00        | 4 054 766,00        | 0,00        | 4 054 766,00        |                                       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 318 233,66          | 333 011,00          | 0,00        | 333 011,00          |                                       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 640 890,00          | 755 554,00          | 0,00        | 755 554,00          |                                       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 102 970,00          | 107 685,00          | 0,00        | 107 685,00          |                                       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 948,00           | 13 100,00           | 0,00        | 13 100,00           |                                       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 96 000,00           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |                                       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | 300,00              | 0,00        | 300,00              |                                       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 100,00            | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |                                       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 727,00           | 32 100,00           | 0,00        | 32 100,00           |                                       |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 23 872,80           | 8 468,00            | 0,00        | 8 468,00            | Przedsięwzięcie zad. wiel. - COMENIUS |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 500,00            | 3 474,00            | 0,00        | 3 474,00            |                                       |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 305,28            | 5 500,00            | 0,00        | 5 500,00            |                                       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 563,80            | 6 200,00            | 0,00        | 6 200,00            |                                       |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 000,00            | 40 056,56           | 0,00        | 40 056,56           | Przedsięwzięcie zad. wiel. - COMENIUS |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |                                       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 274 512,00          | 275 833,00          | 0,00        | 275 833,00          |                                       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 100,00            | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |                                       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b>   |                                       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 410 000,00          | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |                                       |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>783 013,99</b>   | <b>744 195,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>744 195,00</b>   |                                       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |                                       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 569 850,00          | 518 000,00          | 0,00        | 518 000,00          |                                       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 514,99           | 48 437,00           | 0,00        | 48 437,00           |                                       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 045,00           | 96 860,00           | 0,00        | 96 860,00           |                                       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 855,00           | 13 880,00           | 0,00        | 13 880,00           |                                       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |                                       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |                                       |

|  |              |   |                     |                     |             |                     |   |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            | 500,00              | 0,00        | 500,00              |   |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 950,00            | 400,00              | 0,00        | 400,00              |   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 100,00           | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |   |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 150,00            | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |   |
|  | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00            | 4 500,00            | 0,00        | 4 500,00            |   |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 260,00            | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |   |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 395,00              | 350,00              | 0,00        | 350,00              |   |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 452,00            | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |   |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 492,00           | 16 568,00           | 0,00        | 16 568,00           |   |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 950,00            | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |   |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>    |   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00           | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |   |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |   |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 625 302,64</b> | <b>2 790 520,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 790 520,00</b> |   |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 038,00            | 4 169,00            | 0,00        | 4 169,00            |   |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 952 380,64          | 1 007 609,00        | 0,00        | 1 007 609,00        |   |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 67 711,12           | 64 928,00           | 0,00        | 64 928,00           |   |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 211,31          | 185 084,00          | 0,00        | 185 084,00          |   |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 24 651,57           | 26 378,00           | 0,00        | 26 378,00           |   |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 876,00           | 17 220,00           | 0,00        | 17 220,00           |   |
|  | 4220         | Zakup środków żywności  | 1 318 075,00        | 1 411 975,00        | 0,00        | 1 411 975,00        |   |
|  | 4260         | Zakup energii   | 20 600,00           | 19 750,00           | 0,00        | 19 750,00           |   |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 8 400,00            | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            |   |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 370,00            | 1 150,00            | 0,00        | 1 150,00            |   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 692,00            | 3 690,00            | 0,00        | 3 690,00            |   |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              | 200,00              | 0,00        | 200,00              |   |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 360,00           | 45 747,00           | 0,00        | 45 747,00           |   |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 787,00            | 1 520,00            | 0,00        | 1 520,00            |   |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>475 233,53</b>   | <b>283 214,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>283 214,00</b>   |   |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 061,00           | 62 383,00           | 0,00        | 62 383,00           |   |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 203,43            | 4 001,00            | 0,00        | 4 001,00            |   |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 053,00            | 10 527,00           | 0,00        | 10 527,00           |   |
|  | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 715,35            | 4 858,18            | 0,00        | 4 858,18            | PO KL "Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik" |
|  | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 655,65              | 857,32              | 0,00        | 857,32              |   |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 422,00            | 1 563,00            | 0,00        | 1 563,00            |   |
|  | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 529,55              | 692,33              | 0,00        | 692,33              | PO KL "Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik" |
|  | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 93,45               | 122,17              | 0,00        | 122,17              |   |
|  | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 612,10           | 28 262,50           | 0,00        | 28 262,50           |   |
|  | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 813,90            | 4 987,50            | 0,00        | 4 987,50            |   |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 697,46           | 62 028,00           | 0,00        | 62 028,00           |   |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 6 116,54            | 17 162,00           | 0,00        | 17 162,00           |   |
|  | 4260         | Zakup energii   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 72 475,00           | 78 600,00           | 0,00        | 78 600,00           |   |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |   |
|  | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00            | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |   |



|            |              |  |                     |                     |                   |                     |   |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 400,00              | 0,00              | 400,00              |   |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 156,00            | 1 170,00            | 0,00              | 1 170,00            |   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>529 550,00</b>   | <b>531 650,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>531 650,00</b>   |   |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>  | <b>64 550,00</b>    | <b>61 650,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>61 650,00</b>    |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 64 550,00           | 61 650,00           | 0,00              | 61 650,00           | UM  |
|            |              | Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik  | 64 550,00           | 61 650,00           | 0,00              | 61 650,00           | Przedsięwzięcie - zadanie wieloletnie                                 |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>29 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24 000,00</b>    | UM -sr. alkoholowe  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00              | 19 000,00           |   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>436 000,00</b>   | <b>446 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>446 000,00</b>   | UM=240.100,-<br>OPS=30.000,-<br>GZOiW=167.700,-<br>Schronisko=8.200,- |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          | UM  |
|            |              | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi   | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          | UM  |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | UM  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 712,70           | 6 021,36            | 0,00              | 6 021,36            | Schronisko  |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 778,00           | 19 595,28           | 0,00              | 19 595,28           | GZOiW =18.500,-/<br>Schronisko =1.095,28                              |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 959,30            | 3 110,64            | 0,00              | 3 110,64            | GZOiW =3.000,-/<br>Schronisko =110,64                                 |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 100 150,00          | 142 500,00          | 0,00              | 142 500,00          | UM=21.000,-<br>GZOiW=121.500,-  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 000,00           | 32 053,44           | 0,00              | 32 053,44           | UM=20.000,-/<br>GZOiW=11.700,-/<br>Schronisko =353,44                 |
|            | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            | UM  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 92 400,00           | 101 100,00          | 0,00              | 101 100,00          | UM=58.100,-<br>GZOiW=13.000,-,<br>OPS=30.000,-                        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 619,28              | 0,00              | 619,28              | Schronisko  |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            | UM  |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            | UM  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 369 461,00</b> | <b>8 009 231,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>8 159 231,00</b> |   |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>802 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>800 000,00</b>   |   |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 802 000,00          | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          | DPS   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>396 883,00</b>   | <b>432 716,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>432 716,00</b>   | SDS =311.930,-<br>/OPS =120.786,-                                     |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 880,00            | 1 580,00            | 0,00              | 1 580,00            | SDS =200,-/OPS =1.380,-   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 580,00          | 118 067,00          | 0,00              | 118 067,00          | SDS =29.700,-<br>/OPS =88.367,-                                       |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 187,00            | 9 897,00            | 0,00              | 9 897,00            | SDS =2.500,-<br>/OPS =7.397,-   |

