

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 74.995.468,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.567.719,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.427.748,51 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 74.040.468,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 70.652.449,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.388.018,76 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę nadwyżki w wysokości 955.000,00 zł, którą w całości przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 955.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 75.500,00 zł;

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 742.387,15 zł, z tego na:

a) odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 285.934,80 zł;

b) realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 174.100,00 zł;

c) opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 121.000,00 zł;

d) utrzymanie rezultatu projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" -termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik” w kwocie 161.352,35 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 510.000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań określonych w:

1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 486.000,00 zł,

2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 24.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Prudnik w 2014 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 8.784.553,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych na kwotę 236.708,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.000.000,00 zł

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) 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;

5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do 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,

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy .

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8) zmniejszania wykonania wydatków o kwoty zwrotów wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Projekt budżetu na rok 2014
Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:		
Dział	Paragraf			dochody bieżące	dochody majątkowe	
				w tym:	w tym:	
				z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot	z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot	
Dochody związane z realizacją zadań własnych						
010		Rolnictwo i leśnictwo	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00
	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
500		Handel	373 942,00	0,00	0,00	373 942,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 942,00	0,00	0,00	373 942,00
600		Transport i łączność	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 340 320,00	263 500,00	0,00	2 076 820,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	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	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 478 320,00	0,00	0,00	1 478 320,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 439,00	25 439,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	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	5 413,40	5 413,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,60	25,60	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 729 348,00	33 729 348,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 764 628,00	13 764 628,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 210 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 870 292,00	20 870 292,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	14 961 031,00	14 961 031,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	5 055 272,00	5 055 272,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równowaząca)	829 989,00	829 989,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 989 235,00	2 635 162,00	0,00	354 073,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 450 857,00	1 450 857,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152 815,00	1 152 815,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 073,00	0,00	0,00	354 073,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 976 327,50	3 693 899,99	0,00	282 427,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 899,99	9 899,99	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 427,51	0,00	0,00	282 427,51	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 829,50	436 829,50	0,00	0,00	0,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 129,52	110 129,52	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	471 992,00	131 506,00	0,00	340 486,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	340 486,00	0,00
Razem dochody własne			66 198 915,00	62 771 166,49	0,00	3 427 748,51	373 942,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi przepisami							
750		Administracja publiczna	287 203,00	287 203,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 203,00	287 203,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na realizację zadań zleconych			8 784 553,00	8 784 553,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			74 995 468,00	71 567 719,49	0,00	3 427 748,51	373 942,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt budżetu na 2014 rok
Wydatki budżetu Gminy Prudnik

w zł

l p	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem		z tego										Wydatki majątkowe			
				w tym		Wydatki bieżące		w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy FTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. odpowiadające zwrotowi w czasie realizacji zadań jst	obsługa długu	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. odpowiadające zwrotowi w czasie realizacji zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wkładów do handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6	7	8	9										10
1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Wydatki na zadania własne			65 182 585,58	61 805 896,24	32 657 189,57	17 264 296,67	5 149 400,00	5 060 010,00	75 000,00	1 600 000,00	0,00	3 376 689,34	0,00	0,00	0,00			
I	Rolnictwo i łowiectwo	010		67 540,00	67 540,00	12 940,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izby rolnicze	01030		42 600,00	42 600,00		42 600,00												
	Pozostała działalność	01095		24 940,00	24 940,00	12 940,00	12 000,00												
2	Przetwórstwo przemysłowe	150		353 432,60	347 432,60	132 032,60	214 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Rozwój przedsiębiorczości	15011		353 432,60	347 432,60	132 032,60	214 900,00		500,00				6 000,00						
3	Transport i łączność	600		922 814,34	803 814,34	0,00	803 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003		181 440,00	181 440,00		181 440,00												
	Drogi publiczne gminne	60016		741 374,34	622 374,34		622 374,34						119 000,00						
4	Turystyka	630		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	63095		75 000,00	75 000,00					75 000,00									
5	Gospodarka mieszkaniowa	700		3 022 336,50	2 659 200,00	0,00	1 559 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 136,50	0,00	0,00	0,00			
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		1 450 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00					350 000,00						
	w tym na dotacje inwestycyjne												350 000,00						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 572 336,50	1 559 200,00		1 559 200,00						13 136,50						
6	Działalność usługowa	710		59 400,00	59 400,00	1 400,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		19 400,00	19 400,00	1 400,00	18 000,00												
	Cmentarze	71035		40 000,00	40 000,00		40 000,00												

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
7	Administracja publiczna	750		6 419 303,99	6 419 303,99	4 877 333,99	1 274 600,00	0,00	267 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rady gmin		75022	210 870,00	210 870,00		9 000,00		201 870,00						
	Urzędy gmin		75023	5 755 556,49	5 755 556,49	4 757 111,49	960 745,00		37 700,00						
	Kwalifikacja wojskowa		75045	3 755,00	3 755,00		1 055,00		2 700,00						
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	424 122,50	424 122,50	120 222,50	303 800,00		100,00						
	Pozostała działalność		75095	25 000,00	25 000,00				25 000,00						
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		299 464,00	299 464,00	65 412,00	206 052,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze strażne pożarne		75412	181 098,00	181 098,00	45 120,00	117 178,00		18 800,00						
	Obrona cywilna		75414	30 174,00	30 174,00		30 174,00								
	Straz gminna (miejska)		75416	21 000,00	21 000,00		11 800,00		9 200,00						
	Zarządzanie kryzysowe		75421	38 192,00	38 192,00	20 292,00	17 900,00								
	Pozostała działalność		75495	29 000,00	29 000,00		29 000,00								
9	Obsługa długu publicznego	757		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00					
10	Różne rozliczenia	758		819 024,15	819 024,15	285 934,80	531 952,35	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	1 137,00	1 137,00				1 137,00						
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	817 887,15	817 887,15	285 934,80	531 952,35								
11	Oświata i wychowanie	801		28 736 623,58	28 061 623,58	22 429 113,58	4 399 300,00	998 292,00	234 918,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	11 454 906,00	11 454 906,00	9 578 245,00	1 128 043,00	588 148,00	160 470,00						
	Przedszkola		80104	6 926 119,00	6 901 119,00	5 599 445,00	831 854,00	410 144,00	59 676,00			25 000,00			
	Gimnazja		80110	6 176 408,58	5 526 408,58	5 063 557,58	455 840,00		7 011,00			650 000,00			
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	400 000,00	400 000,00		400 000,00								
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	794 015,00	794 015,00	718 970,00	71 545,00		3 500,00						
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
	Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	2 628 498,00	2 628 498,00	1 401 623,00	1 222 614,00		4 261,00						
	Pozostała działalność		80195	276 677,00	276 677,00	67 273,00	209 404,00								

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Ochrona zdrowia	851		496 556,40	496 556,40	173 012,00	192 544,40	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej	85149		16 556,40	16 556,40		16 556,40									
	Zwalczanie narkomanii	85153		24 000,00	24 000,00		24 000,00									
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		456 000,00	456 000,00	173 012,00	151 988,00	130 000,00	1 000,00							
13	Pomoc społeczna	852		8 681 566,51	8 395 639,00	2 364 894,00	1 632 495,00	25 000,00	4 373 250,00	0,00	0,00	0,00	285 927,51	0,00	0,00	0,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00									
	Ośrodki wsparcia	85203		741 083,51	458 656,00	178 510,00	278 326,00		1 820,00				282 427,51			
	Rodziny zastępcze	85204		50 000,00	50 000,00				50 000,00							
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		30 000,00	30 000,00	20 657,00	9 343,00									
	Wsparanie rodziny	85206		84 863,00	84 863,00	79 269,00	5 594,00									
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		104 476,00	104 476,00	25 456,00	79 020,00									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczać w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		69 000,00	69 000,00		69 000,00									
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		2 056 000,00	2 056 000,00				2 056 000,00							
	Dodatki mieszkaniowe	85215		1 165 000,00	1 165 000,00				1 165 000,00							
	Zasłki stałe	85216		594 000,00	594 000,00				594 000,00							
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		1 295 215,00	1 295 215,00	1 153 815,00	136 820,00		4 580,00							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		960 429,00	960 429,00	907 187,00	34 392,00		18 850,00							
	Pozostała działalność	85295		511 500,00	508 000,00			25 000,00	483 000,00				3 500,00			
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złobki	85305		110 000,00	110 000,00			110 000,00								

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 602 362,00	1 602 362,00	1 037 147,00	407 941,00	10 000,00	147 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne		85401	674 101,00	674 101,00	640 619,00	33 008,00		474,00						
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	145 600,00	145 600,00				145 600,00						
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	746 661,00	746 661,00	396 528,00	348 933,00		1 200,00						
	Pozostała działalność		85495	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 459 467,68	5 231 467,68	273 538,60	4 957 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	300 000,00	300 000,00		300 000,00								
	Gospodarka odpadami		90002	3 006 000,00	3 006 000,00	273 538,60	2 732 461,40								
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	805 000,00	805 000,00		805 000,00								
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	222 975,00	222 975,00		222 975,00								
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	778 200,00	750 200,00		750 200,00					28 000,00			
	Pozostała działalność		90095	347 292,68	147 292,68		147 292,68					200 000,00			
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 415 195,50	2 411 195,50	0,00	5 087,50	2 406 108,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 400 804,00	1 400 804,00			1 400 804,00							
	Biblioteki		92116	548 542,00	548 542,00			548 542,00							
	Muzea		92118	450 762,00	450 762,00			450 762,00							
	Pozostała działalność		92195	15 087,50	11 087,50		5 087,50	6 000,00				4 000,00			
18	Kultura fizyczna	926		4 042 498,33	2 346 873,00	1 004 431,00	965 881,00	370 000,00	6 561,00	0,00	0,00	1 695 625,33	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	3 342 255,33	1 646 630,00	706 001,00	935 933,00		4 696,00			1 695 625,33			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	700 243,00	700 243,00	298 430,00	29 948,00	370 000,00	1 865,00						
II	Wydatki na zadania zlecone ustawami			8 784 553,00	8 784 553,00	1 584 111,00	275 702,00	0,00	6 924 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Administracja publiczna	750		287 203,00	287 203,00	287 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	287 203,00	287 203,00	287 203,00									

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	751		4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 850,00	4 850,00	4 850,00									
3	Obrona narodowa	752		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212		3 500,00	3 500,00		3 500,00								
4	Pomoc społeczna	852		8 489 000,00	8 489 000,00	1 292 058,00	272 202,00	0,00	6 924 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	85203		679 000,00	679 000,00	529 600,00	148 200,00		1 200,00						
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 338 000,00	7 338 000,00	400 497,00	13 963,00		6 923 540,00						
	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	85213		94 000,00	94 000,00		94 000,00								
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		378 000,00	378 000,00	361 961,00	16 039,00								
III	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			73 329,42	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	11 329,42	0,00	0,00	0,00
1	Administracja publiczna	750		11 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,42	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność w tym: dotacje na inwestycje	75095		11 329,42	0,00							11 329,42			
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt	90013		50 000,00	50 000,00			50 000,00							
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki	92116		12 000,00	12 000,00			12 000,00							
	RAZEM			74 040 468,00	70 652 449,24	34 241 300,57	17 539 998,67	5 211 400,00	11 984 750,00	1 600 000,00	0,00	3 388 018,76	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje na inwestycje														

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału

Finansowy Budżetowego

10 mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

361 329,42

mgr inż. Franciszek...

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

Projekt budżetu na 2014 rok
Plan rozchodów budżetu Gminy Prudnik

w zł		
Klasyfikacja	Treść	Rozchody
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955 000,00
OGÓLEM		955 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Projekt budżetu na 2014 rok

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 1

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00

Plan wydatków sfinansowanych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 2

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				486 000,00
851			Ochrona zdrowia	456 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 000,00
		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	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				24 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				510 000,00

112
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Fejda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (w zł)	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
					3 923 437,42	
Dotacje przedmiotowe						
					1 100 000,00	
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 100 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkurowana według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe						
					2 412 108,00	
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 020 484,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	380 320,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
3.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	548 542,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
4.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					450 762,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe					411 329,42	
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	350 000,00	dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
2.	Gmina Nysa	750	75095	6610	11 329,42	dotacja na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w zakresie wzmożenia kompetencji jst. dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
3.	Gmina Nysa	900	90013	2310	50 000,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
					1 649 292,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					998 292,00	
Dotacje podmiotowe						
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	801	80101	2540	588 148,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZĄT" w Prudniku	801	80104	2540	281 241,60	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	128 902,40	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
					651 000,00	
Dotacje celowe						
1.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	130 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
2.	Dotacja udzielana na wniosek	852	85295	2360	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
3.	Niepubliczny Złobek "Bałka" w Prudniku	853	85305	2830	110 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej
4.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	10 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
5.	Dotacja udzielana na wniosek	921	92195	2360	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.	Dotacja udzielana na wniosek	926	92605	2360	370 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
					5 572 729,42	
OGÓLEM DOTACJE						

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2014 rok do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim	Środki Gminy	Razem wartość zadania
		Dział /Rozdział /§				
1.	Czyżowice	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach	400,00	0,00	400,00
		926/92601/§ 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	11 595,58	0,00	11 595,58
2.	Dębowiec	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Dębowcu	400,00	0,00	400,00
		900/90095/§ 4210	Zakup art. AGD na potrzeby sołectwa Dębowiec	1 000,00	0,00	1 000,00
		900/90095/§ 4210	Zakup kosiarki do trawy dla sołectwa Dębowiec	2 000,00	0,00	2 000,00
		900/90095/§ 4300	Zakup i montaż znaków informacyjnych w sołectwie Dębowiec	3 392,68	0,00	3 392,68
3.	Łąka Prudnicka	010/01095/§ 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Łące Prudnickiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		921/92195§ 4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	5 087,50	0,00	5 087,50
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	0,00	8 000,00
		921/92195§ 6060	Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	0,00	4 000,00
4.	Mieszkowice	926/92601/§ 6050	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	0,00	15 705,05
5.	Moszczanka	900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1, 872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		926/92601/§ 6050	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	0,00	14 087,50
6.	Niemysłowice	600/60016/§ 4270	Remont drogi transportu rolnego nr 644 w Niemysłowicach	15 329,85	0,00	15 329,85
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	Piorunkowice	926/92601/§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	9 899,96	26 400,04	36 300,00
8.	Rudziczka	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Rudziczce	1 587,50	0,00	1 587,50
		926/92601/§ 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	22 500,00	0,00	22 500,00
9.	Szybowice	900/90004/§ 4300	Koszenie oraz uporządkowanie gminnych terenów zielonych we wsi Szybowice	4 087,50	0,00	4 087,50
		600/60016/§ 4270	Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej Nr 1184/2 k.m. 8 i 1123/1 k.m. /przy cmentarzu/ w Szybowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
10.	Wierzbiec	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	10 044,49	0,00	10 044,49
RAZEM				171 117,61	31 400,04	202 517,65

14
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

PLAN

przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

w zł												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody (w zł)	w tym dotacje	Zakres dotacji	Suma bilansująca (5+6)	Koszty w zł	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca (10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	16 308,71	7 586 991,00	1 450 000,00	1) przedmiotowej na wyrównanie stawki czynszu za 1 m ² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej: (8,77zł - 2,89zł) = 5,88zł x 96,241 m ² = § 2650 565.897,08zł. 2) przedmiotowej na remonty według kalkulowanych stawek jednostkowych § 2650 534.102,92 zł. 3) celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji § 6210 350.000,00zł.	7 603 299,71	7 600 366,00	0,00	2 933,71	7 603 299,71
			RAZEM	16 308,71	7 586 991,00	1 450 000,00		7 603 299,71	7 600 366,00	0,00	2 933,71	7 603 299,71

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Fejdych

15

Projekt budżetu na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	287 203,00	287 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 203,00	287 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 203,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 893,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 850,00	4 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 053,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		99,32
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
852			Pomoc społeczna	8 489 000,00	8 489 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	679 000,00	679 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 400,00
		4220	Zakup środków żywności		19 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 338 000,00	7 338 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 338 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 923 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		232,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	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	94 000,00	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		94 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000,00	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 839,00
				8 784 553,00	8 784 553,00

SKŁADNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Fejdych

Projekt budżetu na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	11 329,42
	75095		Urzędy gmin	0,00	0,00	11 329,42
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	11 329,42
			Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"		0,00	11 329,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00
			Gmina Nysa - dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 000,00	0,00
			Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna			
OGÓLEM				12 000,00	73 329,42	
					62 000,00	11 329,42

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdo, th

Projekt budżetu na rok 2014
Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	1 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 708,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	202 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00
OGÓLEM				236 708,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

DURMISTAZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2014

w zł

Lp.	Nazwa zadania	OGÓLEM	Źródła finansowania		
			Środki z budżetu gminy	Środki Funduszu Sołeckiego	Środki Unii Europejskiej
1	2	3	4	6	5
1.	Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi ul. Dębowej - wyk. dokumentacji projektowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi ul. Jaśminowej - wyk. dokumentacji projektowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi ul. Azaliowej - wyk. dokumentacji projektowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa drogi ul. Kalinowej - wyk. dokumentacji projektowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - Dotacja celowa inwestycyjna dla Zarządu Budynków Komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa budynku na potrzeby OPS - roboty ogólnobudowlane - Dotacja celowa inwestycyjna dla Zarządu Budynków Komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10.	Nabywanie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00
11.	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	11 329,42	11 329,42	0,00	0,00
12.	Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
13.	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku ul. Armii Krajowej 1	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
14.	Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	282 427,51	282 427,51	0,00	0,00
15.	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
17.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
18.	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
19.	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

20.	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21.	"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej."	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22.	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
23.	Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
24.	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	1 357 437,20	1 357 437,20	0,00	0,00
25.	Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
26.	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	11 595,58	0,00	11 595,58	0,00
27.	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	0,00	15 705,05	0,00
28.	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	0,00	14 087,50	0,00
29.	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	36 300,00	26 400,04	9 899,96	0,00
30.	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
31.	Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 388 018,76	3 287 230,67	100 788,09	0,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

DURMISZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

INFORMACJA

opisowa do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok.

Projekt budżetu na 2014 rok opiewa na kwotę **74.995.468,00zł**.

z tego: dochody na kwotę **74.995.468,00zł**

oraz wydatki na kwotę **74.040.468,00zł**
rozchody na kwotę **955.000,00zł**

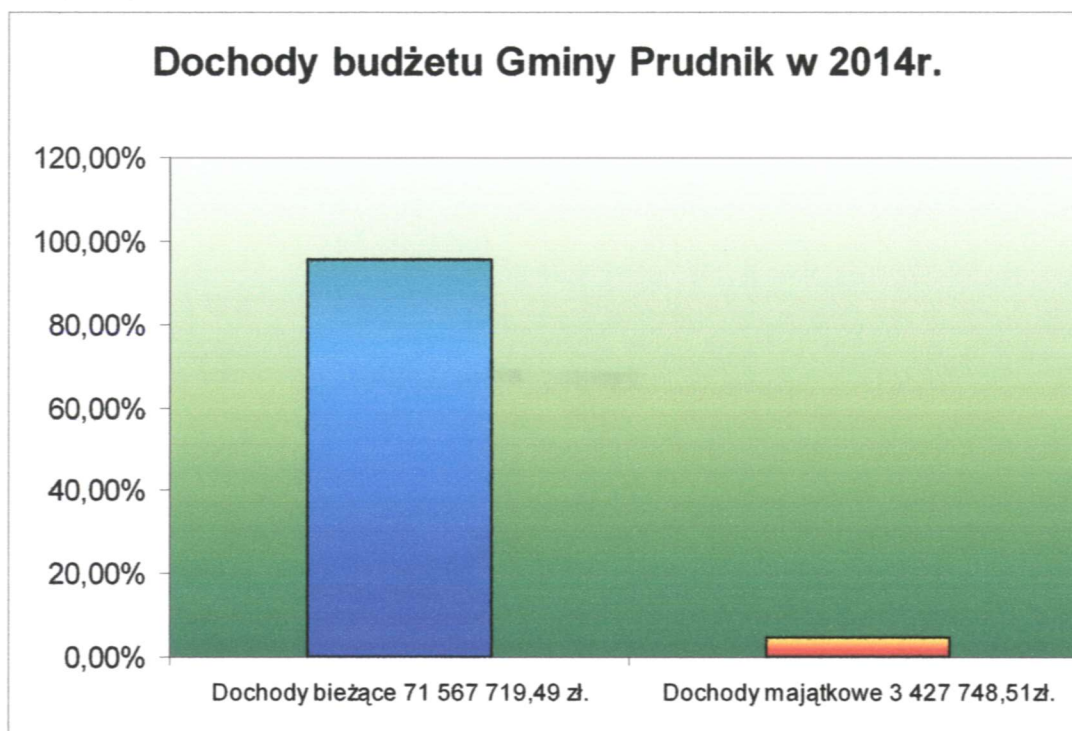
Prognoza budżetu na 2014 rok wg działów przedstawia się następująco :

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 rok	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 440,00	67 540,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	85 800,00	353 432,60
500	Handel	373 942,00	-
600	Transport i łączność	440 000,00	922 814,34
630	Turystyka	63 750,00	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 340 320,00	3 022 336,50
710	Działalność usługowa	60 000,00	59 400,00
750	Administracja publiczna	43 200,00	6 430 633,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 439,00	299 464,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 729 348,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia	20 870 292,00	819 024,15
801	Oświata i wychowanie	2 989 235,00	28 736 623,58
851	Ochrona zdrowia	-	496 556,40
852	Pomoc społeczna	3 976 327,50	8 681 566,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	110 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	1 602 362,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 829,50	5 509 467,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	2 427 195,50
926	Kultura fizyczna	471 992,00	4 042 498,33
RAZEM		66 210 915,00	65 255 915,00
Dotacje na zadania zlecone		8 784 553,00	8 784 553,00
Razem zadania własne i zlecone		74 995 468,00	74 040 468,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		0,00	-
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		-	955 000,00
OGÓLEM		74 995 468,00	74 995 468,00

DOCHODY

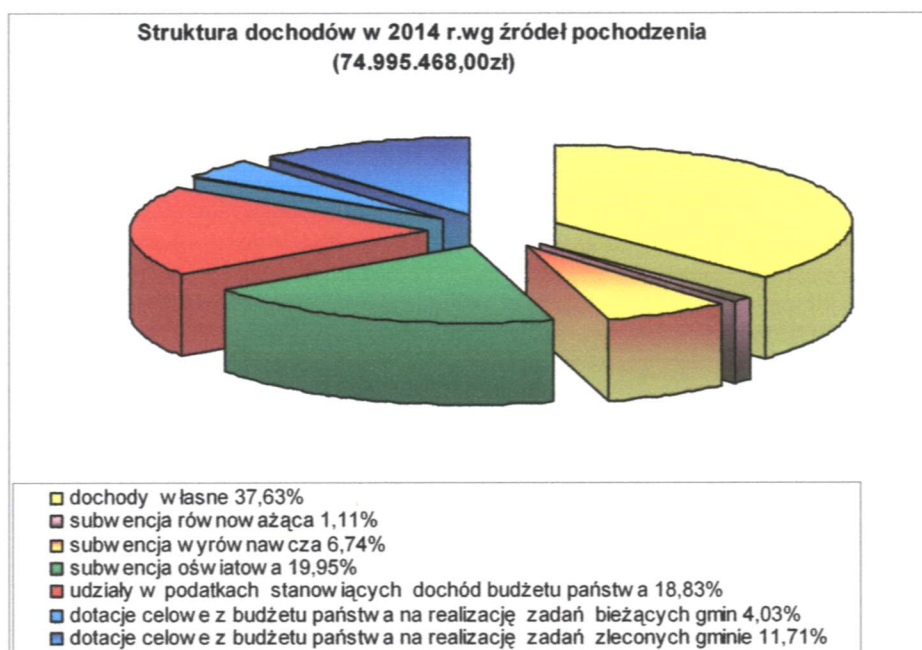
Dochody budżetu Gminy Prudnik na łączną kwotę **74.995.468,00zł** stanowią:

- dochody bieżące w kwocie 71.567.719,49 zł, - 95,43 % dochodów
- dochody majątkowe w kwocie 3.427.748,51 zł. - 4,57 % ”



Prognoza dochodów budżetowych na 2014 rok wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródła dochodów budżetowych	Kwota	% udział
dochody własne	28 217 995,00	37,63%
subwencja równoważąca	829 989,00	1,11%
subwencja wyrównawcza	5 055 272,00	6,74%
subwencja oświatowa	14 961 031,00	19,95%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 124 628,00	18,83%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3 022 000,00	4,03%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	8 784 553,00	11,71%
Razem	74 995 468,00	100,00%



Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2014 rok oparto się na analizie wykonania budżetu za lata 2006-2012 i za 9 miesięcy br. oraz na przewidywanym wykonaniu za cały rok 2013.

Dochody zaplanowano z uwzględnieniem następujących pism, obwieszczeń, komunikatów:

- Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. nr ST3/4820/10/2013 w sprawie informacji o planowanych na 2014 r. kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013r. nr FBC.I.3110.3.2013.EG w sprawie projektowanych kwot na 2014 r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa; kwoty podane przez Wojewodę mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej;
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 16 października 2013r. nr DOP-421-3/13 w sprawie dotacji na 2014r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013r. (M.P.2013.595) - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013r. w stosunku do I półroczu 2012r. wyniósł 100,9%;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. w wysokości 69,28 zł za 1 dt (M.P. z 2013 poz. 814);

- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. w wysokości 171,05 zł za 1m³ (M.P. 2013 poz. 828);

- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013 poz. 724);

- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r., (M. P. 2013 poz. 812).

Z uwagi na niski wzrost (0,9%) górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ogłoszonych przez Ministra Finansów, w Gminie Prudnik:

- stawki kwotowe podatku od nieruchomości pozostawiono na poziomie obowiązującym w 2013r.;

- od środków transportowych zaplanowano stawki na poziomie 2013r. za wyjątkiem pojazdów, dla których obniżono stawki jednostkowe, tj. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie obniżono podatek do kwoty 1.100,00zł i o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9,0 ton do poniżej 12,0 ton obniżono do kwoty 1.400,00zł; od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 29 mniej niż 31 ton, o czterech osiach i więcej: - o zawieszeniu pneumatycznym obniżono podatek do kwoty 2.170,00zł, - z innym systemem zawieszenia osi jezdnych obniżono podatek do kwoty 3.000,00zł; od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton obniżono podatek do kwoty 1.600,00zł; od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego obniżono podatek do kwoty 1.100,00zł; od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 obniżono podatek do kwoty 1.400,00zł i liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 obniżono podatek do kwoty 2.000,00zł.

Podatek rolny uległ obniżeniu z uwagi na obniżenie się ceny żyta z kwoty 75,86 zł za 1 dt. do kwoty 69,28zł za 1 dt. tj. o 8,67%.

Podatek leśny uległ obniżeniu w związku ze zniżką średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 186,42 zł za 1 m³ do kwoty 171,05zł za 1 m³, tj. o 8,24 %.

Na nie zmienionym poziomie utrzymano stawki opłaty targowej.

Ponadto w zakresie dochodów kierowano się poniższymi zasadami:

- 1) dochody z mienia zaplanowano w oparciu o wykaz nieruchomości planowanych do zbycia w 2014r. z oszacowaną ich wartością,
- 2) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano z pominięciem należności od podatników znajdujących się w sytuacji wątpliwej i straconej, tj. w upadłości, wobec których toczą się postępowania windykacyjne, z którymi Gmina jest w sporze,
- 3) dochody z tytułu realizowanych inwestycji z udziałem środków europejskich zweryfikowano do podpisanych aneksów.

Na dzień sporządzania informacji Gmina posiada podpisane umowy bądź zapewnione współfinansowanie na zadania majątkowe i bieżące realizowane z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największymi źródłami dochodów w projekcie budżetu na 2014 r. są:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) subwencja oświatowa | w kwocie 14.961.031,00 zł |
| 2) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | w kwocie 13.764.628,00 zł |
| 3) podatek od nieruchomości | w kwocie 12.210.000,00zł |
| 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | w kwocie 8.784.553,00zł |
| 5) subwencja wyrównawcza | w kwocie 5.055.272,00zł |
| 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | w kwocie 3.022.000,00zł |

Dochody bieżące w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje z dalszym podziałem wg realizowanych tytułów oraz dochody majątkowe wg realizowanych tytułów przedstawiają poniższe zestawienia.

DOCHODY BIEŻĄCE 71.567.719,49 zł

1. dochody własne 38.914.874,49zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 764 628,00
Podatek od nieruchomości	12 210 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 034 000,00
Wpływy z usług	2 232 457,00
Podatek rolny	2 130 000,00
Wpływy z różnych dochodów	1 410 996,58
Wpływy z różnych opłat	712 790,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	510 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
Podatek od środków transportowych	350 000,00
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	236 713,40
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych	110 129,52
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 690,00
Pozostałe odsetki	35 549,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 600,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00
Podatek leśny	26 100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 020,00
Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
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	18 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	17 200,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00

2. Subwencje

20.846.292,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa

11.806.553,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 784 553,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 022 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 3.427.748,51 zł

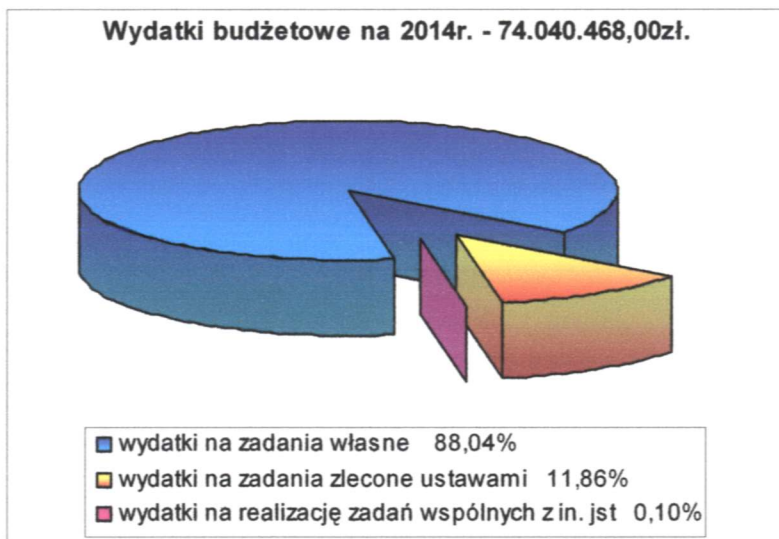
Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 478 320,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	340 486,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 762,51

PRZYCHODY

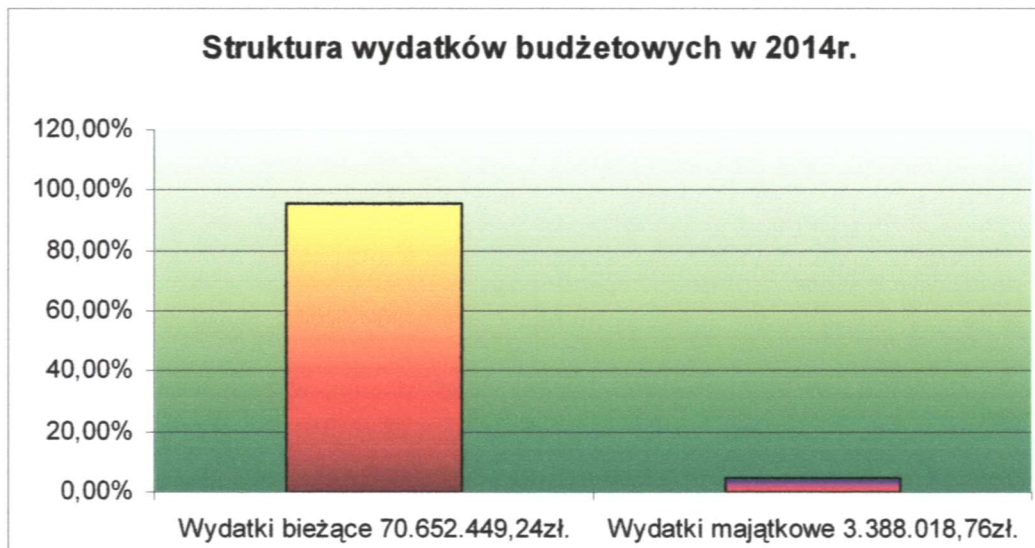
W 2014r. nie planuje się przychodów z żadnych źródeł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2014 rok ogółem wynoszą	74.040.468,00 zł , z tego:
- wydatki na zadania własne	– 65.182.585,58zł
- wydatki na zadania zlecone ustawami	– 8.784.553,00zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jst	– 73.329,42zł



W podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe struktura przedstawia się następująco:



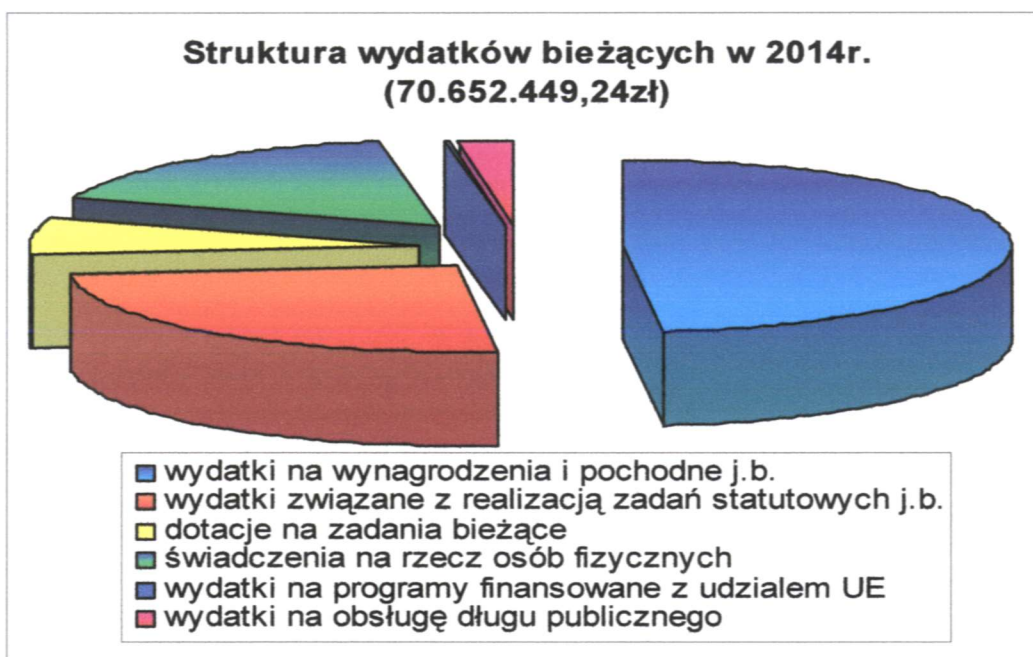
1) wydatki bieżące 70.652.449,24 zł tj. 95,42% wydatków ogółem
z tego:

- wydatki jednostek budżetowych,

w tym na:

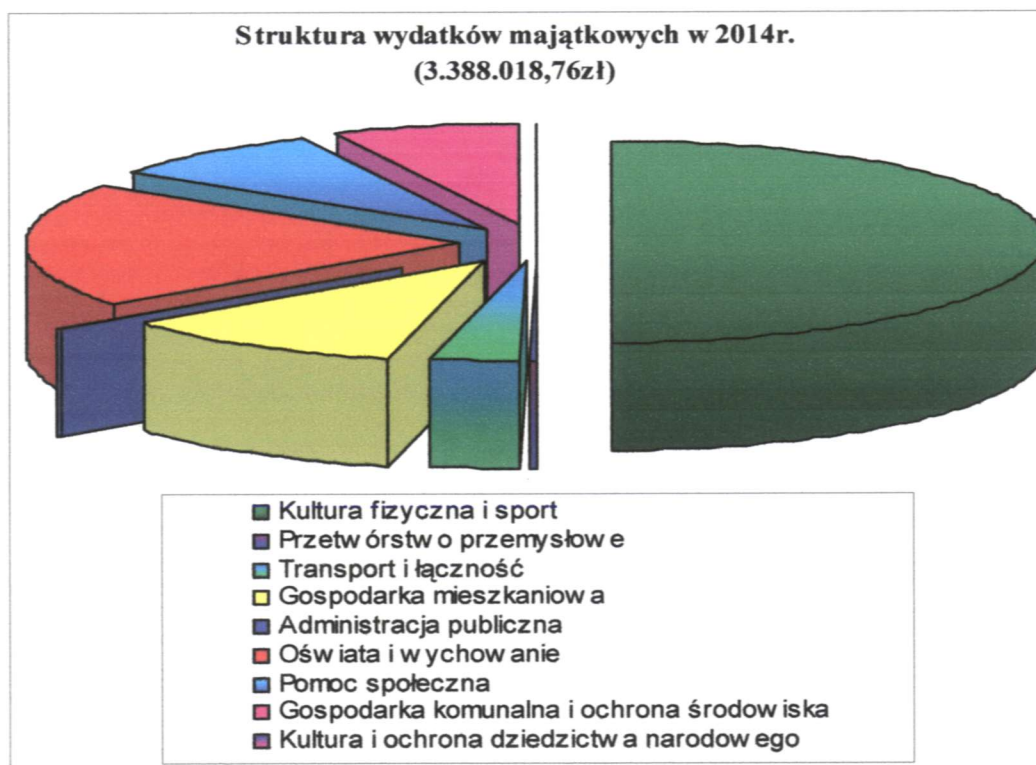
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 241 300,57 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 539 998,67 zł
- dotacje na zadania bieżące	5 211 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 984 750,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA	

oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
w części związanej z realizacją zadań jst 75 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 1 600 000,00 zł



2) wydatki majątkowe 3.388.018,76 zł tj. 4,58% wydatków ogółem
z tego:

w dziale 150	Przetwórstwo przemysłowe	6 000,00
w dziale 600	Transport i łączność	119 000,00
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	363 136,50
w dziale 750	Administracja publiczna	11 329,42
w dziale 801	Oświata i wychowanie	675 000,00
w dziale 852	Pomoc społeczna	285 927,51
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
w dziale 926	Kultura fizyczna	1 695 625,33



Szczegółowy wykaz zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 11 do projektu budżetu.

Przy wyliczeniu wielkości wydatków, w tym bieżących na 2014 r. jednostki organizacyjne kierowały się wytycznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 237/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok. Podstawowe założenia w zakresie planu bieżących wydatków budżetowych na 2014 r. określały m. in:

- 1) wzrost budżetu na wydatki stałe – 2,4%, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, odprowadzanie ścieków. Opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stawek roku 2013.
- 2) wzrost budżetu na podatki – 4,0%,
- 3) pozostałe wydatki bieżące m. in. na rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, itp. – maksymalnie na poziomie planu na dzień 30.06.2013r.,
- 4) zakup żywności do stołówek - zgodny z planowanymi dochodami z tytułu odpłatności za dożywianie, uwzględniający stawki uzgodnione przez Kierownika jednostki z Burmistrzem,
- 5) wydatki na ubezpieczenia majątkowe - zgodny z zawartymi umowami,
- 6) do obliczenia odpisu za ZFŚS należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w wysokości 2.917,14zł, tj. z II-go półrocza 2010 r.. Należy monitorować ogłoszenie ustawy około budżetowej, redukującej wysokość wynagrodzenia.
- 7) zakaz planowania wydatków o charakterze sankcyjnym np. PFRON; jeżeli w trakcie roku 2014 okaże się, że wskaźnik zatrudnienia obniżył się do poziomu obligującego dokonanie wpłat na PFRON budżet jednostki zostanie uzupełniony,

- 8) przy wydatkach z dotacji celowej na zadania własne bieżące należy zaplanować wymagany udział własny z art. 128 ufp; po sprawdzeniu czy nie ma zwolnień z odrębnych ustaw,
- 9) planując projekt budżetu na 2014 rok należy przyjąć wyłącznie wydatki wynikające z podpisanych umów o pracę oraz umów dotyczących funkcjonowania jednostki,
- 10) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto i pochodne od wynagrodzeń dla osób nie będących nauczycielami należy zaplanować z uwzględnieniem podwyżki na poziomie średnio o 5%, zmian w zatrudnieniu, najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2014r. w wysokości 1.680,00 zł oraz przypadające do wypłaty w 2014r. nagrody jubileuszowe. Jednostki budżetowe do projektu dołączają informację dot. planowanej kwoty na odprawy emerytalne i rentowe – kwot tych nie ujmują w swoich projektach wydatków budżetowych. Kwota ta zostanie ujęta w rezerwie celowej Gminy Prudnik - uruchomienie nastąpi na oddzielny wniosek,
- 11) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli należy zaplanować z uwzględnieniem obowiązujących stawek bazowych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym. W wydatkach należy ująć nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2014r.. Jednostki budżetowe do projektu dołączają informację dot. planowanej kwoty na odprawy emerytalne i rentowe – kwot tych nie ujmują w swoich projektach wydatków budżetowych. Kwota ta zostanie ujęta w rezerwie celowej Gminy Prudnik - uruchomienie nastąpi na oddzielny wniosek,
- 12) nie wolno ujmować w projekcie budżetu wydatków uznaniowych np. zakup stolików, krzeseł, biurek, komputerów, zapasów materiałów, farb, środków na dodatkowe projekty, itp.,
- 13) w budżecie 2014r. zakaz planowania wydatków remontowych – bieżących, tj. żadnego malowania, wymiany rur itp.,
- 14) samorządowe instytucje kultury planują wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu oraz najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2014r. w wysokości 1.680,00zł, przypadające do wypłaty w 2014r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, dla osób które określiły się w zakresie przejścia na emeryturę w 2014r. oraz podwyżek średnio o 5%
- 15) nie planuje się udziału jednostek w projektach, które wymagają dodatkowego udziału własnego Gminy Prudnik.

Ponadto wydatki bieżące realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami z Opolskiego Urzędu Opolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu w wysokości 8.779.703,00 zł i 4.850,00 zł.

ZADANIA REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano zadania remontowe na kwotę **1.236.707,34 zł**- w tym 2.500,00 zł w ramach zadań zleconych.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na zakup usług remontowych przeznaczono środki w wysokości:

Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan zakupu usług remontowych
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00
600		Transport i łączność	460 374,34
	60016	Drogi publiczne gminne	460 374,34
750		Administracja publiczna	27 000,00
	75023	Urzędy gmin	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 600,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	226 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 900,00
	80104	Przedszkola	143 300,00
	80110	Gimnazja	11 200,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00
852		Pomoc społeczna	3 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700,00
	85401	Świetlice szkolne	200,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	64 000,00
926		Kultura fizyczna	129 133,00
	92601	Obiekty sportowe	129 133,00
Razem			1 236 707,34

REZERWY

Rezerwy zostały ustalone w minimalnych wysokościach wskazanych w ustawach, tj:

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano	w kwocie	75.500,00 zł
tj. 0,10% planowanych wydatków budżetowych.		
Rezerwy celowe zaplanowano	w kwocie	742.387,15 zł
tj. 1,0% planowanych wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na:		
- odpłaty emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników		w kwocie 285.934,80 zł
- realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego		w kwocie 174.100,00 zł
- utrzymanie rezultatu Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik"		w kwocie 161.352,35 zł
- opał w jednostkach organizacyjnych gminy		w kwocie 121.000,00 zł.

DOTACJE

W projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano dotacje w wysokości **5.572.729,42zł**, z tego:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych	w kwocie	3.923.437,42zł
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych	w kwocie	1.100.000,00zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	w kwocie	2.412.108,00zł
Prudnicki Ośrodek Kultury	w kwocie	1.020.484,00zł
Wiejskie Domy Kultury	w kwocie	380.320,00zł
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	w kwocie	560.542,00zł
Muzeum Ziemi Prudnickiej	w kwocie	450.762,00zł
- dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	w kwocie	350.000,00zł
z tego:		
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku”	w kwocie	150.000,00zł.
„Przebudowa budynku na potrzeby OPS – roboty ogólnobudowlane”	w kwocie	200.000,00zł.
- dotację celową dla Gminy Nysa na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt)	w kwocie	50.000,00zł
- dotację celową dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny		

oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w kwocie 11.329,42zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.649.292,00zł

- dotację podmiotową na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej – szkoła stowarzyszeniowa w kwocie 588.148,00zł
 - przedszkole niepubliczne w kwocie 281.241,60zł
 - publiczne stowarzyszeniowe przedszkole w kwocie 128.902,40zł
- dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej – niepubliczny żłobek w kwocie 110.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 130.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w kwocie 25.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 10.000,00zł
- dotacje celowe 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 w kwocie 6.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu w kwocie 370.000,00zł

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W 2014 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę **171.117,61zł.** na wydatki jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego utworzonego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XL/671/2013 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołectki.

Gospodarka finansowa Funduszu Sołectkiego prowadzona jest w ramach budżetu Gminy Prudnik.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2014 rok do sfinansowania z Funduszu Sołectkiego przedstawia załącznik nr 6 do projektu budżetu.

ROZCHODY

W 2014 roku planuje się rozchody budżetu w łącznej wysokości 955.000zł. Całość kwoty przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Prudnik w poprzednich latach z tego z tytułu:

- kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne i remontowe, na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Prudniku
w kwocie 55.000,00 zł
 - kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętego w SGB-Bank SA O/Ostrów Wielkopolski
w kwocie 50.000,00 zł
 - kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne i remontowe zaciągniętych w BP PEKAO SA O/Opole
w kwocie 570.000,00 zł
 - kredytu długoterminowego konsolidacyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu O/Polska Cerekiew
w kwocie 280.000,00 zł
- W 2014 roku nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy Prudnik.

POREĆCZENIA I GWARANCJE

W 2014 roku nie planuje się udzielać poręczeń innym jednostkom z uwagi na kontynuowanie zadań inwestycyjnych w 2014r. oraz konieczność dostosowania budżetu do wymogów z art. 242 ufp.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji z lat ubiegłych.