|              |      |   |              |              |      |              |                                |
|--------------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 333,00    | 20 892,00    | 0,00 | 20 892,00    | ŚDS =4.600,-<br>/OPS =16.292,- |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 054,00     | 3 102,00     | 0,00 | 3 102,00     | ŚDS =800,- /OPS<br>=2.302,-    |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 253,00       | 135,00       | 0,00 | 135,00       | OPS                            |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 235 000,00   | 264 000,00   | 0,00 | 264 000,00   | ŚDS                            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00     | 5 700,00     | 0,00 | 5 700,00     | ŚDS                            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 550,00       | 300,00       | 0,00 | 300,00       | OPS                            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     | ŚDS                            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 6 346,00     | 6 343,00     | 0,00 | 6 343,00     | ŚDS =1.730,-<br>/OPS =4.613,-  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 200,00       | ŚDS                            |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 28 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | OPS                            |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 28 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |                                |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | OPS - śr.<br>alkoholowe        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00     | 1 457,00     | 0,00 | 1 457,00     |                                |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 200,00    | 19 200,00    | 0,00 | 19 200,00    |                                |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 220,00     | 1 963,00     | 0,00 | 1 963,00     |                                |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 380,00     | 7 380,00     | 0,00 | 7 380,00     |                                |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 123 878,00   | 103 478,00   | 0,00 | 103 478,00   |                                |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 60 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | UM                             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | OPS                            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 088,00     | 3 468,00     | 0,00 | 3 468,00     | OPS                            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 490,00       | 490,00       | 0,00 | 490,00       | OPS                            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 800,00     | 8 820,00     | 0,00 | 8 820,00     | OPS                            |
|              | 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             | 27 500,00    | 18 000,00    | 0,00 | 18 000,00    | UM                             |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00     | 2 700,00     | 0,00 | 2 700,00     | OPS                            |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 54 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |                                |
| dotacja UW   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 54 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |                                |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | 2 170 260,00 | 2 102 500,00 | 0,00 | 2 102 500,00 |                                |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 500,00       | UM                             |
| dotacja UW   | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 620 260,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 |                                |

|                     |              |  |              |              |            |              |                                 |
|---------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| śr. z budżetu gminy | 3110         | Świadczenia społeczne  | 550 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00   |                                 |
|                     | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | 1 150 000,00 | 1 140 239,00 | 0,00       | 1 140 239,00 |                                 |
|                     | 3110         | Świadczenia społeczne  | 1 150 000,00 | 1 140 239,00 | 0,00       | 1 140 239,00 |                                 |
|                     | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | 712 000,00   | 601 000,00   | 0,00       | 601 000,00   |                                 |
| dotacja UW          | 3110         | Świadczenia społeczne  | 712 000,00   | 601 000,00   | 0,00       | 601 000,00   |                                 |
|                     | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 734 827,00   | 1 195 896,00 | 150 000,00 | 1 345 896,00 |                                 |
| śr. z budżetu gminy | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 440,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     |                                 |
|                     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 305 718,00   | 286 423,00   | 0,00       | 286 423,00   |                                 |
| dotacja UW          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 539 000,00   | 539 000,00   | 0,00       | 539 000,00   |                                 |
| śr. z budżetu gminy | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 459,00    | 69 599,00    | 0,00       | 69 599,00    |                                 |
|                     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139 846,00   | 158 031,00   | 0,00       | 158 031,00   |                                 |
|                     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 15 748,00    | 16 581,00    | 0,00       | 16 581,00    |                                 |
|                     | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 350,00     | 1 215,00     | 0,00       | 1 215,00     |                                 |
|                     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 416,00    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    |                                 |
|                     | 4260         | Zakup energii  | 41 660,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |                                 |
|                     | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 267,00     | 300,00       | 0,00       | 300,00       |                                 |
|                     | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 110,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |                                 |
|                     | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 33 520,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    |                                 |
|                     | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 512,00     | 1 361,00     | 0,00       | 1 361,00     |                                 |
|                     | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 3 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |                                 |
|                     | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 5 292,00     | 4 763,00     | 0,00       | 4 763,00     |                                 |
|                     | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 479,00     | 4 031,00     | 0,00       | 4 031,00     |                                 |
|                     | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 584,00     | 1 584,00     | 0,00       | 1 584,00     |                                 |
|                     | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 862,00    | 21 508,00    | 0,00       | 21 508,00    |                                 |
|                     | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 564,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |                                 |
|                     | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00    | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00   |                                 |
|                     |              | Przebudowa budynku na potrzeby OPS   | 55 000,00    | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00   | Przedsięwzięcie - inw. wiel. UM |
|                     | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | 926 756,00   | 943 602,00   | 0,00       | 943 602,00   |                                 |
|                     | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 500,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |                                 |
|                     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 704 093,00   | 700 659,00   | 0,00       | 700 659,00   |                                 |
|                     | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 351,00    | 56 976,00    | 0,00       | 56 976,00    |                                 |
|                     | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 701,00   | 131 399,00   | 0,00       | 131 399,00   |                                 |
|                     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 11 626,00    | 9 796,00     | 0,00       | 9 796,00     |                                 |
|                     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 547,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |                                 |
|                     | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 970,00       | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |                                 |
|                     | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 6 018,00     | 4 800,00     | 0,00       | 4 800,00     |                                 |
|                     | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 950,00    | 27 972,00    | 0,00       | 27 972,00    |                                 |
|                     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | 701 857,00   | 569 800,00   | 0,00       | 569 800,00   |                                 |
|                     | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    |                                 |
|                     |              | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    |                                 |