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2014 roku nie planuje się dochodów i wydatków w ramach wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Żadna z budżetowych jednostek oświatowych nie posiada wydzielonego rachunku dochodów.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Gmina Prudnik nie posiada umów o partnerstwie publiczno-privatnym

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina nie posiada dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych z zakresu budżetu państwa na podstawie porozumień, które realizowane są ze środków pozyskanych od wojewody w formie dotacji.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Prudnik zawarła porozumienie z Gminą Nysa na wspólne prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz porozumienie w sprawie wspólnego

realizowania projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmów Finansowych EOG „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Gmina w swoim budżecie zabezpieczyła dotację dla Gminy Nysa na utrzymanie schroniska w 2014r. w wysokości 50.000,00zł, a na realizację projektu w wysokości 11.329,42zł. Również co roku zawierane jest porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. W projekcie budżetu Powiatu Prudnickiego przewidziano dotację na ten cel w wysokości 12.000,00zł, którą wykazano w budżecie Gminy Prudnik.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Projekt budżetu na 2014 rok

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2013 r.*	Projekt budżetu na 2014 rok		Razem dochody	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 947,62	16 440,00	0,00	16 440,00	
	01095		Pozostała działalność	17 947,62	16 440,00	0,00	16 440,00	
		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	5 007,62	3 500,00	0,00	3 500,00	
		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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 383 654,03	85 800,00	0,00	85 800,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 383 654,03	85 800,00	0,00	85 800,00	
		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	30 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	499,99	800,00	0,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
500			Handel	1 000 000,00	0,00	373 942,00	373 942,00	
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	373 942,00	373 942,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	373 942,00	373 942,00	Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku
600			Transport i łączność	903 585,17	440 000,00	0,00	440 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	903 585,17	440 000,00	0,00	440 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	SPP
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	SPP
630			Turystyka	461 395,22	63 750,00	0,00	63 750,00	
	63095		Pozostała działalność	461 395,22	63 750,00	0,00	63 750,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00	
			Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Maluchów	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 205 784,72	263 500,00	2 076 820,00	2 340 320,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 205 784,72	263 500,00	2 076 820,00	2 340 320,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	MG
		0690	Wpływy z różnych opłat	305,60	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	128 400,00	112 300,00	0,00	112 300,00	MG:GP =110.000 / GKOS:R =2.300
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 511,14	0,00	18 500,00	18 500,00	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 380 000,00	0,00	1 478 320,00	1 478 320,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 567,98	1 000,00	0,00	1 000,00	
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
750		Administracja publiczna	127 232,68	43 200,00	0,00	43 200,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96,10	100,00	0,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96,10	100,00	0,00	100,00	5% prowizji od wpłat za udostępnienie danych
	75023	Urzędy gmin	52 290,72	22 100,00	0,00	22 100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	0,00	100,00	
	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	36 090,72	17 500,00	0,00	17 500,00	6 m-cy ARiMR, Energetyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 845,86	21 000,00	0,00	21 000,00	
	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	26 400,00	21 000,00	0,00	21 000,00	Wystawa / Targi
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,84	25 439,00	0,00	25 439,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300,84	303,00	0,00	303,00	
	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	277,00	277,40	0,00	277,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23,84	25,60	0,00	25,60	
	75414	Obrona cywilna	0,00	5 136,00	0,00	5 136,00	
	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	0,00	5 136,00	0,00	5 136,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 759 221,21	33 729 348,00	0,00	33 729 348,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 018,47	26 520,00	0,00	26 520,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 500,00	0,00	26 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,47	20,00	0,00	20,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 410 500,00	9 624 300,00	0,00	9 624 300,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	9 388 000,00	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	

		0320	Podatek rolny	752 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	300,00	0,00	300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 545 260,00	5 709 300,00	0,00	5 709 300,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 552 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	spadek ceny żyta z 75,86 na 69,28
		0330	Podatek leśny	1 060,00	1 100,00	0,00	1 100,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	385 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 087 634,20	4 094 600,00	0,00	4 094 600,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 384,20	100 000,00	0,00	100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 025 000,00	3 034 000,00	0,00	3 034 000,00	
			Oplata - renta planistyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	MGiGP
			Oplaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	29 000,00		29 000,00	
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Podatek śmieciowy)	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00	0,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	100,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 676 489,00	14 124 628,00	0,00	14 124 628,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 316 489,00	13 764 628,00	0,00	13 764 628,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	
	75624		Dywidendy	9 319,54	150 000,00	0,00	150 000,00	
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	9 319,54	150 000,00	0,00	150 000,00	ZEC
	758		Różne rozliczenia	20 570 736,41	20 870 292,00	0,00	20 870 292,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 719 067,00	14 961 031,00	0,00	14 961 031,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 719 067,00	14 961 031,00	0,00	14 961 031,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 761 060,00	5 055 272,00	0,00	5 055 272,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 060,00	5 055 272,00	0,00	5 055 272,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 910,41	24 000,00	0,00	24 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	12 088,13	12 000,00	0,00	12 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 821,79	12 000,00	0,00	12 000,00	

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	832 699,00	829 989,00	0,00	829 989,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 699,00	829 989,00	0,00	829 989,00	
801		Oświata i wychowanie	2 297 080,31	2 635 162,00	354 073,00	2 989 235,00	
80101		Szkoły podstawowe	198 974,83	9 960,00	0,00	9 960,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	0,00	350,00	
	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	14 654,40	2 500,00	0,00	2 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	10 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	2 410,00	0,00	2 410,00	
80104		Przedszkola	587 674,65	1 477 346,00	0,00	1 477 346,00	
	0830	Wpływy z usług	379 578,55	321 391,00	0,00	321 391,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 723,90	1 700,00	0,00	1 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 208,00	1 149 255,00	0,00	1 149 255,00	ujęto dotację 1 242,00*925 dzieci SIO do czasu otrzymania decyzji zw. 82030
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 267,20	5 000,00	0,00	5 000,00	
80110		Gimnazja	24 433,60	4 490,00	354 073,00	358 563,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	340,00	0,00	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	3 130,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 150,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	850,00	0,00	850,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	354 073,00	354 073,00	
		II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W PRUDNIKU UL. ARMII KRAJOWEJ 1	0,00	0,00	354 073,00	354 073,00	Fundusz Norweski zaliczka 40% dofinansowania od kwoty 885 183,-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 300,00	13 200,00	0,00	13 200,00	
	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	900,00	0,00	900,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	300,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 423 165,10	1 129 466,00	0,00	1 129 466,00	
	0830	Wpływy z usług	1 411 975,00	1 129 466,00	0,00	1 129 466,00	
80195		Pozostała działalność	49 532,13	700,00	0,00	700,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	700,00	0,00	700,00	

852		Pomoc społeczna	4 383 312,96	3 693 899,99	282 427,51	3 976 327,50	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	należność za odpłatność pensjonariuszy w DPS
	85203	Ośrodki wsparcia	266 350,00	266 299,99	282 427,51	548 727,50	
	0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	za prowadzenie stołówek przez ŚDS
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 599,99	0,00	1 599,99	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	700,00	0,00	700,00	UM - 5% doch. za odpłatne usługi
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	282 427,51	282 427,51	ŚDS-inwestycja wieloletnia do 2014
		Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	0,00	0,00	282 427,51	282 427,51	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	178 040,00	179 500,00	0,00	179 500,00	
	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00	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	66 500,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 922 500,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 922 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	731 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	539 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	77 800,00	0,00	77 800,00	
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	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	1 000,00	800,00	0,00	800,00	UM - 5% doch. za usługi specjalistyczne
85295		Pozostała działalność	456 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	456 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	665 914,00	276 000,00	0,00	276 000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	331 400,00	276 000,00	0,00	276 000,00	
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 482,66	436 829,50	0,00	436 829,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 150,00	1 999,98	0,00	1 999,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 999,98	0,00	1 999,98	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 632,66	430 129,52	0,00	430 129,52	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 130,00	110 129,52	0,00	110 129,52	II rata ZSZ Nr1
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
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	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
92116		Biblioteki	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego dla MiGBP
926		Kultura fizyczna	139 340,00	131 506,00	340 486,00	471 992,00	
92601		Obiekty sportowe	29 340,00	21 506,00	340 486,00	361 992,00	
	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	20 000,00	0,00	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	600,00	0,00	600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	750,00	0,00	750,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 040,00	156,00	0,00	156,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	340 486,00	340 486,00	podpisano umowę z MSiR
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	0,00	0,00	340 486,00	340 486,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM DOCHODY				69 400 987,83	62 783 166,49	3 427 748,51	66 210 915,00
Zadania zlecone				10 143 631,02	8 784 553,00	0,00	8 784 553,00
OGÓLEM				79 544 618,85	71 567 719,49	3 427 748,51	74 995 468,00
PRZYCHODY				7 879 929,25	0,00		0,00
PROJEKT BUDŻETU 2014				87 424 548,10			74 995 468,00

PRZYCHODY

§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.09.2013 r.	Przychody na 2014 rok
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 000,00	0,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
RAZEM PRZYCHODY		48 000,00	0,00

* W planie po zmianach na dzień 30.09.2013 r. nie wyszczególniono zadań, które nie występują w projekcie budżetu na rok 2014

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jolanta Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt budżetu na 2014 rok

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2013 r.*	Projekt budżetu na 2014 rok		Razem wydatki	Uwagi do planu pierwotnego
Dział	Rozdział	Paragraf			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 020,00	67 540,00	0,00	67 540,00	
	01030		Izby rolnicze	46 080,00	42 600,00	0,00	42 600,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 080,00	42 600,00	0,00	42 600,00	
	01095		Pozostała działalność	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	
		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	na umowę zlecenia akcyza 12.940,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	
			Zakup nagród na podsumowanie postępu rolniczego	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
			Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
			Sterylizacja kotów wolno żyjących	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Usługi transportowe	500,00	500,00	0,00	500,00	
			Usługi weterynaryjne	500,00	500,00	0,00	500,00	
			Organizacja Dożynek Gminnych w Łące Prudnickiej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Fundusz Sołecki - 5 000,-
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 245 497,08	347 432,60	6 000,00	353 432,60	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 245 497,08	347 432,60	6 000,00	353 432,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	0,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 685,50	100 858,00	0,00	100 858,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314,50	4 926,60	0,00	4 926,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,00	19 607,00	0,00	19 607,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	2 641,00	0,00	2 641,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	22 000,00	0,00	22 000,00	licencje oprogram-5.000/system ochrony serwera - 5.000/zakup sr czystości - 6.000/zakup materiałów biurowych-1.500/zakupy inne- 4.500
		4260	Zakup energii	65 550,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	300,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	900,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 664,00	0,00	9 664,00	ubezp.obiektyw -7.000,- opłaty za wody opadkowe -2.664,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 251,00	3 336,00	0,00	3 336,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
600			Transport i łączność	2 123 779,66	803 814,34	119 000,00	922 814,34	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	190 000,00	181 440,00	0,00	181 440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	181 440,00	0,00	181 440,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 779,66	622 374,34	119 000,00	741 374,34	
		4270	Zakup usług remontowych	239 800,00	460 374,34	0,00	460 374,34	
			Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	

		Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	9 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Remont dróg i chodników w ramach robót publicznych: droga - ul. Powstańców, chodnik - ul. Szpitalna, Staszica, Jesionkowa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Remont ul. Mickiewicza	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
		Remont drogi transportu rolnego nr 644 w Niemysłowicach	0,00	15 329,85	0,00	15 329,85	Fundusz Sołecki - 15 329,85
		Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej nr 1184/2 k.m. 8 i 1123/1 k.m. 8 /przy cementarzu/ w Szybowicach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Fundusz Sołecki - 20 000,-
		Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	0,00	10 044,49	0,00	10 044,49	Fundusz Sołecki - 10 044,49
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
		Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania	169 400,00	162 000,00	0,00	162 000,00	GKOŚiR umowa do dnia 18.02.2015 r. Do strefy wchodzi ul. Kr. Jadwigi i Plac Zamkowy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 873,29	0,00	119 000,00	119 000,00	
		Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	II-III kw (Armi Krajowej, Szkolna, Traugutta, Mlynska)
		Budowa drogi ul. Dębowej - wyk. dokumentacji projektowej	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	II-III kw
		Budowa drogi ul. Jaśminowej - wyk. dokumentacji projektowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	II-III kw
		Budowa drogi ul. Azaliowej - wyk. dokumentacji projektowej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	II-III kw
		Budowa drogi ul. Kalinowej - wyk. dokumentacji projektowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	II-III kw
	630	Turystyka	46 082,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
	63095	Pozostała działalność	46 082,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00	
		Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Maluchów	0,00	63 750,00	0,00	63 750,00	śr z UE (EFRR)
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	
		Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Maluchów	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	śr. własne gminy
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 063 042,50	2 659 200,00	363 136,50	3 022 336,50	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 380 000,00	1 100 000,00	350 000,00	1 450 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 080 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	wyrownanie stawki czynszu =565 897,08zł / remonty 534.102,92zł
		Zarząd Budynków Komunalnych					
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
		Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	wykonanie robót budowlanych przez ZBK pracownikami pożytkowymi z robót publicznych
		Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa budynku na potrzeby OPS - roboty ogólnobudowlane	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	wykonanie robót budowlanych w wewn. budynku przez ZBK, pracownicy z robót publicznych
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 042,50	1 559 200,00	13 136,50	1 572 336,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	133 208,99	70 500,00	0,00	70 500,00	
		prace geodezyjne	32 214,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		publikacja ogłoszeń	38 065,25	25 000,00	0,00	25 000,00	
		opłaty notarialne	9 729,74	10 000,00	0,00	10 000,00	
		dzierżawa nieruchomości oznaczonej na mapie nr 8, obręb Prudnik, jako działka nr 359/178	3 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		wycena nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 362 700,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	600,00	0,00	600,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 709,51	14 100,00	0,00	14 100,00	
		opłaty za użytkowanie wieczyste	8 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 709,51	1 600,00	0,00	1 600,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		Odszkodowanie za grunty nabyte przez Gminę Prudnik na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 708,10	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Odszkodowanie za działki nr 2590/59, 2592/59, 2593/59 przy ul. Reja w Prudniku	41 708,10	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		opłaty sądowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 145,90	0,00	13 136,50	13 136,50	
		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 -mw wiel
710		Działalność usługowa	98 907,50	59 400,00	0,00	59 400,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 907,50	19 400,00	0,00	19 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
		Komisje urbanistyczno - architektoniczne	3 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 907,50	18 000,00	0,00	18 000,00	
		Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	71035	Cmentarze	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Utrzymanie cmentarza komunalnego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
750		Administracja publiczna	6 743 558,56	6 419 303,99	11 329,42	6 430 633,41	
	75022	Rady gmin	210 870,00	210 870,00	0,00	210 870,00	
	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	
	75023	Urzędy gmin	6 085 582,63	5 755 556,49	0,00	5 755 556,49	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	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	3 776 743,00	3 684 592,00	0,00	3 684 592,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 600,00	320 100,00	0,00	320 100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	77 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
		w tym: opłata targowa	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	GKOŚiR
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 524,00	602 641,69	0,00	602 641,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 636,00	77 777,80	0,00	77 777,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 945,63	175 000,00	0,00	175 000,00	
	4260	Zakup energii	235 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 025,00	9 025,00	0,00	9 025,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00	219 600,00	0,00	219 600,00	poczta,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	opl.komor skarbowych! 15.000,-(U.S)

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	134 803,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 060,00	6 120,00	0,00	6 120,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	tylko kom. sądowi i opłaty sądowe i prokurat. Dns. 101
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	155,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	900,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 350,93	424 122,50	0,00	424 122,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	100,00	0,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 150,00	86 706,00	0,00	86 706,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 145,00		7 145,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	17 071,50	0,00	17 071,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 221,00	2 300,00	0,00	2 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 883,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	100,00	0,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	246 478,00	241 700,00	0,00	241 700,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 420,00	18 000,00	0,00	18 000,00	UM=16.000 euroregion i orot rczyznacja/101
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 965,00	3 300,00	0,00	3 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	11 329,42	36 329,42	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 329,42	11 329,42	
		Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	0,00	0,00	11 329,42	11 329,42	termin realizacji od 2014-2016
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 539,40	299 464,00	0,00	299 464,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	161 310,20	181 098,00	0,00	181 098,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 288,00	15 300,00	0,00	15 300,00	5 011,- szkolenia strażaków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,20	4 300,00	0,00	4 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	40 320,00	0,00	40 320,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	30 750,00	0,00	30 750,00	
	4260	Zakup energii	39 300,00	36 500,00	0,00	36 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	w tym zamurowanie 3 okien i drzwi w OSP Rudziczka
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	15 040,00	0,00	15 040,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 866,00	9 800,00	0,00	9 800,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 075,00	5 300,00	0,00	5 300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 134,00	2 268,00	0,00	2 268,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
75414		Obrona cywilna	19 245,00	30 174,00	0,00	30 174,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4260	Zakup energii	7 450,00	8 000,00	0,00	8 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 547,00	7 900,00	0,00	7 900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150,00	0,00	150,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 040,00	10 100,00	0,00	10 100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	108,00	324,00	0,00	324,00	
75416		Straż gminna (miejska)	18 300,00	21 000,00	0,00	21 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 200,00	0,00	9 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	34 324,00	38 192,00	0,00	38 192,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 916,00	0,00	2 916,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	416,00	0,00	416,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	16 960,00	0,00	16 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	
75495		Pozostała działalność	23 360,20	29 000,00	0,00	29 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 360,20	21 400,00	0,00	21 400,00	
		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	1 400,00	0,00	1 400,00	
		bieżące naprawy monitoringu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 851 200,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 851 200,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 851 200,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
758		Różne rozliczenia	670 008,89	819 024,15	0,00	819 024,15	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	668 871,89	817 887,15	0,00	817 887,15	
	4810	Rezerwy	589 986,69	817 887,15	0,00	817 887,15	
		Rezerwa ogólna	134 354,93	75 500,00	0,00	75 500,00	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	155 885,00	174 100,00	0,00	174 100,00	art. 21 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym
		Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	100 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	138 394,41	285 934,80	0,00	285 934,80	Oświata=245.791,20+OPS=27.558,00+OSR=12.585,60 (ŚDS=0,00)
		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"	161 352,35	161 352,35	0,00	161 352,35	32 270,47 zł rocznie
801		Oświata i wychowanie	28 162 875,96	28 061 623,58	675 000,00	28 736 623,58	
80101		Szkoły podstawowe	11 441 535,54	11 454 906,00	0,00	11 454 906,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 765,51	588 148,00	0,00	588 148,00	

		Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	599 765,51	588 148,00	0,00	588 148,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 294,00	144 870,00	0,00	144 870,00	
	3050	Zasądzone renty	15 360,00	15 600,00	0,00	15 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166 419,59	7 340 100,00	0,00	7 340 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 167,53	587 500,00	0,00	587 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 258,00	1 444 733,00	0,00	1 444 733,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193 728,00	205 912,00	0,00	205 912,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 772,06	29 300,00	0,00	29 300,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	330 076,00	336 908,00	0,00	336 908,00	
	4270	Zakup usług remontowych	41 904,00	68 900,00	0,00	68 900,00	3 900,- szkoły / 152 500,-UM
w tym:	UM	Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Remont nawierzchni podwórka oraz ogrodzenia przy Zespole Szkół ul. Dąbrowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Remont pokrycia dachowego Zespołu Szkół przy ul. Dąbrowskiego - sala gimnastyczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Remont ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 (ul. Szkolna, ul. Mickiewicza)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Remont budynku gospodarczego w PSP w Łące Prudnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych przy Zespole Szkół ul. Dąbrowskiego na pomieszczenia i klasopracownie	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Remont sali gimnastycznej, naprawa dachu papowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 707,00	7 370,00	0,00	7 370,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 122,00	7 010,00	0,00	7 010,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 950,00	10 960,00	0,00	10 960,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 740,00	21 096,00	0,00	21 096,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 476,00	556 383,00	0,00	556 383,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	7 775,00	17 516,00	0,00	17 516,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	80104	Przedszkola	6 583 037,79	6 901 119,00	25 000,00	6 926 119,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	199 612,80	281 241,60	0,00	281 241,60	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 113,92	128 902,40	0,00	128 902,40	
		Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	113 113,92	128 902,40	0,00	128 902,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 376,00	59 676,00	0,00	59 676,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 634,24	4 330 089,00	0,00	4 330 089,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 891,81	331 027,00	0,00	331 027,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 783,73	820 379,00	0,00	820 379,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 811,21	116 950,00	0,00	116 950,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 609,08	29 490,00	0,00	29 490,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
	4260	Zakup energii	262 200,00	261 840,00	0,00	261 840,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 240,00	143 300,00	0,00	143 300,00	2 300,- przedszkola / 141 000,-UM
w tym:	UM	Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 69	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	
		Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	dysp. 104 =39.400,-/dysp. 217 =600,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 234,00	5 190,00	0,00	5 190,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	45 383,00	0,00	45 383,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 684,67	3 290,00	0,00	3 290,00	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 125,33	11 896,00	0,00	11 896,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	1 290,00	0,00	1 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 272,00	0,00	20 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 875,00	294 713,00	0,00	294 713,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 110,00	10 760,00	0,00	10 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 630,00	0,00	2 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej dokumentacja projektowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
80110		Gimnazja	5 791 523,79	5 526 408,58	650 000,00	6 176 408,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 099,30	7 011,00	0,00	7 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066 222,98	3 911 704,00	0,00	3 911 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 283,35	315 997,58	0,00	315 997,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 533,49	731 587,00	0,00	731 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 824,60	104 269,00	0,00	104 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 520,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	w tym: UM	Usuwanie zaleceń straży pożarnej, sanepidu w budynkach oświatowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 100,00	0,00	32 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 833,00	264 816,00	0,00	264 816,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 050,00	4 920,00	0,00	4 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 230,00	0,00	3 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku ul. Armii Krajowej 1	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	755 038,86	794 015,00	0,00	794 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	540 220,00	0,00	540 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 171,38	44 030,00	0,00	44 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 860,00	103 840,00	0,00	103 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 109,48	12 500,00	0,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 700,00	0,00	28 700,00
	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 568,00	16 445,00	0,00	16 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	3 000,00	0,00	3 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 436,56	2 628 498,00	0,00	2 628 498,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 188,00	4 261,00	0,00	4 261,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 609,00	1 086 178,00	0,00	1 086 178,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 685,66	85 645,00	0,00	85 645,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 084,00	201 435,00	0,00	201 435,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 359,00	28 365,00	0,00	28 365,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 460,00	17 710,00	0,00	17 710,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 411 975,00	1 129 466,00	0,00	1 129 466,00	
	4260	Zakup energii	19 750,00	22 060,00	0,00	22 060,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 707,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 480,00	0,00	1 480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 941,90	4 740,00	0,00	4 740,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 747,00	44 488,00	0,00	44 488,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 270,00	0,00	1 270,00	
80195		Pozostała działalność	308 303,42	276 677,00	0,00	276 677,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 748,75	54 783,00	0,00	54 783,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081,33	1 657,00	0,00	1 657,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,00	9 500,00	0,00	9 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 333,00	0,00	1 333,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 314,00	118 137,00	0,00	118 137,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 428,10	11 200,00	0,00	11 200,00	
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 800,00	0,00	2 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	72 000,00	0,00	72 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 220,00	0,00	1 220,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	547,00	0,00	547,00	
851		Ochrona zdrowia	531 650,00	496 556,40	0,00	496 556,40	
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	61 650,00	16 556,40	0,00	16 556,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	16 556,40	0,00	16 556,40	UM
		Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV w ramach Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik	61 650,00	16 556,40	0,00	16 556,40	
85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	UM -śr alkoholowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	UM=250 100,- // OPS=30 000,- // GZOiW=167 700,- // 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	62 142,36	6 280,00	0,00	6 280,00	Schronisko
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,60	19 578,00	0,00	19 578,00	GZOiW / Schronisko
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,04	3 154,00	0,00	3 154,00	GZOiW / Schronisko
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 100,00	144 000,00	0,00	144 000,00	UM=22 500,- / GZOiW=121 500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 667,50	31 700,00	0,00	31 700,00	UM=20 000,- / GZOiW=11 700,-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	UM
	4300	Zakup usług pozostałych	99 632,50	109 600,00	0,00	109 600,00	UM=66 600,- / GZOiW=13 000,- / OPS=30 000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927,00	688,00	0,00	688,00	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
852		Pomoc społeczna	8 933 785,50	8 395 639,00	285 927,51	8 681 566,51	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	DPS
	85203	Ośrodki wsparcia	455 106,54	458 656,00	282 427,51	741 083,51	ŚDS / OPS
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 820,00	0,00	1 820,00	ŚDS / OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 438,00	139 964,00	0,00	139 964,00	ŚDS / OPS
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00	10 785,00	0,00	10 785,00	ŚDS / OPS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 705,94	24 139,00	0,00	24 139,00	ŚDS / OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,60	3 622,00	0,00	3 622,00	ŚDS / OPS
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	1 500,00	0,00	1 500,00	OPS
	4220	Zakup środków żywności	258 000,00	255 200,00	0,00	255 200,00	ŚDS
	4260	Zakup energii	9 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	ŚDS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	0,00	300,00	OPS
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	ŚDS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143,00	7 026,00	0,00	7 026,00	ŚDS / OPS
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	ŚDS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	0,00	100,00	ŚDS
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	282 427,51	282 427,51	ŚDS-inwestycja wieloletnia
		Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	0,00	0,00	282 427,51	282 427,51	
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	OPS
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	OPS - śr. alkoholowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	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	1 963,00	763,00	0,00	763,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	8 580,00	0,00	8 580,00	
	85206	Wspieranie rodziny	42 163,96	84 863,00	0,00	84 863,00	OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 612,96	63 313,00	0,00	63 313,00	dotacja UW przychodzi w trakcie roku
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 860,00	0,00	2 860,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	11 475,00	0,00	11 475,00	udział wł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 621,00	0,00	1 621,00	udział wł.
	4410	Podróże służbowe	0,00	2 006,00	0,00	2 006,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 978,00	104 476,00	0,00	104 476,00	
	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	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	UM
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468,00	3 941,00	0,00	3 941,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	515,00	0,00	515,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	
	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	UM
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
	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	66 500,00	69 000,00	0,00	69 000,00	

dotacja UW	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 582 500,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00	
dotacja UW	3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
śr. z budżetu gminy	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 164 239,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 164 239,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	
	85216	Zasilki stałe	731 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	
dotacja UW	3110	Świadczenia społeczne	731 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 195 896,00	1 295 215,00	0,00	1 295 215,00	
śr. z budżetu gminy	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 424,00	4 580,00	0,00	4 580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 423,00	376 638,00	0,00	376 638,00	
dotacja UW	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	
śr. z budżetu gminy	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 741,18	71 384,00	0,00	71 384,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 031,00	170 311,00	0,00	170 311,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 581,00	18 482,00	0,00	18 482,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	
	4260	Zakup energii	29 305,00	31 386,00	0,00	31 386,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 157,82	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	1 235,00	0,00	1 235,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 376,00	44 000,00	0,00	44 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,27	775,00	0,00	775,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 042,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 961,00	4 763,00	0,00	4 763,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 031,00	5 513,00	0,00	5 513,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 402,00	20 402,00	0,00	20 402,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695,00	1 668,00	0,00	1 668,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	549,73	300,00	0,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	943 602,00	960 429,00	0,00	960 429,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	18 850,00	0,00	18 850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 659,00	712 631,00	0,00	712 631,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 430,00	52 366,00	0,00	52 366,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 399,00	131 784,00	0,00	131 784,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00	10 406,00	0,00	10 406,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 231,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 452,00	9 027,00	0,00	9 027,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 135,00	22 065,00	0,00	22 065,00	
	85295	Pozostała działalność	569 800,00	508 000,00	3 500,00	511 500,00	
	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	544 800,00	483 000,00	0,00	483 000,00	Prace społ. - uyteczne =90 000,00 /dotacja UW =393 000,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	

		II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
	85305	Żłobki	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
		Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 921 089,10	1 602 362,00	0,00	1 602 362,00	
	85401	Świetlice szkolne	682 081,00	674 101,00	0,00	674 101,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	474,00	0,00	474,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 874,00	492 645,00	0,00	492 645,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 571,00	43 254,00	0,00	43 254,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	91 657,00	0,00	91 657,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 326,00	13 063,00	0,00	13 063,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00	0,00	200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	170,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 833,00	31 388,00	0,00	31 388,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	0,00	150,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	GZOiW
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	478 414,00	145 600,00	0,00	145 600,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	397 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	OPS -130 000,- udział wł. = /GZOiW =10 600,
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 814,00	5 000,00	0,00	5 000,00	OPS - udział wł.
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	724 594,10	746 661,00	0,00	746 661,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 842,00	300 468,00	0,00	300 468,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 681,50	25 264,00	0,00	25 264,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 918,00	61 070,00	0,00	61 070,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396,50	8 226,00	0,00	8 226,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 130,10	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 050,00	128 000,00	0,00	128 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	3 200,00	0,00	3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 686,00	12 033,00	0,00	12 033,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 390,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 896,60	5 281 467,68	228 000,00	5 509 467,68	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 174,02	300 000,00	0,00	300 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	298 609,02	300 000,00	0,00	300 000,00	wzrost stawki za wodę i ścieki
	90002	Gospodarka odpadami	2 005 000,00	3 006 000,00	0,00	3 006 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360,00	220 818,00	0,00	220 818,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,40	37 391,40	0,00	37 391,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,60	5 329,20	0,00	5 329,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 619 280,00	2 697 461,40	0,00	2 697 461,40	
		Kampania informacyjna - edukacja ekologiczna	27 280,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 587 000,00	2 618 961,40	0,00	2 618 961,40	
		<i>użyłacja padliny</i>	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Publikacja ogłoszeń w prasie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	804 500,00	805 000,00	0,00	805 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		<i>Akcja "Sprzątanie Świata"</i>	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	
		Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
		Publikacja ogłoszeń w prasie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 096,80	222 975,00	0,00	222 975,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		Zakup wody do fontann	3 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Konserwacja urządzeń fontannowych	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 096,80	213 475,00	0,00	213 475,00	
		<i>Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik</i>	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
		<i>Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		<i>Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu</i>	17 370,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Zakup sadzonek i nasadzenia drzew	630,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Koszenie traw na terenach wiejskich	6 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach	0,00	400,00	0,00	400,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Dębowcu	0,00	400,00	0,00	400,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Rudziczce	0,00	1 587,50	0,00	1 587,50	Fundusz Sołecki
		Koszenie oraz uporządkowanie gminnych terenów zielonych we wsi Szybowice	1 596,80	4 087,50	0,00	4 087,50	Fundusz Sołecki
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	wg projektu budżetu schroniska
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 633,60	750 200,00	28 000,00	778 200,00	
	4260	Zakup energii	436 900,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	405 571,60	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	405 571,60	300 000,00	0,00	300 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00	200,00	0,00	200,00	
		Dzierżawa gruntu pod linię napowietrzną oświetlenia ulicznego w miejscowości Moszczanka	166,82	200,00	0,00	200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	Fundusz Sołecki - 8 000,-
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Fundusz Sołecki - 10 000,- / str. gm 5 000,-
		Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki - 5 000,-
	90095	Pozostała działalność	238 492,18	147 292,68	200 000,00	347 292,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Zakup kosiarki do trawy dla sołectwa Dębowiec	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Fundusz sołecki
		Zakup art. AGD na potrzeby sołectwa Dębowiec	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Fundusz sołecki
		Zakup wyposażenia do utworzenia bazy OOS dla GDIOŚ Warszawa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		<i>edukacja ekologiczna</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	123 596,18	64 000,00	0,00	64 000,00	
		Odtworzenie oraz konserwacja odwodnień i rowów gminnych	40 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Remont wiat przystankowych	800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	naprawa zniszczonych wiat w Szybowicach i na ul. Nyskiej
		Remont urządzeń małej architektury	3 970,00	4 000,00	0,00	4 000,00	remont placu zabaw przy ul Szpitalnej
		Renowacja pomników i miejsc pamięci narodowej	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 190,98	64 292,68	0,00	64 292,68	
		Zakup i montaż dekoracji świątecznej - choinek	3 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00	
		Wypożyczenie oświetlenia świątecznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Zakup i montaż urządzeń małej architektury	2 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Świadczenie usług opieki weterynaryjnej	7 200,00	8 400,00	0,00	8 400,00	
		<i>Opłata abonamentowa</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		<i>Program Ochrony Środowiska</i>	21 390,98	15 000,00	0,00	15 000,00	
		<i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.</i>	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Dzierżawa gruntu pod linię napowietrzną oświetlenia ulicznego w miejscowości Moszczanka	0,00	200,00	0,00	200,00	
		Zakup i montaż znaków informacyjnych w sołectwie Dębowiec	0,00	3 392,68	0,00	3 392,68	Fundusz Sołecki - 3 392,68
		<i>Wykonanie Planu Gospodarki Odpadami zawierającymi azbest - Inwentaryzacja azbestu</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		<i>Edukacja ekologiczna-kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje, konkursy</i>	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 705,02	0,00	200 000,00	200 000,00	
		Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	Przedsięwzięcie - imw. wiel.
		Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej."	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Przedsięwzięcie - imw. wiel.
		Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	II lub III kw.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 892,31	2 423 195,50	4 000,00	2 427 195,50	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 396,00	1 400 804,00	0,00	1 400 804,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 386 396,00	1 400 804,00	0,00	1 400 804,00	
	w tym:	Prudnicki Ośrodek Kultury	1 023 655,00	1 020 484,00	0,00	1 020 484,00	
		plące netto	416 654,00	445 021,00	0,00	445 021,00	
		w tym: nagrody i odprawy	5 760,00	6 120,00	0,00	6 120,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	80 329,00	84 805,00	0,00	84 805,00	
		razem plące	496 983,00	529 826,00	0,00	529 826,00	
		Wiejskie Domy Kultury	362 741,00	380 320,00	0,00	380 320,00	
		plące netto	178 685,00	187 206,00	0,00	187 206,00	
		w tym: nagrody i odprawy	1 600,00	1 266,00	0,00	1 266,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	34 621,00	36 142,00	0,00	36 142,00	
		razem plące	213 306,00	223 348,00	0,00	223 348,00	
	92116	Biblioteki	534 704,00	560 542,00	0,00	560 542,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 704,00	560 542,00	0,00	560 542,00	
	w tym:	Dotacja Powiatu Prudnickiego	11 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna					
		plące netto	311 975,00	363 645,00	0,00	363 645,00	
		w tym: nagrody i odprawy	19 073,00	8 168,00	0,00	8 168,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	57 263,00	69 495,00	0,00	69 495,00	
		razem plące	369 238,00	433 140,00	0,00	433 140,00	
	92118	Muzea	412 533,00	450 762,00	0,00	450 762,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 533,00	450 762,00	0,00	450 762,00	
		Muzeum Ziemi Prudnickiej					
		plące netto	289 559,00	322 730,00	0,00	322 730,00	
		w tym: nagrody i odprawy	5 880,00	12 574,00	0,00	12 574,00	
		Pochodne od wynagrodzeń	49 352,00	63 152,00	0,00	63 152,00	
		razem plące	312 311,00	385 882,00	0,00	385 882,00	
	92195	Pozostała działalność	12 259,31	11 087,50	4 000,00	15 087,50	
	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	6 259,31	5 087,50	0,00	5 087,50	
		Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	0,00	5 087,50	0,00	5 087,50	Fundusz Sołecki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00	
		Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Fundusz Sołecki
	926	Kultura fizyczna	2 521 627,91	2 346 873,00	1 695 625,33	4 042 498,33	
	92601	Obiekty sportowe	1 838 230,91	1 646 630,00	1 695 625,33	3 342 255,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 077,00	4 696,00	0,00	4 696,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 907,00	536 093,00	0,00	536 093,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 900,00	0,00	37 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 335,00	99 158,00	0,00	99 158,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 174,00	11 450,00	0,00	11 450,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 296,00	21 400,00	0,00	21 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 870,80	84 245,00	0,00	84 245,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	0,00	350,00	
	4260	Zakup energii	362 690,00	382 000,00	0,00	382 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 204,00	129 133,00	0,00	129 133,00	
	w tym:	UM Konserwacja murawy stadionu przy ul. Kolejowej w Prudniku	0,00	76 500,00	0,00	76 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	730,00	0,00	730,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 728,00	74 481,00	0,00	74 481,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	700,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	700,00	0,00	700,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 589,00	19 630,00	0,00	19 630,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	191 759,00	196 831,00	0,00	196 831,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 272,00	9 583,00	0,00	9 583,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 403,40	0,00	1 695 625,33	1 695 625,33	
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	298 963,00	0,00	1 357 437,20	1 357 437,20	UMi Przedsięwzięcie - m.w. wief
		Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	
		Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	0,00	0,00	11 595,58	11 595,58	Fundusz Sołecki - 11.595,58
		Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	0,00	0,00	15 705,05	15 705,05	Fundusz Sołecki - 15.705,05
		Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	0,00	0,00	14 087,50	14 087,50	Fundusz Sołecki - 14.087,50
		Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	Fundusz Sołecki - 9.899,90 / str. gm - 26.400,10
		Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	Fundusz Sołecki - 22.500,-
		Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	w porozumieniu z Sp. Mieszkaniową
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 397,00	700 243,00	0,00	700 243,00	OSiR =330.243,-/ UM =370.000,-
	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	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	UM
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	1 865,00	0,00	1 865,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 654,00	209 322,00	0,00	209 322,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 875,00	16 223,00	0,00	16 223,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00	38 490,00	0,00	38 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 645,00	0,00	4 645,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	29 750,00	0,00	29 750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 180,00	0,00	15 180,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	0,00	160,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	5 450,00	0,00	5 450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	700,00	0,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	7 658,00	0,00	7 658,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	800,00	0,00	800,00	
RAZEM WYDATKI			67 420 452,97	61 867 896,24	3 388 018,76	65 255 915,00	
Zadania zlecone			10 143 631,02	8 784 553,00		8 784 553,00	
OGÓLEM			77 564 083,99	70 652 449,24	3 388 018,76	74 040 468,00	
ROZCHODY			9 860 464,11	955 000,00		955 000,00	
PROJEKT BUDŻET 2014			87 424 548,10			74 995 468,00	

Dochody bieżące - wydatki bieżące	915 270,25
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	39 729,75
Przychody - rozchody	-955 000,00

ROZCHODY

§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.09.2013 r.	Rozchody na 2014 rok
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 860 464,11	955 000,00
RAZEM ROZCHODY		9 860 464,11	955 000,00

dochody	74 995 468,00	wydatki	74 040 468,00
Deficyt/ nadwyżka	955 000,00		
przychody	0,00	rozchody	955 000,00
różnica budżetu	0,00		

* W planie po zmianach na dzień 30.09.2013 r. nie wyszczególniono zadań, które nie występują w projekcie budżetu na rok 2014

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Hojdych

ZESTAWIENIE UMÓW
z planowanymi kwotami ze środków budżetu europejskiego przypadającego
do wpływu w 2014 r.

1. Umowa Nr 00037-6921-UM0800058/12 z dnia 4.09.2012 r. o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. **„Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”**. Kwota dofinansowania wynosi 1.000.000,00 zł.
W 2014r. planuje się kwotę dofinansowania 373.942,00 zł.

2. Uchwała nr 4091/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.- realizacja zadania pn. **„Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Maluchów”** Lider: Miasto Opole, partnerzy m.in. Gmina Prudnik. Kwota dofinansowania dla Gminy Prudnik wynosi 63.750zł (środki europejskie = 85% kosztów projektu).
W 2014r. planuje się kwotę dofinansowania 63.750,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jądwięa Zielińska

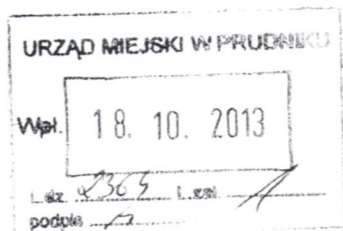
BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Fejdy, dh

ZESTAWIENIE UMÓW
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1. Porozumienie z Gminą Nysa na realizację wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
W 2014 r. planuje się kwotę wydatku 11.329,42 zł.
2. Umowa nr 1/94 z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie gminy Nysa we wsi Konradowa; zmieniona aneksem nr 1/2001 z dnia 28.12.2001 r. i aneksem nr 2 z dnia 12.10.2010 r.
W 2014 r. planuje się kwotę wydatku 50.000,00 zł.
3. Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku.
W 2014 r. planuje się kwotę wydatku 12.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejda, inż.



F
18.10.2013

Burmistrz
Miasta i Gminy PRUDNIK

woj.opolskie
pow.prudnicki

48-200 PRUDNIK

1610043 Miasto i Gmina PRUDNIK

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III)	20 846 292,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 055 272,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	5 055 272,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	829 989,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	14 961 031,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP	28 596 380,57 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r	28 183
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 014,67 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.	52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	38 533 299
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	5 055 272,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	230,51693113037800
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejskich	697 146 630,65 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	18 761 270
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/Lk_1)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,16 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,73 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 550 741,23 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	276 903 147,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	1 136 768,22 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	239 320 485,67 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	19 772 029
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/Lk_2)	40,34 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,10 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,89 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	29,45 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	829 989,35 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	120 021 409,72 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0069153441
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	957 440,28 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	829 989,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	13 945 351,72 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	10 610 509 092,57 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/Lk_2)	494,81 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	536,64 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	429,31 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	414 829 968,46 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	829 989,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju	62 897 497 898,54 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.	32 808 760,65 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012 r. (NG/NK)	0,00052162267
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%)	26 388 093 600,00 zł
	Planowana kwota podatku gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (PP*Z)	13 764 628,00 zł

Miasto i Gmina Prudnik

adres: 41-100 Prudnik

adres e-mail: na: Małgorzata Bochonek-
Stachowicz ul. Świdnicka 10 Prudnik

strona internetowa: www.prudnik.pl



Telefon: 71 721 10 10



WOJEWODA OPOLSKI
FBC-I.3110.3.2013.EG

Opole, 24.10.2013 r.

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
Wpł. 24.10.2013
L. cz. 5689
podpis

F
24.10.2013

Panie/Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie,
Wójtowie

wg rozdzielnika

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2014 rok, w załączeniu przekazuję informację o projektowanych kwotach na 2014 r. w zakresie;

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

jako podstawy do opracowania projektu uchwały budżetowej tut. jednostki samorządu terytorialnego na rok 2014.

Podkreślam, że podane w załączeniu kwoty, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 r.

Z up. Wojewody Opolskiego

Irena Sztoń
Dyrektor Wydziału
Finansów, Budżetu i Certyfikacji

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
data 14.11.2013 podpis mgr Jądwiaga Zielińska

63

PODZIAŁ DOTACJI DLA GMIN ZAPISANYCH W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2014 r.

w złotych

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	Dział 710 Rozdział 71035 § 2020	Dział 750 Rozdział 75011 § 2010	Dział 752 Rozdział 75212 § 2010	Dział 852 Rozdział 85203 § 2010	Dział 852 Rozdział 85212 § 2010	Dział 852 Rozdział 85213 § 2010	Dział 852 Rozdział 85213 § 2030	Dział 852 Rozdział 85214 § 2030	Dział 852 Rozdział 85216 § 2030	Dział 852 Rozdział 85219 § 2010	Dział 852 Rozdział 85219 § 2030	Dział 852 Rozdział 85228 § 2010	Dział 852 Rozdział 85231 § 2010	Dział 852 Rozdział 85295 § 2030	RAZEM	
1	Babórów		53 837	1 000		1 272 000	3 000	14 000	319 000	129 000		157 000	38 000		170 000	2 156 837	
2	Biała		72 117	1 300		1 481 000	6 000	10 000	203 000	85 000		142 000	7 000		65 000	2 072 417	
3	Bierawa		63 513	800		1 010 000	4 000	9 000	1 777 000	91 000		88 000			23 000	1 486 313	
4	Branice		57 250	500		1 305 000	5 000	27 000	252 000	230 000		154 000			408 000	2 438 750	
5	Brzeg	3 000	352 438	3 100		7 670 000	48 000	58 000	883 000	493 000	13 000	561 000			287 000	10 387 538	
6	Byczyna		73 272	800		2 879 000	15 000	23 000	258 000	116 000	1 000	135 000			77 000	3 578 072	
7	Chrzastowice		45 842	600		804 000	8 000	1 000	58 000	8 000		68 000			26 000	1 068 442	
8	Cisiek		54 104	800		795 000	2 000	4 000	87 000	31 000		67 000			35 000	1 641 222	
9	Dąbrowa		63 422	800		1 342 000	6 000	4 000	56 000	34 000		100 000			109 000	2 210 699	
10	Dobrodzień		80 299	1 400		1 681 000	5 000	9 000	99 000	87 000	3 000	125 000			87 000	1 936 689	
11	Dobrań Wielki		104 889	800		1 457 000	3 000	6 000	75 000	50 000		153 000			225 000	1 667 488	
12	Domaszowice		36 668	800		1 032 000	5 000	5 000	216 000	39 000		108 000			34 000	2 672 683	
13	Głogówek		108 831	1 300		2 227 183	9 000	16 000	858 000	133 000		146 000			40 000	2 830 131	
14	Głubczyce		227 183	500		4 831 000	14 000	34 000	235 000	345 000		316 000			340 000	6 727 683	
15	Głuchobazy		171 539	1 400		6 254 000	79 000	46 000	706 000	422 000		414 000			307 000	8 413 939	
16	Gogolin		93 532	4 000		1 604 000	4 000	15 000	55 000	141 000		149 000			77 000	2 142 532	
17	Gorzów Śląski		59 506	1 000		5 270 000	6 000	5 000	93 000	49 000		79 000			164 000	1 861 506	
18	Grodzów		141 102	1 400		6 721 000	33 000	27 000	327 000	259 000		270 000			12 000	6 668 502	
19	Izbicko		59 683	1 000		972 000	2 000	6 000	8 000	50 000		50 000		1 200	24 000	1 210 569	
20	Jemielnica		52 569	1 000		1 478 000	9 000	13 000	60 000	545 000		132 000			147 000	2 468 261	
21	Kamienik		34 961	1 300		11 242 000	58 000	60 000	1 647 000	481 000	15 000	1 095 000			760 000	16 653 544	
22	Kędzierzyn - Koźle	21 500	590 544	3 500		2 493 000	18 000	16 000	397 000	156 000		381 000			55 000	3 381 849	
23	Kietrz		79 849	1 000		7 436 000	40 000	49 000	778 000	408 000	3 000	102 000			207 000	1 781 944	
24	Kluczbork	8 500	336 095	800		758 000	1 000	5 000	78 000	40 000		83 000			52 000	1 084 870	
25	Kolonowskie		53 870	1 000		1 160 000	10 000	9 000	122 000	75 000		106 000			59 000	2 783 529	
26	Koprzybnice		66 344	600		2 076 000	7 000	19 000	275 000	171 000		326 000			180 000	5 751 027	
27	Korfantów		68 629	1 900		3 696 000	16 000	28 000	466 000	252 000		80 000			61 000	1 532 489	
28	Krapkowice		247 827	1 200		1 197 000	6 000	5 000	65 000	41 000	2 000	86 000			30 000	1 244 899	
29	Lasowice Wielkie		48 689	800		968 000	3 000	6 000	11 000	57 000		276 000			332 000	5 123 881	
30	Lesnica	4 000	79 499	400		3 750 000	17 000	28 000	374 000	250 000		53 000			21 000	1 148 351	
31	Lewin Brzeski		95 481	1 400		842 000	2 000	8 000	103 000	69 000		105 000			100 000	2 418 977	
32	Lubrza		42 851	1 500		1 895 000	6 000	11 000	139 000	98 000		114 000			44 000	2 614 284	
33	Lubrza		63 677	1 300		1 942 000	7 000	11 000	255 000	108 000		99 000			44 000	2 614 284	
34	Lambinowice	60 000	72 184	1 100		1 271 000	2 000	7 000	133 000	61 000					44 000	1 681 004	
35	Lubnany		63 504	500													

Jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	Dział 710 Rozdział 71035 § 2020	Dział 750 Rozdział 75011 § 2010	Dział 752 Rozdział 75212 § 2010	Dział 852 Rozdział 85203 § 2010	Dział 852 Rozdział 85212 § 2010	Dział 852 Rozdział 85213 § 2010	Dział 852 Rozdział 85213 § 2030	Dział 852 Rozdział 85214 § 2030	Dział 852 Rozdział 85216 § 2030	Dział 852 Rozdział 85219 § 2010	Dział 852 Rozdział 85219 § 2030	Dział 852 Rozdział 85228 § 2010	Dział 852 Rozdział 85231 § 2010	Dział 852 Rozdział 85295 § 2030	RAZEM
36 Murow		45 067	500	453 000	1 010 000	10 000	26 000	91 000	51 000	63 000	325 000	67 000	23 000	230 000	1 301 567
37 Namysłów		225 629	1 000	4 817 000	2 930 000	13 000	22 000	783 000	216 000	228 000	757 000	129 000	901 000	295 000	4 605 523
38 Niemodlin		117 523	1 000	12 997 000	82 000	117 000	1 742 000	1 080 000	207 000	208 000	208 000	44 000	225 000	18 910 070	
39 Nysa		537 170	1 900	3 178 000	11 000	23 000	79 000	81 000	59 000	1 129 000	50 000	4 400	225 000	4 192 512	
40 Olusno	1 000	214 512	2 000	1 102 806	7 000	1 188 000	6 000	706 000	825 000	1 299 000	1 490 005	228 000	474 000	1 490 005	
41 Olusznika		42 705	1 300	12 732 000	51 000	96 000	6 000	81 000	218 000	1 129 000	50 000	4 000	474 000	18 544 806	
42 Opole	6 000	1 102 806	7 000	93 970	2 000	1 188 000	27 000	476 000	218 000	1 129 000	166 000	4 000	112 000	4 706 970	
43 Otmuchów		143 547	1 500	2 457 000	7 000	12 000	247 000	97 000	97 000	226 000	226 000	13 000	103 000	3 307 047	
44 Ozimek		114 411	1 400	3 440 000	21 000	25 000	499 000	208 000	208 000	239 000	239 000	22 000	221 000	4 768 811	
45 Paczków		38 774	1 300	1 063 000	8 000	5 000	191 000	46 000	46 000	69 000	69 000	115 000	74 000	1 496 074	
46 Pakosławice		46 980	800	1 492 000	1 222 000	6 000	82 000	173 000	43 000	107 000	107 000	22 000	115 000	1 626 813	
47 Pawłowiczki		60 013	800	1 222 000	20 000	5 000	113 000	40 000	40 000	56 000	56 000	107 000	18 000	2 110 780	
48 Pokój		44 839	800	661 000	3 000	6 000	155 000	87 000	56 000	137 000	137 000	5 000	214 000	1 991 117	
49 Polska Cerekiew		107 730	1 200	2 942 000	14 000	12 000	99 000	34 000	102 000	131 000	131 000	86 000	61 000	3 870 930	
50 Popielów		77 584	1 000	1 260 000	2 000	6 000	90 000	51 000	51 000	86 000	86 000	378 000	35 000	1 552 594	
51 Praszka		287 203	3 500	679 000	7 338 000	94 000	69 000	1 450 000	594 000	516 000	516 000	17 000	393 000	11 801 703	
52 Proszków		34 021	1 000	1 011 000	2 000	3 000	87 000	26 000	26 000	50 000	50 000	19 000	19 000	1 250 021	
53 Prudnik		71 396	800	1 004 000	3 000	5 000	87 000	45 000	45 000	67 000	67 000	19 000	1 294 196	1 100	
54 Radków		53 247	1 000	1 889 000	4 000	7 000	84 000	58 000	58 000	91 000	91 000	19 000	33 000	2 239 247	
55 Reńska Wieś		47 916	1 300	1 371 000	4 000	6 000	152 000	65 000	65 000	85 000	85 000	11 000	56 000	1 789 216	
56 Rudniki		43 199	1 300	1 551 000	9 000	7 000	43 000	43 000	43 000	67 000	67 000	34 000	180 000	7 454 209	
57 Skarbnierz		316 709	1 500	5 225 000	31 000	46 000	251 000	305 000	305 000	375 000	375 000	75 000	15 000	1 322 869	
58 Skoroszyce		77 069	800	1 017 000	7 000	4 000	90 000	37 000	37 000	75 000	75 000	96 000	267 000	1 567 385	
59 Strzelce Opolskie		34 785	600	1 232 000	5 000	8 000	186 000	71 000	72 000	116 000	116 000	3 000	75 000	1 645 574	
60 Strzelce		65 974	600	1 029 000	2 000	6 000	60 000	57 000	57 000	69 000	69 000	3 000	34 000	1 332 791	
61 Swierców		49 991	800	1 097 000	3 000	2 000	64 000	17 000	17 000	89 000	89 000	3 000	91 000	1 381 078	
62 Tarnów Opolski		71 478	600	1 094 000	5 000	2 000	36 000	18 000	18 000	45 000	45 000	23 000	215 000	2 085 817	
63 Turawice		58 331	1 000	618 000	1 000	2 000	214 000	45 000	45 000	130 000	130 000	23 000	215 000	5 449 012	
64 Turawa		48 316	800	1 366 000	6 000	5 000	410 000	126 000	126 000	141 000	141 000	20 000	141 000	2 271 317	
65 Ujazd		36 017	800	4 306 000	24 000	16 000	198 000	98 000	98 000	169 000	169 000	20 000	169 000	2 485 373	
66 Wałce		112 012	1 000	1 692 000	3 000	12 000	10 000	144 000	76 000	14 000	14 000	57 000	34 000	1 089 159	
67 Wilków		80 317	1 200	1 853 000	2 000	5 000	84 000	40 000	40 000	65 000	65 000	13 150 000	1 622 000	1 200	10 136 000
68 Wołczyn		39 659	500	813 000	2 000	5 000	19 861 000	10 584 000	10 584 000	13 150 000	13 150 000	1 622 000	1 200	10 136 000	255 779 200
69 Zawadzkie															
70 Zdzieszowice															
71 Zębowice															
RAZEM	104 000	8 647 000	89 000	6 393 000	182 908 000	995 000	1 224 000	19 861 000	10 584 000	65 000	13 150 000	1 622 000	1 200	10 136 000	255 779 200

w złotych

Z up. Wojewody Opolskiego

Irena Szol
Dyrektor Wydziału
Finansów, Budżetu i Certyfikacji

Za zgodność
Kserokopii z oryginałem

data 14.11.2018
Podpis: SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

PODZIAŁ DOCHODÓW DLA GMIN ZAPISANYCH W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2014 r.

w złotych

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	Dział 750 Rozdział 75011 § 2350	Dział 852 Rozdział 85203 § 2350	Dział 852 Rozdział 85212 § 2350	Dział 852 Rozdział 85228 § 2350	RAZEM
1	Baborów	236		16 000	1 000	17 236
2	Biała	118		18 000		18 118
3	Bierawa	206		2 000		2 206
4	Branice	118		39 000		39 118
5	Brzeg	2 857		142 000	800	145 657
6	Byczyna	147		41 000		41 147
7	Chrzastowice	206		1 000		1 206
8	Cisek	88		8 000		8 088
9	Dąbrowa	294		44 000		44 294
10	Dobrodzień	4 417		23 000	1 000	28 417
11	Dobrzeń Wielki	353		41 000		41 353
12	Domaszowice	88		26 000		26 088
13	Głogówek	471		28 000	200	28 671
14	Głubczyce	707	18 000	67 000	5 000	90 707
15	Głuchołazy	1 266		109 000	1 000	111 266
16	Gogolin	265		16 000		16 265
17	Gorzów Śląski	412		34 000		34 412
18	Grodków	825		147 000	18 000	165 825
19	Izbicko	88		8 000		8 088
20	Jemielnica	59		18 000	1 000	19 059
21	Kamiennik	88		10 000		10 088
22	Kędzierzyn - Koźle	4 388	20 000	393 000	27 000	444 388
23	Kietrz	206		65 000		65 206
24	Kluczbork	913	5 000	166 000		171 913
25	Kolonowskie	29		26 000	100	26 129
26	Komprachcice	324		5 000		5 324
27	Korfantów	177		16 000		16 177
28	Krapkowice	648	15 000	78 000	1 000	94 648
29	Lasowice Wielkie	29		21 000		21 029
30	Leśnica	206		13 000		13 206
31	Lewin Brzeski	324		103 000		103 324
32	Lubrza	118		16 000		16 118
33	Lubsza	147		39 000		39 147
34	Łambinowice	206		34 000		34 206
35	Łubniany	147		3 000		3 147
36	Murów	88		21 000		21 088
37	Namysłów	913	11 000	75 000	3 000	89 913
38	Niemodlin	736		26 000		26 736
39	Nysa	2 650	4 000	390 000	2 000	398 650
40	Olesno	589		62 000	2 000	64 589
41	Olszanka	177		23 000		23 177
42	Opole	9 756	32 000	520 000	24 000	585 756
43	Otmuchów	412		65 000	1 000	66 412
44	Ozimek	412		36 000	1 000	37 412
45	Paczków	736		54 000		54 736
46	Pakosławice	29		13 000		13 029
47	Pawłowiczki	88		8 000	2 000	10 088
48	Pokój	177		23 000		23 177
49	Polska Cerekiew	59		10 000		10 059
50	Popielów	118		34 000		34 118
51	Praszka	265	4 000	36 000	1 800	42 065
52	Prószków	206		8 000		8 206
53	Prudnik	1 708	15 000	202 000	18 000	236 708

w złotych

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	Dział 750 Rozdział 75011 § 2350	Dział 852 Rozdział 85203 § 2350	Dział 852 Rozdział 85212 § 2350	Dział 852 Rozdział 85228 § 2350	RAZEM
54	Radłów	29		1 000		1 029
55	Reńska Wieś	118		5 000		5 118
56	Rudniki	118		21 000	200	21 318
57	Skarbimierz	383		23 000		23 383
58	Skoroszyce	147		16 000		16 147
59	Strzelce Opolskie	1 266	23 000	102 000	3 000	129 266
60	Strzeleczyki	88		8 000		8 088
61	Świerczów	88		21 000		21 088
62	Tarnów Opolski	29		12 000		12 029
63	Tułowice	265		38 000		38 265
64	Turawa	88		17 000		17 088
65	Ujazd	59		5 000		5 059
66	Walce	118		5 000		5 118
67	Wilków	118		10 000	300	10 418
68	Wołczyn	530		72 000		72 530
69	Zawadzkie	236		39 000		39 236
70	Zdzieszowice	942		54 000	1 600	56 542
71	Zębowice	88		5 000		5 088
	RAZEM	45 000	147 000	3 876 000	116 000	4 184 000

SKARBNIK GMINY
 Za zgodność z oryginałem
 kserokopii z oryginałem
 data 14.11.2013 mgr Jolanta Zielińska
 podpis

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W OPOLE

45-082 OPOLE, ul. Piastowska 14
tel. 077 454-37-21, fax 077 454-40-19
NIP 754-27-38-869

Opole, dnia 16.10.2013 r.

DOP-421-3/13

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU

Wpł. 18. 10. 2013

L. dz. 3785

podpis

ORT F
18.10.2013

Pan Franciszek FEJDYCH
Burmistrz
PRUDNIKA

Informacja

Działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZPOW-421-1/13 z dnia 9 października 2013 r., uprzejmie informuję, że **w projekcie budżetu tut. Delegatury na rok 2014 w:**

- Cz.11** Krajowe Biuro Wyborcze
dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

przewidziano dla gminy Prudnik na 2014 r. dotację w kwocie **4 850 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto uprzejmie informuję, iż w razie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. na w/w zadanie zostanie przekazana informacja o korekcie planowanej kwoty dotacji.

Informacja o ostatecznej kwocie wydatków, którą przyjmie Pan do planu finansowego zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu na 2014 rok.

HA/MS
a/a

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 14.11.2013 podpis
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
Opole
mgr Rafał Tkacz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dniaroku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik
na lata 2014 - 2018**

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 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 XXXVI/623/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydutki majątkowe	
				Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2014	74 040 468,00	70 652 449,24	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 388 018,76
2015	78 329 939,00	74 929 939,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	3 400 000,00
2016	79 368 947,00	75 368 947,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	3 000 000,00
2017	81 364 213,00	77 364 213,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	3 805 000,00
2018	81 382 876,00	77 882 876,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	3 833 693,00
2019	78 950 000,00	77 950 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	3 050 000,00
2020	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	2 700 000,00
2021	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	2 700 000,00
2022	79 300 000,00	78 300 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	2 700 000,00
2023	79 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	2 500 000,00
2024	79 700 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	2 300 000,00
2025	79 660 000,00	78 660 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2 340 000,00

71

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1	w tym:		6	6.1	6.2				6.3	
					5.1.1.1									5.2
Formula		[5.1] + [5.2]												
2014		955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	30 954 966,00	0,00	0,00	41,28%	41,28%	0,00	0,00		
2015		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	28 941 829,50	0,00	0,00	36,03%	36,03%	0,00	0,00		
2016		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	25 928 693,00	0,00	0,00	31,48%	31,48%	0,00	0,00		
2017		3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	22 123 693,00	0,00	0,00	25,98%	25,98%	0,00	0,00		
2018		3 833 693,00	3 833 693,00	0,00	0,00	18 290 000,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	0,00	0,00		
2019		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	15 240 000,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00	0,00		
2020		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	12 540 000,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00	0,00		
2021		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	0,00	0,00		
2022		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	0,00		
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	5,66%	5,66%	0,00	0,00		
2024		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	0,00	0,00		
2025		2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	915 270,25	915 270,25	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2015	2 437 748,00	2 437 748,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2016	4 498 060,00	4 498 060,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2017	5 477 364,00	5 477 364,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2018	4 958 701,00	4 958 701,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	4,27%	4,27%	TAK	TAK

94

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	955 000,00	955 000,00	34 241 300,57	5 966 426,49	2 082 266,62	0,00	2 082 266,62	2 504 501,20	522 188,13	11 329,42	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	36 793 000,00	6 550 000,00	2 890 910,59	0,00	2 890 910,59	2 890 910,59	486 778,82	22 310,59	
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 564 361,83	0,00	2 564 361,83	2 564 361,83	1 312 229,34	123 408,83	
2017	3 805 000,00	3 805 000,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 671 578,00	0,00	2 671 578,00	2 671 578,00	1 328 422,00	0,00	
2018	3 833 693,00	3 833 693,00	38 640 000,00	6 700 000,00	2 815 856,00	0,00	2 815 856,00	2 815 856,00	684 144,00	0,00	
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
											12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula																			
2014	63 750,00	63 750,00	63 750,00	373 942,00	373 942,00	373 942,00	373 942,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wyszczególnienie	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	955 000,00	26 273,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	13 136,50	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	13 136,50	0,00	13 136,50	0,00	0,00
2017	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 833 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

kwoty w
zł

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Prudnik na lata 2014-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2014-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 478 246,08	2 082 266,62	2 890 910,59	2 564 361,83	2 671 578,00	2 815 856,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2010	2018	11 647 421,10	1 357 437,20	2 117 700,00	2 390 953,00	2 621 578,00	2 765 856,00

Limit zobowiązań
2 230 731,79
0,00
2 230 731,79
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 230 731,79
0,00
2 230 731,79
616 331,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację współ.projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Min. Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społ. oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatel. - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2013	2016	157 048,84	11 329,42	22 310,59	123 408,83	0,00	0,00
1.3.2.3	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku u - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2011	2015	719 406,53	3 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2012	2015	657 041,21	650 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Miejski w Prudniku - Urząd	2007	2018	297 328,40	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

703 500,00

650 900,00

260 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

02

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018.

W prognozie długu od roku 2018 wykazano dochody i wydatki w wielkościach stałych bądź nieznacznie zmienionych (ok. 1%) uznając, że planowanie wielkości poza okres 5-cio letni obarczone są zbyt dużym ryzykiem błędu.

W odniesieniu do 2014 roku należało przyjąć niższe wielkości dochodów i wydatków niż w latach ubiegłych z uwagi na zakończenie dużych inwestycji, na które Gmina otrzymywała dofinansowanie bądź to ze środków europejskich, bądź ze środków krajowych. W latach 2014-2025 oszacowane dochody przeznaczają się w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizację wydatków majątkowych, zabezpieczenie wydatków bieżących stałych wynikających z realizacji zawartych umów, nałożonych na Gminę obowiązkowych zadań, a w następnej kolejności na wydatki o charakterze uznaniowym.

Plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dochody:

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- 1) w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;
- 2) w dochodach bieżących wyszczególniono środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp;
- 3) w dochodach majątkowych wyszczególniono:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku;
 - b) środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

Dochody bieżące w poszczególnych latach zostały ustalone na podstawie analizy danych historycznych w zakresie kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących, prognozę wskaźników makroekonomicznych, w tym planowany poziom inflacji, komunikaty Prezesa GUS, w tym zmianę obliczania podatku rolnego w efekcie obniżającą jego podstawę oraz uwzględniono nowe źródła dochodów, tj. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotację na dzieci w przedszkolach

oraz od 2015 roku podatek od ferm wiatrowych.

Dochody w części dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r. zaplanowano w oparciu o dane wskazane przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 24 października 2013r. nr FBC.I.3110.3.2013.EG. W trakcie roku następuje doszacowanie dochodów i wydatków – w 2013r. do 31.10. dochody w § 2030 wzrosły o 68,45% (tj. o 2,23mnl. zł.), w § 2010 wzrosły o 10,2% (tj. o 932 tys.zł.) W kolejnych latach planuje się wzrost dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego - 2015/2014 o 9,02%; 2016/2015 o 2,54%; 2017/2016 o 3,40%; 2018/2017 o 0,06%;

Począwszy od 2019r. dochody planuje się w wysokości 82.000.000,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano odpowiednio: 2014/2013 - spadek o 2,05%; 2015/2014 – wzrost o 10,03% ; 2016/2015 – wzrost o 2,46%;

Począwszy od 2019r. w wysokości 81.000.000,00zł.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano odpowiednio: 2014/2013 – spadek o 3,72%; 2015/2014 – spadek o 13,72%; 2016/2015 spadek o 15,21%;

W latach 2017-2018 dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 2.000.000,00 zł, a począwszy od 2019r. w wysokości 1.000.000,00zł.

Dane z zakresu dochodów ogółem, majątkowych i bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 przedstawiają poniższe tabele:

Kwoty dochodów prezentowane w tabelach zaokrąglono do pełnych złotych.