|            |              |      |   |              |                     |             |                     |  |
|------------|--------------|------|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 676 857,00   | 544 800,00          | 0,00        | 544 800,00          | Prace społ. - użyteczne<br>=88 800,- /dotacja UW<br>=456 000,- |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 1 733 050,75 | <b>1 561 645,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 561 645,00</b> |  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | 542 345,75   | 682 081,00          | 0,00        | 682 081,00          |  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 462,00       | 477,00              | 0,00        | 477,00              |  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 406 710,00   | 508 874,00          | 0,00        | 508 874,00          |  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 601,75    | 34 571,00           | 0,00        | 34 571,00           |  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 335,00    | 93 500,00           | 0,00        | 93 500,00           |  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 675,00    | 13 326,00           | 0,00        | 13 326,00           |  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 930,00              | 0,00        | 930,00              |  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200,00       | 100,00              | 0,00        | 100,00              |  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 320,00       | 100,00              | 0,00        | 100,00              |  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 190,00       | 170,00              | 0,00        | 170,00              |  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 360,00    | 29 833,00           | 0,00        | 29 833,00           |  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 200,00              | 0,00        | 200,00              |  |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | 32 000,00    | 26 000,00           | 0,00        | 26 000,00           |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00    | 26 000,00           | 0,00        | 26 000,00           | GZOiW  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | 348 091,00   | 143 900,00          | 0,00        | 143 900,00          |  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 291 261,00   | 138 900,00          | 0,00        | 138 900,00          | OPS - udział wł.<br>130.000,- /GZOiW<br>=8.900,-               |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 56 830,00    | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            | OPS - udział wł.   |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | 795 614,00   | 699 664,00          | 0,00        | 699 664,00          |  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00       | 800,00              | 0,00        | 800,00              |  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 247 900,00   | 280 842,00          | 0,00        | 280 842,00          |  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 21 071,50           | 0,00        | 21 071,50           |  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 448,00    | 54 918,00           | 0,00        | 54 918,00           |  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 584,00     | 7 396,50            | 0,00        | 7 396,50            |  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 128 708,00   | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00    | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           |  |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 200,00       | 200,00              | 0,00        | 200,00              |  |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 74 408,92    | 113 000,00          | 0,00        | 113 000,00          |  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00         | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 990,00       | 900,00              | 0,00        | 900,00              |  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 167 006,08   | 134 050,00          | 0,00        | 134 050,00          |  |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 920,00     | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |  |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 740,00     | 2 700,00            | 0,00        | 2 700,00            |  |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00     | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 364,00     | 3 300,00            | 0,00        | 3 300,00            |  |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 045,00    | 12 686,00           | 0,00        | 12 686,00           |  |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 59 000,00    | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |  |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00       | 800,00              | 0,00        | 800,00              |  |

|       |      |  |              |                     |                   |                     |                 |
|-------|------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 85495 |      | Pozostała działalność  | 15 000,00    | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |                 |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00    | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |                 |
|       |      | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym   | 15 000,00    | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |                 |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 3 644 280,29 | <b>4 173 284,98</b> | <b>297 176,36</b> | <b>4 470 461,34</b> |                 |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | 290 000,00   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |                 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 290 000,00   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |                 |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | 8 000,00     | 1 852 000,00        | 150 000,00        | 2 002 000,00        |                 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 120 360,00          | 0,00              | 120 360,00          |                 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 20 690,40           | 0,00              | 20 690,40           |                 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 2 949,60            | 0,00              | 2 949,60            |                 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 1 708 000,00        | 0,00              | 1 708 000,00        |                 |
|       |      | Kampania informacyjna - edukacja ekologiczna   | 0,00         | 38 000,00           | 0,00              | 38 000,00           |                 |
|       |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 0,00         | 1 665 000,00        | 0,00              | 1 665 000,00        |                 |
|       |      | <i>użyłizacja padliny</i>  | 3 000,00     | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |                 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00          |                 |
|       |      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  | 0,00         | 0,00                | 150 000,00        | 150 000,00          |                 |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | 855 000,00   | 804 500,00          | 0,00              | 804 500,00          |                 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |                 |
|       |      | <i>Akcja "Sprzątanie Świata"</i>   | 4 000,00     | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |                 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 851 000,00   | 803 000,00          | 0,00              | 803 000,00          |                 |
|       |      | Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik  | 850 000,00   | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          |                 |
|       |      | Publikacja ogłoszeń w prasie   | 1 000,00     | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |                 |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | 274 000,00   | 214 096,80          | 0,00              | 214 096,80          |                 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00     | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |                 |
|       |      | Zakup wody do fontann  | 3 000,00     | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |                 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |                 |
|       |      | Konserwacja urządzeń fontannowych  | 6 000,00     | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |                 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 265 000,00   | 206 096,80          | 0,00              | 206 096,80          |                 |
|       |      | <i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik</i>   | 160 000,00   | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |                 |
|       |      | <i>Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika</i>   | 60 000,00    | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |                 |
|       |      | <i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i>   | 20 000,00    | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |                 |
|       |      | <i>Zakup sadzonek i nasadzenia drzew</i>   | 5 000,00     | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |                 |
|       |      | <i>Koszenie traw na terenach wiejskich</i>   | 20 000,00    | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            |                 |
|       |      | Koszenie terenów gminnych w Szybowicach  | 0,00         | 1 596,80            | 0,00              | 1 596,80            | Fundusz Sołecki |
| 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | 48 246,32    | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |                 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 48 246,32    | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |                 |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | 1 165 162,00 | 851 662,00          | 0,00              | 851 662,00          |                 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 540 000,00   | 505 000,00          | 0,00              | 505 000,00          |                 |

|  |              |   |                     |                   |                   |                   |   |
|--|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 600 000,00          | 340 000,00        | 0,00              | 340 000,00        |   |
|  |              | Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego  | 600 000,00          | 340 000,00        | 0,00              | 340 000,00        |   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 162,00              | 6 662,00          | 0,00              | 6 662,00          |   |
|  |              | Dzierżawa gruntu pod linię napowietrzną oświetlenia ulicznego w miejscowości Moszczanka   | 162,00              | 162,00            | 0,00              | 162,00            |   |
|  |              | Wymiana układów pomiarowych w Przedszkolu nr 7  | 0,00                | 6 500,00          | 0,00              | 6 500,00          |   |
|  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 003 871,97</b> | <b>201 026,18</b> | <b>147 176,36</b> | <b>348 202,54</b> |   |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 174,97           | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |   |
|  |              | <i>pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna</i>   | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |   |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 600,00              | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |   |
|  |              | <i>edukacja ekologiczna</i>   | 600,00              | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |   |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych   | 111 260,37          | 136 326,18        | 0,00              | 136 326,18        |   |
|  |              | Remont rowu komunalnego w Piorunkowicach - pogłębianie, wzmocnienie brzegów płytami azurowymi                                     | 31 500,00           | 9 140,76          | 0,00              | 9 140,76          | Fundusz Sołecki                               |
|  |              | Pogłębianie rowu przy drodze gminnej, wykonanie 2 studzienek i przepustu przez drogę w Czyżowicach                                | 0,00                | 6 185,42          | 0,00              | 6 185,42          | Fundusz Sołecki                               |
|  |              | Remont muru oporowego przy ul. Kwiatowej  | 0,00                | 70 000,00         | 0,00              | 70 000,00         |   |
|  |              | Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych   | 60 000,00           | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00         |   |
|  |              | Remont wiat przystankowych  | 0,00                | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |   |
|  |              | Remont urządzeń malej architektury  | 9 263,37            | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          |   |
|  |              | Renowacja pomników i miejsc pamięci narodowej   | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |   |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 62 763,70           | 61 700,00         | 0,00              | 61 700,00         |   |
|  |              | Zakup i montaż dekoracji świątecznej - choinek  | 2 700,00            | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |   |
|  |              | Wypożyczenie oświetlenia świątecznego   | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |   |
|  |              | Zakup i montaż urządzeń malej architektury  | 3 663,70            | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |   |
|  |              | Świadczenie usług opieki weterynaryjnej   | 5 400,00            | 7 200,00          | 0,00              | 7 200,00          |   |
|  |              | <i>Edukacja ekologiczna-kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje, konkursy</i>  | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |   |
|  |              | <i>Oplata abonamentowa</i>  | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |   |
|  |              | <i>Program Ochrony Środowiska</i>   | 0,00                | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |   |
|  |              | <i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i>                                | 50,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00            |   |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 344 000,00          | 0,00              | 147 176,36        | 147 176,36        |   |
|  |              | Urządzenie ementarza komunalnego  | 83 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | Przedsięwzięcie - inw. wiel.                  |
|  |              | Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap II) | 0,00                | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | Przedsięwzięcie - inw. wiel.                  |
|  |              | Remont mostku w Łące Prudnickiej  | 0,00                | 0,00              | 31 775,27         | 31 775,27         | Fundusz Sołecki =22.596,80 /śr. gm. =9.178,47 |
|  |              | Remont mostku - kładki dla pieszych w Moszczance  | 0,00                | 0,00              | 15 401,09         | 15 401,09         | Fundusz Sołecki                               |

|     |       |        |  |              |                     |                   |                     |                 |
|-----|-------|--------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 921 |       |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 2 697 165,05 | <b>2 284 242,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 284 242,31</b> |                 |
|     | 92109 |        | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 1 825 924,00 | 1 386 396,00        | 0,00              | 1 386 396,00        |                 |
|     |       | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 476 566,63 | 1 386 396,00        | 0,00              | 1 386 396,00        |                 |
|     |       | w tym: | <b>Prudnicki Ośrodek Kultury</b>   | 1 068 040,00 | <b>1 023 655,00</b> | 0,00              | <b>1 023 655,00</b> |                 |
|     |       |        | place netto  | 409 627,00   | 416 654,00          | 0,00              | 416 654,00          |                 |
|     |       |        | w tym: nagrody i odprawy   | 7 653,00     | 5 760,00            | 0,00              | 5 760,00            |                 |
|     |       |        | Pochodne od wynagrodzeń  | 73 270,00    | 80 329,00           | 0,00              | 80 329,00           |                 |
|     |       |        | razem place  | 470 297,00   | 496 983,00          | 0,00              | 496 983,00          |                 |
|     |       |        | <b>Wiejskie Domy Kultury</b>   | 408 526,63   | <b>362 741,00</b>   | 0,00              | <b>362 741,00</b>   |                 |
|     |       |        | place netto  | 179 488,00   | 178 685,00          | 0,00              | 178 685,00          |                 |
|     |       |        | w tym: nagrody i odprawy   | 2 403,00     | 1 600,00            | 0,00              | 1 600,00            |                 |
|     |       |        | Pochodne od wynagrodzeń  | 32 194,00    | 34 621,00           | 0,00              | 34 621,00           |                 |
|     |       |        | razem place  | 211 682,00   | 213 306,00          | 0,00              | 213 306,00          |                 |
|     | 92116 |        | <b>Biblioteki</b>  | 470 000,00   | 501 654,00          | 0,00              | 501 654,00          |                 |
|     |       | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 470 000,00   | 501 654,00          | 0,00              | 501 654,00          |                 |
|     |       | w tym: | Dotacja Powiatu Prudnickiego   | 10 000,00    | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |                 |
|     |       |        | <b>Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna</b>   |              |                     |                   |                     |                 |
|     |       |        | place netto  | 295 624,00   | 311 975,00          | 0,00              | 311 975,00          |                 |
|     |       |        | w tym: nagrody i odprawy   | 2 722,00     | 19 073,00           | 0,00              | 19 073,00           |                 |
|     |       |        | Pochodne od wynagrodzeń  | 51 961,00    | 57 263,00           | 0,00              | 57 263,00           |                 |
|     |       |        | razem place  | 347 585,00   | 369 238,00          | 0,00              | 369 238,00          |                 |
|     | 92118 |        | <b>Muzea</b>   | 395 241,05   | 383 933,00          | 0,00              | 383 933,00          |                 |
|     |       | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 395 241,05   | 383 933,00          | 0,00              | 383 933,00          |                 |
|     |       |        | <b>Muzeum Ziemi Prudnickiej</b>  |              |                     |                   |                     |                 |
|     |       |        | place netto  | 275 851,05   | 262 959,00          | 0,00              | 262 959,00          |                 |
|     |       |        | w tym: nagrody i odprawy   | 21 922,05    | 5 880,00            | 0,00              | 5 880,00            |                 |
|     |       |        | Pochodne od wynagrodzeń  | 47 591,00    | 49 352,00           | 0,00              | 49 352,00           |                 |
|     |       |        | razem place  | 323 442,05   | 312 311,00          | 0,00              | 312 311,00          |                 |
|     | 92195 |        | <b>Pozostała działalność</b>   | 6 000,00     | 12 259,31           | 0,00              | 12 259,31           |                 |
|     |       | 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 6 000,00     | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |                 |
|     |       |        | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych | 6 000,00     | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |                 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 6 259,31            | 0,00              | 6 259,31            |                 |
|     |       |        | Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe w Dębowcu   | 0,00         | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            | Fundusz Sołecki |
|     |       |        | Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne - Dębowiec   | 0,00         | 3 259,31            | 0,00              | 3 259,31            | Fundusz Sołecki |
| 926 |       |        | <b>Kultura fizyczna</b>  | 2 720 852,80 | <b>2 143 458,00</b> | <b>440 136,11</b> | <b>2 583 594,11</b> |                 |
|     | 92601 |        | <b>Obiekty sportowe</b>  | 1 984 371,80 | 1 460 061,00        | 440 136,11        | 1 900 197,11        |                 |
|     |       | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 530,00     | 4 077,00            | 0,00              | 4 077,00            |                 |
|     |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 507 224,00   | 508 907,00          | 0,00              | 508 907,00          |                 |

|  |              |  |                   |                   |             |                   |                                       |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 680,00         | 41 000,00         | 0,00        | 41 000,00         |                                       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 620,00         | 95 335,00         | 0,00        | 95 335,00         |                                       |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 11 250,00         | 11 174,00         | 0,00        | 11 174,00         |                                       |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 150,00         | 25 330,00         | 0,00        | 25 330,00         |                                       |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 214,10        | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |                                       |
|  | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 323,00            | 350,00            | 0,00        | 350,00            |                                       |
|  | 4260         | Zakup energii  | 371 895,00        | 366 699,00        | 0,00        | 366 699,00        |                                       |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 53 500,00         | 4 500,00          | 0,00        | 4 500,00          |                                       |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 920,00            | 320,00            | 0,00        | 320,00            |                                       |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 103 905,00        | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |                                       |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 875,00            | 700,00            | 0,00        | 700,00            |                                       |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 640,00          | 2 100,00          | 0,00        | 2 100,00          |                                       |
|  | 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 3 800,00          | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |                                       |
|  | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 12 300,00         | 10 400,00         | 0,00        | 10 400,00         |                                       |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 980,00            | 880,00            | 0,00        | 880,00            |                                       |
|  | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 500,00          | 4 050,00          | 0,00        | 4 050,00          |                                       |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 15 500,00         | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00         |                                       |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 735,00         | 20 589,00         | 0,00        | 20 589,00         |                                       |
|  | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 179 403,00        | 187 850,00        | 0,00        | 187 850,00        |                                       |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 940,00          | 1 300,00          | 0,00        | 1 300,00          |                                       |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 375 650,00        | 0,00              | 428 440,40  | 428 440,40        |                                       |
|  |              | Budowa kompleksu sportowego  | 0,00              | 0,00              | 374 000,00  | 374 000,00        | UM                                    |
|  |              | Montaż bramek, nasianie trawy i posadzenie drzew na boisku w Moszczance  | 0,00              | 0,00              | 25 000,00   | 25 000,00         | UM                                    |
|  |              | Budowa boiska wielofunkcyjnego - Rekreacyjne Centrum Wsi Mieszkowice   | 0,00              | 0,00              | 14 846,10   | 14 846,10         | Fundusz Sołecki                       |
|  |              | Modernizacja ciągów wentylacyjnych w Centrum Sportowym w Niemysłowicach  | 0,00              | 0,00              | 14 594,30   | 14 594,30         | Fundusz Sołecki                       |
|  | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 837,70         | 0,00              | 11 695,71   | 11 695,71         |                                       |
|  |              | Zakup traktora kosiarki na boisko sportowe w Moszczance  | 0,00              | 0,00              | 7 195,71    | 7 195,71          | Fundusz Sołecki                       |
|  |              | Zakup szafy chłodniczej do Centrum Sportowego w Niemysłowicach   | 0,00              | 0,00              | 4 500,00    | 4 500,00          | Fundusz Sołecki                       |
|  | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>736 481,00</b> | <b>683 397,00</b> | <b>0,00</b> | <b>683 397,00</b> | <b>OSiR =313.397- / UM =370.000,-</b> |
|  | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 386 000,00        | 370 000,00        | 0,00        | 370 000,00        | UM                                    |
|  |              | Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu   | 386 000,00        | 370 000,00        | 0,00        | 370 000,00        |                                       |
|  | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300,00          | 2 290,00          | 0,00        | 2 290,00          |                                       |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 221 304,00        | 194 654,00        | 0,00        | 194 654,00        |                                       |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 250,00         | 15 875,00         | 0,00        | 15 875,00         |                                       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 990,00         | 36 560,00         | 0,00        | 36 560,00         |                                       |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 5 175,00          | 4 425,00          | 0,00        | 4 425,00          |                                       |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 450,00         | 28 700,00         | 0,00        | 28 700,00         |                                       |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |                                       |



|                        |      |   |               |                      |                     |                      |  |
|------------------------|------|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
|                        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00        | 120,00               | 0,00                | 120,00               |  |
|                        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 815,00      | 6 000,00             | 0,00                | 6 000,00             |  |
|                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00        | 700,00               | 0,00                | 700,00               |  |
|                        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 292,00      | 8 073,00             | 0,00                | 8 073,00             |  |
|                        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 005,00      | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             |  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |      |   | 74 805 642,99 | <b>59 518 406,85</b> | <b>4 813 696,04</b> | <b>64 332 102,89</b> |  |
| <b>Zadania zlecone</b> |      |   | 9 564 756,00  | <b>9 136 043,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 136 043,00</b>  |  |
| <b>OGÓLEM</b>          |      |   | 84 370 398,99 | <b>68 654 449,85</b> | <b>4 813 696,04</b> | <b>73 468 145,89</b> |  |
| <b>ROZCHODY</b>        |      |   | 3 864 720,00  | <b>3 860 464,11</b>  |                     | <b>3 860 464,11</b>  |  |
| <b>BUDŻET 2013</b>     |      |   | 88 235 118,99 |                      |                     | <b>77 328 610,00</b> |  |

Dochody bieżące - wydatki bieżące 2 500 958,88

Dochody majątkowe - wydatki majątkowe 1 311 505,23

Przychody - rozchody -3 812 464,11

#### ROZCHODY

| §                     | Treść  | Plan po zmianach na dzień 30.09.2012 r. | Rozchody na 2013 rok |
|-----------------------|--|---|----------------------|
| 9920                  | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 564 720,00                            | <b>3 860 464,11</b>  |
| <b>RAZEM ROZCHODY</b> |  | 3 864 720,00                            | <b>3 860 464,11</b>  |

|                          |               |          |               |
|--------------------------|---------------|----------|---------------|
| dochody                  | 77 280 610,00 | wydatki  | 73 468 145,89 |
| <b>Deficyt/ nadwyżka</b> | 3 812 464,11  |          |               |
| przychody                | 48 000,00     | rozchody | 3 860 464,11  |
| różnica budżetu          | -             |          |               |

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt uchwały nr 633

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Prudniku**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik  
na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016 z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Prudniku  
z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |                 |  |               |              | w tym:        |              | w tym:  |   |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---|---|
|                  |                | 1a            | 1aue            |  | 1a1           | 1b           | 1c            | 1due         | 1d  |   |
|                  |                |               | dochody bieżące | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |              |               |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środky na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| symbol           | 1              | 1a            | 1aue            | 1a1  | 1b            | 1c           | 1due          | 1d           |   |   |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |               |                 |  |               |              |               |              |   |   |
| Wykonanie 2010   | 71 985 743,57  | 60 486 352,05 | 112 835,29      | 0,00   | 11 519 391,52 | 3 424 174,65 | 6 742 884,03  | 0,00         | 0,00  |   |
| Wykonanie 2011   | 76 986 115,71  | 64 132 056,56 | 207 676 81      | 0,00   | 12 854 059,15 | 1 521 370,86 | 11 193 807,50 | 0,00         | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2012  | 82 123 774,04  | 67 351 775,88 | 457 772,80      | 401 938,44   | 14 771 998,16 | 5 371 224,80 | 8 174 326,47  | 8 045 704,27 | 0,00  |   |
| 2013             | 77 280 610,00  | 71 155 408,73 | 268 813,48      | 233 628,88   | 6 125 201,27  | 2 900 000,00 | 3 215 201,27  | 3 140 151,30 | 0,00  |   |
| 2014             | 79 627 478,77  | 77 015 478,77 | 0,00            | 0,00   | 2 612 000,00  | 2 600 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2015             | 81 760 733,77  | 78 746 733,77 | 0,00            | 0,00   | 3 014 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2016             | 83 297 829,77  | 80 681 829,77 | 0,00            | 0,00   | 2 616 000,00  | 2 600 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2017             | 83 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2018             | 83 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2019             | 82 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2020             | 82 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2021             | 82 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2022             | 82 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2023             | 82 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2024             | 82 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |
| 2025             | 82 000 000,00  | 81 000 000,00 | 0,00            | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00  |   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego:  |               |      |      |                               |  |   |              |              |               | w tym: |  |   |
|------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------|------|------|-------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------|--------|--|---|
|                  |                |                       | 27       | 24            | 2    | 2c   | w tym:                        |  |   | 2g           | 2f           | 2f1           | 7b     | w tym:   |   |
|                  |                |                       |          |               |      |      | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |              |              |               |        | na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | Formuła        | 24                    | [2]+[7b] | 2             | 2c   | 2d   | 2g                            | 2f   | 2f1   | 7b           | 7b1          | 10            | 10b    | 10b1   |   |
| Wykonanie 2010   | 85 071 225,14  | 61 838 259,29         |          | 60 962 288,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 875 971,08   | 875 971,08   | 23 232 965,85 |        |  |   |
| Wykonanie 2011   | 85 412 548,58  | 62 618 145,94         |          | 61 113 032,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 505 113,89 | 1 505 113,89 | 22 794 402,64 |        |  |   |
| Plan 3 kw. 2012  | 84 370 398,99  | 67 698 551,16         |          | 65 673 901,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 551 805,23   | 477 190,87  | 2 024 649,75 | 2 024 649,75 | 16 671 847,83 |        |  |   |
| 2013             | 73 468 145,89  | 68 654 449,85         |          | 66 558 249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 252 133,56   | 173 067,66  | 2 096 200,00 | 2 096 200,00 | 4 813 696,04  |        |  |   |
| 2014             | 78 672 478,77  | 75 959 342,27         |          | 74 078 342,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 881 000,00 | 1 881 000,00 | 2 713 136,50  |        |  |   |
| 2015             | 79 760 733,77  | 76 760 733,77         |          | 74 938 033,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 822 700,00 | 1 822 700,00 | 3 000 000,00  |        |  |   |
| 2016             | 80 297 829,77  | 76 797 829,77         |          | 75 094 429,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 703 400,00 | 1 703 400,00 | 3 500 000,00  |        |  |   |
| 2017             | 80 000 000,00  | 76 500 000,00         |          | 74 975 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 524 100,00 | 1 524 100,00 | 3 500 000,00  |        |  |   |
| 2018             | 79 999 307,00  | 76 499 307,00         |          | 75 157 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 341 800,00 | 1 341 800,00 | 3 500 000,00  |        |  |   |
| 2019             | 79 000 000,00  | 78 000 000,00         |          | 76 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 1 000 000,00  |        |  |   |
| 2020             | 79 000 000,00  | 78 000 000,00         |          | 77 019 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 980 200,00   | 980 200,00   | 1 000 000,00  |        |  |   |
| 2021             | 79 000 000,00  | 78 000 000,00         |          | 77 195 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 804 900,00   | 804 900,00   | 1 000 000,00  |        |  |   |
| 2022             | 79 000 000,00  | 78 000 000,00         |          | 77 371 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 628 600,00   | 628 600,00   | 1 000 000,00  |        |  |   |
| 2023             | 79 195 000,00  | 78 195 000,00         |          | 77 741 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 453 700,00   | 453 700,00   | 1 000 000,00  |        |  |   |
| 2024             | 79 400 000,00  | 78 400 000,00         |          | 78 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 309 000,00   | 309 000,00   | 1 000 000,00  |        |  |   |
| 2025             | 79 477 000,00  | 78 477 000,00         |          | 78 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 152 000,00   | 152 000,00   | 1 000 000,00  |        |  |   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |   |              |              |   |  |   | w tym: |  |
|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|--------------|--------------|---|--|---|--------|--|
|                  |                |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu | 4.1          | 4.2          | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaz papierów<br>wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu |        | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu |
|                  |                |                                      |                      |  |   |              |              |   |  |   |        |  |
| symbol           | 28             | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                                      | 4.2          | 4.2a         | 11  | 11a  | 5   | 5a     |  |
| Formuła          | {1}-{27}       | {1a};{24}                            | {4-1}+{4-2}+{5}+{11} |  |   |              |              |   |  |   |        |  |
| Wykonanie 2010   | -13 085 481,57 | -1 371 907,24                        | 20 798 659,39        | 0,00   | 0,00                                      | 5 618 659,39 | 0,00         | 15 180 000,00                             | 13 085 481,57  | 0,00                                      | 0,00   |  |
| Wykonanie 2011   | -8 426 432,87  | 1 513 910,62                         | 14 407 223,18        | 0,00   | 0,00                                      | 5 331 862,82 | 862 915,00   | 9 015 000,00                              | 7 563 517,87   | 60 360,36                                 | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2012  | -2 246 624,95  | -346 775,28                          | 6 111 344,95         | 0,00   | 0,00                                      | 2 585 229,95 | 2 246 624,95 | 3 210 000,00                              | 0,00   | 316 115,00                                | 0,00   |  |
| 2013             | 3 812 484,11   | 2 500 958,88                         | 48 000,00            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 48 000,00                                 | 0,00   |  |
| 2014             | 955 000,00     | 1 056 136,50                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2015             | 2 000 000,00   | 1 986 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2016             | 3 000 000,00   | 3 884 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2017             | 3 000 000,00   | 4 500 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2018             | 3 000 693,00   | 4 500 693,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2019             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2020             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2021             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2022             | 3 000 000,00   | 3 000 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2023             | 2 805 000,00   | 2 805 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2024             | 2 600 000,00   | 2 600 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |
| 2025             | 2 523 000,00   | 2 523 000,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |     | Kwota długu | w tym:        |            | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp | wskaźniki z art. 169/170 sfp |                  |                       |                                  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |     |    |     |
|------------------|------------------|--|-----|-------------|---------------|------------|---|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----|----|-----|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a  |             | 7a1           | 8          |   | 13                           | 13a              | 14                    | 18                               |  | 18a | 19 | 19a |
|                  |                  |  |     |             |               |            |   |                              |                  |                       |                                  |  |     |    |     |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1 | 8           | 13            | 13a        | 14  | 18                           | 18a              | 19                    | 19a                              | 15   |     |    |     |
| Formuła          | [7a]+[8]         |  | 7a1 | 8           | 13            | 13a        | 14  | (113)/[1]                    | ((113)-(14))/[1] | ((7a)+(7b1)+(2c))/[1] | ((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[1] |  |     |    |     |
| Wykonanie 2010   | 2 381 315,00     | 2 065 200,00   |     | 316 115,00  | 28 799 259,89 | 380 182,78 | 0,00  | 40,01%                       | 40,01%           | 4,09%                 | 4,09%                            | 0,00   |     |    |     |
| Wykonanie 2011   | 3 395 560,36     | 3 335 200,00   |     | 60 360,36   | 34 912 703,61 | 537 100,20 | 0,00  | 45,35%                       | 45,35%           | 6,29%                 | 4,94%                            | 0,00   |     |    |     |
| Plan 3 kw. 2012  | 3 864 720,00     | 3 564 720,00   |     | 300 000,00  | 34 009 227,11 | 548 756,50 | 0,00  | 41,41%                       | 41,41%           | 6,81%                 | 6,81%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2013             | 3 860 464,11     | 3 860 464,11   |     | 0,00        | 31 923 102,50 | 225 660,50 | 0,00  | 41,31%                       | 41,31%           | 7,71%                 | 7,71%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2014             | 955 000,00       | 955 000,00   |     | 0,00        | 30 954 966,00 | 13 136,50  | 0,00  | 38,87%                       | 38,87%           | 3,56%                 | 3,56%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2015             | 2 000 000,00     | 2 000 000,00   |     | 0,00        | 28 941 829,50 | 13 136,50  | 0,00  | 35,40%                       | 35,40%           | 4,68%                 | 4,68%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2016             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00   |     | 0,00        | 25 928 683,00 | 13 136,50  | 0,00  | 31,13%                       | 31,13%           | 5,65%                 | 5,65%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2017             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00   |     | 0,00        | 22 928 683,00 | 0,00       | 0,00  | 27,62%                       | 27,62%           | 5,45%                 | 5,45%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2018             | 3 000 693,00     | 3 000 693,00   |     | 0,00        | 19 928 000,00 | 0,00       | 0,00  | 24,01%                       | 24,01%           | 5,23%                 | 5,23%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2019             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00   |     | 0,00        | 16 928 000,00 | 0,00       | 0,00  | 20,64%                       | 20,64%           | 4,96%                 | 4,96%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2020             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00   |     | 0,00        | 13 928 000,00 | 0,00       | 0,00  | 16,99%                       | 16,99%           | 4,85%                 | 4,85%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2021             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00   |     | 0,00        | 10 928 000,00 | 0,00       | 0,00  | 13,33%                       | 13,33%           | 4,64%                 | 4,64%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2022             | 3 000 000,00     | 3 000 000,00   |     | 0,00        | 7 928 000,00  | 0,00       | 0,00  | 9,67%                        | 9,67%            | 4,43%                 | 4,43%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2023             | 2 805 000,00     | 2 805 000,00   |     | 0,00        | 5 123 000,00  | 0,00       | 0,00  | 6,25%                        | 6,25%            | 3,97%                 | 3,97%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2024             | 2 600 000,00     | 2 600 000,00   |     | 0,00        | 2 523 000,00  | 0,00       | 0,00  | 3,08%                        | 3,08%            | 3,55%                 | 3,55%                            | 0,00   |     |    |     |
| 2025             | 2 523 000,00     | 2 523 000,00   |     | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00%                        | 0,00%            | 3,26%                 | 3,26%                            | 0,00   |     |    |     |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie  | wskazniki z art. 243 ufp                               |  |  |   |  |   |   |  |   |  | Informacja z art. 226 ust. 2           |  |  |
|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
|   | 20   | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b   | 22  | 22a  | 22b   | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zniżaniem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol  | Formula  | Formula  | Formula  | Formula   | Formula  | Formula   | Formula   | Formula  | Formula   | Formula                                      | Formula                                | Formula  | Formula  |
| Wykonanie 2010  | $\frac{(1a)+(24)+(1c)}{1t}$                            | 2,85%  | 2,85%  | $\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15)}{1}$   | TAK  | TAK   | $\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(15)}{2d+(7a)} \cdot 100$   | TAK  | TAK   | 28 361 069,60                                | 6 375 988,51                           | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011  |  | 3,94%  | 3,94%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 29 814 746,62                                | 6 106 840,72                           | 1 590 899,05                                       | 6 599 683,53   |
| Plan 3 kw. 2012   |  | 6,12%  | 6,12%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 31 879 992,02                                | 6 302 230,19                           | 2 067 167,04                                       | 12 381 344,48  |
| 2013  |  | 6,99%  | 4,30%  |   | NIE  | NIE   |   | NIE  | NIE   | 33 425 605,50                                | 6 190 701,00                           | 1 371 050,00                                       | 637 136,50   |
| 2014  |  | 4,59%  | 5,68%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 34 987 000,00                                | 6 515 000,00                           | 735 480,00   | 1 713 136,50   |
| 2015  |  | 6,10%  | 5,90%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 36 793 000,00                                | 6 560 000,00                           | 141 000,00   | 2 713 136,50   |
| 2016  |  | 7,78%  | 5,89%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 38 640 000,00                                | 6 570 000,00                           | 0,00   | 2 989 136,50   |
| 2017  |  | 7,83%  | 6,16%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 38 640 000,00                                | 6 570 000,00                           | 0,00   | 3 298 000,00   |
| 2018  |  | 7,83%  | 7,24%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 38 640 000,00                                | 6 570 000,00                           | 0,00   | 3 255 000,00   |
| 2019  |  | 4,88%  | 7,81%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2020  |  | 4,88%  | 6,85%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2021  |  | 4,88%  | 5,86%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2022  |  | 4,88%  | 4,88%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2023  |  | 4,64%  | 4,88%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2024  |  | 4,39%  | 4,80%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |
| 2025  |  | 4,30%  | 4,64%  |   | TAK  | TAK   |   | TAK  | TAK   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |      | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz |      |      |        | w tym:   |  |   |
|------------------|--|-------------------------------|--------|------|---|------|------|--------|--|--|---|
|                  |  |                               | 17a    | 17c  | 17d   | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
| symbol           | 16   | 17                            | 17a    | 17c  | 17d   | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |  |  |   |
| Formuła          |  |                               |        |      |   |      |      |        |  |  |   |
| Wykonanie 2010   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2013             | 3 812 464,11   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 955 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 2 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 000 693,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 805 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 600 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 523 000,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Franciszek Fejdych

**SKARBNIK GMINY**  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska







## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025**

W porównaniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 zmian dokonano w załączniku nr 1.

Po zmianach plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok.

**W załączniku Nr 1** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prudnik na lata 2013-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025” zmian dokonano wyłącznie w 2013r. w związku ze zwiększeniem budżetu na 2013 rok po stronie dochodów o kwotę 471.321,00zł, po stronie wydatków o kwotę 473.421,00 zł oraz przychody o kwotę 2.100,00 zł polegających na:

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 536.760,36zł z tego:

- podatki – zwiększenie o kwotę 380.000,00zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy – zwiększenie o kwotę 54.000,00zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej – zwiększenie o kwotę 54.958,00zł,
- dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zwiększenie o kwotę 46.500,00zł,
- dotacja z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł,
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 302,36zł.

Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 65.439,36 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 461.363,39zł, z tytułu środków na zadanie „Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"”
- zmniejszenie o kwotę 526.802,75 zł w związku z otrzymaną zaliczką w 2012 r. na zadanie pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku” oraz zmianą harmonogramu płatności wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na wyposażenie.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 469.921,00zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej – zwiększenie o kwotę 54.958,00zł,
- dotacja na realizację projektu „Równym Krokiem” - zwiększenie o kwotę 46.500,00zł,
- dotacja dla Powiatu Prudnickiego na partycypację w kosztach utrzymania internetowego serwisu informacyjnego GeoInfo – zwiększenie o kwotę 2.706,00zł,

- dotacja z Powiatu Prudnickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł,
- podatek od nieruchomości za mienie nie oddane w posiadanie zależne - zwiększenie o kwotę 177.100,00zł,
- środki na Agencję Promocji i Rozwoju Gminy – zwiększenie o kwotę 143.350,00zł,
- odszkodowanie za działki przy ul. Reja – zwiększenie o kwotę 39.722,00zł,
- zwiększenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.535,00zł,
- utylizacja padliny – zwiększenie o kwotę 2.000,00zł,
- dzierżawa działki przy ul. Poniatowskiego – zwiększenie o kwotę 50,00zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nabycie działki nr 1321/10 w Szybowicach”.

Przychody – zwiększenie o kwotę 2.100,00zł. z tytułu pożyczki udzielonej w 2012r. dla Powiatu Prudnickiego na prefinansowanie wydatków projektu "Śląsk bez granic - nowa destynacja turystyczna".

Powyższe zmiany miały wpływ na: wynik budżetu i przychody. Po zmianie wynik budżetu wynosi 3.812.464,11zł. (nadwyżka) natomiast przychody wynoszą 48.000,00zł.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na: rozchody, łączną kwotę długu oraz łączną kwotę spłat.

Ponadto zmiany nie wpłynęły na relację wynikającą z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r. (w związku z art. 121 ust. 8 wufp).

Relacje z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. w związku z art. 122 ust. 3 wufp, dotyczące łącznej kwoty przypadającej do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zachowane są w latach 2014-2025.

Relacje z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. w związku z art. 121 ust. 8 wufp zachowane są w 2013 r.

SKARBNIK GMINY  
Naczelnik Wydziału  
Finansowo-Budżetowego  
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ  
mgr inż. Franciszek Fejdych