DOCHODY OGÓŁEM

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	74 995 468	80 329 939	82 368 947	85 169 213	85 216 569
Dynamika rok poprzedni = 100%	94,28	107,11	102,54	103,40	100,06

DOCHODY BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	71 567 719	77 367 687	79 967 007	82 841 577	82 841 577
Dynamika rok poprzedni = 100%	97,95	108,10	103,36	103,59	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody majątkowe	3 427 749	2 962 252	2 501 940	2 327 636	2 374 992
Dynamika rok poprzedni = 100%	52,89	86,42	84,46	93,03	102,03

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody bieżące zaplanowano na stałym poziomie ze źródeł:

§ 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

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł .

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 440	0,00	16 740	0	16 740	0	16 740	0

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu funkcjonowania lokali użytkowych w inkubatorach przedsiębiorczości ze źródeł:

§ 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 ,

§ 0920 Pozostałe odsetki,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
150	Przetwórstwo przemysłowe	85 800	0	89 800	0	93 800	0	97 800	0

Dział 500 Handel

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2014 zgodnie z podpisaną umową i aneksami na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”,

§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
500	Handel	0	373 942	0	0	0	0	0	0

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące zaplanowano ze strefy płatnego parkowania ze źródeł:

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność	440 000	0	463 030	0	485 035	0	497 040	0

Dział 630 Turystyka

Dochody bieżące zaplanowano w 2014r. ze źródeł:

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł zgodnie z Uchwałą nr 4091/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.- realizacja zadania pn. „Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Maluchów” Lider: Miasto Opole, partnerzy m.in. Gmina Prudnik. Kwota dofinansowania dla Gminy Prudnik wynosi 63.750zł (środki europejskie = 85% kosztów projektu).

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	Turystyka	63 750	0	0	0	0	0	0	0

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat;

§ 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;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł:

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych;

na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości tj.

Nieruchomości Gminy Prudnik planowane do sprzedaży w 2014 r.

L.p.	Położenie, oznaczenie nieruchomości	Planowany dochód
------	-------------------------------------	------------------

Dział 700, Rozdz.70005, § 0780 - 1.478.320,00 zł		
1.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Traugutta 27A	100.000,00 zł
2.	Nieruchomość niezabudowana w Prudniku przy ul. Powstańców Śląskich – działka nr 2725/106 z terenem przyległym	100.000,00 zł
3.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Zwycięstwa – działka nr 2219/9	150.000,00 zł
4.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Zamkowej nr 6, 8, 10, 12	450.000,00 zł
5.	Nieruchomość zabudowana w Prudniku przy ul. Batorego 26	100.000,00 zł
6.	Teren pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Gen. Andersa w Prudniku	330.000,00 zł
7.	Nieruchomość niezabudowana w Szybowicach – działka nr 388/2	70.000,00 zł
8.	Nieruchomość niezabudowana przy ul. Azaliowej w Prudniku – działka nr 878/3	178.320,00 zł
Dział 700, Rozdz.70005, § 0770 - 580.000,00 zł		
1.	Lokale mieszkalne zbywane na rzecz najemców	320.000,00 zł
2.	Lokal użytkowe zbywane na rzecz najemców (Prudnik, ul. Sobieskiego 28/1, Rynek 2/2, Rynek 21)	195.000,00 zł
3.	Lokal użytkowy – byłe przedszkole w Wierzbcu	50.000,00 zł
4.	Lokal użytkowy nr 2 w budynku garażowym położonym na działce nr 1985/60 w Prudniku	15.000,00 zł

Na kolejne lata przyjęto wielkości dochodów majątkowych na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej. W latach 2015 - 2017 i dalszych planuje się zbyć:

- 1) nieruchomość przy ul. Wiejskiej w Prudniku z przeznaczeniem pod usługi i komunikację samochodową,
- 2) grunty przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku pod budownictwo wielorodzinne,
- 3) grunty przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku pod budownictwo jednorodzinne,
- 4) grunty przy ul. Kolejowej w Prudniku przeznaczone pod usługi i komunikację samochodową,
- 5) grunty przy ul. Piastowskiej w Prudniku przeznaczony pod usługi,
- 6) grunty przy ul. Przemysłowej w Prudniku,
- 7) działki na terenie Prudnika (tzw. „plomby”) pod zabudowę mieszkalno – usługową
- 8) grunty w kwartale ulic Szkolna, Młyńska, Armii Krajowej, Traugutta w Prudniku pod usługi,
- 9) 260 lokali mieszkalnych,
- 10) 16 lokali użytkowych,
- 11) grunty na terenach wiejskich Gminy Prudnik przeznaczone do sprzedaży zgodnie

z planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Gmina Prudnik planuje nabycie gruntów m. in. od Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W wyniku podziału planuje się uzyskanie 60 działek, które po sprzedaży przysporzą Gminie dochód w wysokości 2.000.100,00 zł.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 500	2 076 820	268 500	2 300 000	268 500	1750 000	269 300	1 500 000

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące zaplanowano z usług cmentarnych z tytułu § 0830 - Wpływy z usług.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	Działalność usługowa	60 000	0	70 000	0	70 000	0	80 000	0

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

§ 0690 Wpływy z różnych opłat;

§ 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;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750	Administracja publiczna	43 200	0	58 300	0	64 400	0	65 500	0

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nakładane przez Straż Miejską;

§ 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; - za wynajmem pomieszczenia na sklep w

Wierzbcu oraz magazynów OC;
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 439	0	21 307	0	22 312	0	23 317	0

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych;
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych;
- § 0310 Podatek od nieruchomości;
- § 0320 Podatek rolny;
- § 0330 Podatek leśny;
- § 0340 Podatek od środków transportowych;
- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn;
- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej;
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej;
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- § 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw;
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- § 0690 Wpływy z różnych opłat;
- § 0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego;
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- § 0920 Pozostałe odsetki;
- § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
		Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 729 348	0	36 600 160	0	38 069 670	0	39 933 230	0

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatową subwencji dla jst, część wyrównawczą i równoważącą subwencji dla gmin;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758	Różne rozliczenia	20 870 292	0	21 557 000	0	22 157 000	0	22 757 000	0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0690 Wpływy z różnych;

§ 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;

§ 0830 Wpływy z usług;

§ 0920 Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	Oświata i wychowanie	2 635 162	354 073	2 727 060	0	2 718 760	0	2 770 360	0

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0830 Wpływy z usług;

§ 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;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin;

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852	Pomoc społeczna	3 693 900	282 428	4 211 050	0	4 383 250	0	4 576 850	0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0830 Wpływy z usług;

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000	0	255 200	0	280 700	0	308 800	0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej;

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w 2014 zaplanowano II ratę kary pieniężnej od Powiatu Prudnickiego – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 za usunięcie drzew bez zezwolenia, tj. zgodnie z decyzją administracyjną,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat;

§ 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;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 830	0	357 200	0	357 700	0	358 200	0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące z tytułu § 2320 dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z Powiatu Prudnickiego na realizację zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017 i 2018	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	0	12 000	0	12 000	0	14 000	0

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące zaplanowano ze źródeł:

§ 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 - zaplanowano wzrost o 2.000,00 zł rocznie,

§ 0830 Wpływy z usług – zaplanowano roczny wzrost o 5% cen za wstępy na basen,

§ 0920 Pozostałe odsetki;

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów;

Dochody majątkowe zaplanowano ze źródeł:

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin do 2018r.

w zł.

Dział	Projekt budżetu na rok	2014		2015		2016		2017	
	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
926	Kultura fizyczna	131 506	340 486	140 840	662 252	148 640	751 940	156 740	827 63
2018									
	Dochody bieżące	156 740							
	Dochody majątkowe		874 992						

Największą zmiennością wykazują się źródła dochodów własnych, gdzie corocznie zmienia się podstawa naliczania podatków lokalnych, ustawowo przyznawane są ulgi w podatkach, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty dochodów, lub wpływy do budżetu uzależnione są od realizacji określonych czynności przez mieszkańców i przedsiębiorców m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa i in.

Natomiast informacje otrzymane od Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków

i prognoz. Realizacja dochodów państwa, a tym samym gmin, może ulec zmianom, na które Minister Finansów nie ma wpływu.

Również charakter wstępny mają kwoty podane przez Wojewodę w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa; kwoty te mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej.

W ramach dochodów majątkowych występują dwa zasadnicze źródła pozyskania środków: dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z dotacji i środki na realizację przedsięwzięć majątkowych.

Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od rynku nieruchomości. Gmina wprowadza szereg nowych narzędzi, które umożliwiają przekaz na całą Polskę i poprzez Internet poza granice kraju, informacji o nieruchomościach planowanych do zbycia oraz atrakcyjności naszych terenów leżących w podstrefie ekonomicznej.

Również dużą zmiennością wykazują się dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań/przedsięwzięć realizowanych przez gminę. Ich wielkość uzależniona jest od pojawienia się na rynku programów i działań aplikujących środki na działania zbieżne z zadaniami własnymi gminy.

Dotacje i środki na realizację przedsięwzięć w ramach programów partnerskich i majątkowych oraz na zadania powierzone ujętych w WPF na lata 2014-2018 zaplanowano w oparciu o umowy:

1. Umowa Nr 00037-6921-UM0800058/12 z dnia 4.09.2012 r. ze zmianami o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową gminnego targowiska w Prudniku”. Kwota dofinansowania wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2014 r. planuje się kwotę dofinansowania 373.942,00 zł.

2. Umowa Nr 2013///SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2013-2018 na realizację budowy przyszkolnego kompleksu sportowego obejmującego halę sportową i krytą pływalnię z zapleczem sanitarno-technicznym.

Kwota dofinansowania wynosi 3.587.500,00zł.

3. Uchwała nr 4091/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.- realizacja zadania pn. „Opolskie atrakcje turystyczne dla rodzin - Rajd Maluchów” Lider: Miasto Opole, partnerzy m.in. Gmina Prudnik.

Kwota dofinansowania dla Gminy Prudnik wynosi 63.750zł (środki europejskie = 85% kosztów projektu).

4. Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku.

W 2014 r. planuje się kwotę wydatku 12.000,00 zł.

Wydatki:

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- c) obsługę długu (odsetki od kredytów, pożyczek),
- d) wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Wydatki ogółem na 2014 rok zaplanowano na poziomie 95,46% wydatków planowanych do poniesienia w 2013r. (wg stanu na 30.09.2013r). Zmniejszenie planu wydatków wymuszone zostało koniecznością dopełnienia relacji określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych poprzez oszczędności na wydatkach bieżących oraz z uwagi na otrzymany niższy niż na 2013r. plan wydatków pokrywanych z dotacji na zadania własne gminy oraz dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej, a który w trakcie roku budżetowego jest wielokrotnie korygowany. Ponadto w ramach wydatków majątkowych szereg inwestycji wieloletnich o wysokich budżetach zostało zakończonych w 2013 roku. Do 2018r. kontynuowane będzie jedno zadanie majątkowe pn. „Budowa kompleksu sportowego w Prudniku”, pozostałe zadania uzależnione są od pozyskania dochodów z innych źródeł. Ponadto ogłaszanie zamówień publicznych na realizację nowych inwestycji planuje się w sukcesywnie, tj. współmiernie do realizacji dochodów majątkowych. Natomiast w latach 2014-2016 podstawy skorygowano o jednorazowo ponoszone wydatki, w tym inwestycyjne i remonty oraz o wydatki na realizację projektów tzw. miękkich. W latach 2017-2018 wydatki oscylują na poziomie 81,3mln.zł. w latach następnych oscylują wokół kwoty 79 mln.zł.

Dane z zakresu wydatków ogółem, majątkowych i bieżących w okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 przedstawiają poniższe tabele:

WYDATKI OGÓŁEM

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem	74 040 468	78 329 939	79 368 947	81 364 213	81 382 786
Dynamika rok poprzedni = 100%	95,46	105,79	101,33	102,51	100,02

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki majątkowe	3 388 018,76	3 400 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	53,59	100,35	117,65	100,00	87,50

WYDATKI BIEŻĄCE

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	70 652 449,24	74 929 939	75 368 947	77 364 213	77 882 876
Dynamika rok poprzedni = 100%	99,17	106,05	100,59	102,65	100,67

Ponadto zgodnie z art. 226 ust. 1, 2 i 4 w ramach wydatków wyszczególnia się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w latach 2014-2016 zaplanowano coroczny nieznaczny ok. 5% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Fundusz płac w poszczególnych latach został skorygowany o obowiązujące najniższe wynagrodzenie, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W latach 2017 i 2018 wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 2016r.

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 241 300,57	36 793 000	38 640 000	38 640 000	38 640 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	101,80	107,45	105,02	100,00	100,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” (w tym: diety radnych za udział w komisjach i na sesjach - zaplanowane kwoty zabezpieczają koszty 100% frekwencji) i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” (w tym: wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku). W 2014r planuje się spadek wydatków o 5,24% w porównaniu do 2013r. W latach następnych założono wzrost wydatków o 9,78% w 2015r. 2,29% w 2016r., natomiast od 2017 roku wydatki zaplanowano na stałym poziomie jak dla 2016r.

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 966 426,49	6 550 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	94,76	109,78	102,29	100,00	100,00

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i obowiązującego oprocentowania

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące na obsługę długu	1 600 000	1 409 000	1 304 000	1 128 000	959 000
Dynamika rok poprzedni = 100%	86,43	88,06	92,55	86,50	85,02

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
807 000	684 000	561 000	440 000	319 000	208 000	95 000
84,15	84,76	82,02	78,43	72,50	65,20	45,67

Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z limitem 5.000.000,00zł. Spłatę kredytów zaplanowano do dnia 31.12.2025r.

Kwoty wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wykazano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Dane te są zgodne z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i wynikają z zawartych już umów.

Nie planuje się realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w latach 2014-2018.

Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2014-2018 planuje się wydatki

2014 r. – 2 082 266,62 zł

2015 r. – 2 890 910,59 zł

2016 r. – 2 564 361,83 zł

2017 r. – 2 671 578,00 zł

2018 r. – 2 815 856,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Gmina Prudnik nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem”. Wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości niezbędnej do pokrycia rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Od roku 2014 planowana jest nadwyżka budżetu, która w całości przeznaczona jest na spłatę długu.

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wynik budżetu	955 000	2 000 000	3 000 000	3 805 000	3 833 693	3 050 000

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 300 000	2 340 000

Przychody

Gmina Prudnik nie planuje w kolejnych latach zaciągać kredytów i pożyczek.

Rozchody

W latach 2014-2025 wysokość rat kredytu przypadających do spłaty wynosi:

Lata	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2014	955 000,00
2015	2 000 000,00
2016	3 000 000,00
2017	3 805 000,00
2018	3 833 693,00
2019	3 050 000,00
2020	2 700 000,00
2021	2 700 000,00
2022	2 700 000,00
2023	2 500 000,00
2024	2 300 000,00
2025	2 340 000,00

W latach 2014-2025 Gmina nie planuje zaciągnięcia nowych kredytów.

Łączna kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu wynikająca z harmonogramów umów kredytowych już zawartych, harmonogramów spłat dla kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz długu spłacanego zobowiązaniami, do którego zalicza się umowy sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki:

- Akt notarialny Rep. A Nr 1901/2007 z dnia 28.02.2007 r. dotyczący nabycia nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec. Nabycie nieruchomości nastąpiło od Województwa Opolskiego w 2007 r. za cenę 131.365,00 zł. Należność pozostała do spłaty wynosi 3 raty po 13.136,50 zł, płatne do dnia 31.03.2016 r.

Z uwagi na brak kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie długu nie dokonano wyłączeń rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

w zł.

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kwota długu wg stanu na 31.12. każdego roku	30 954 966	28941829,50	25 928 693	22 123 693	1 290 000	15 240 000

2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 540 000	9 840 000	7 140 000	4 640 000	2 340 000	0

Relacje do dochodów

Informacja o spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została określona przez wpisanie wyrazów „TAK” lub „NIE” w kolumnach 9.8 i 9.8.1 załącznika nr 1 do uchwały.

W latach 2014-2025 powyższa relacja została spełniona.

Sposób finansowania długu

Od 2014 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów Gminy, wykazywanej w Prognozie jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jądwiaga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych