

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” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) 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 przeznacza 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 maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 300.000,00zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 510.000,00 zł, które przeznacza 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

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

§ 10. 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.

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

§ 12. 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.

§ 13. 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.

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

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

§ 16. 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,

9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

RADCA PRAWNY ,

12.12.2013, *Opem*
mgr Grażyna Bełej-Husa

Po zmianach:

Wydatki na 2014 rok wynoszą ogółem **74.040.468,00 zł**, z tego :

1) wydatki bieżące **70.652.449,24 zł**, tj. **95,42% wydatków ogółem**

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, 51.781.299,24 zł
w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.257.113,57 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.524.185,67 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:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.388.018,76 zł
w tym dotacje na inwestycje 361.329,42zł.

W 2014 r. nie planuje się wydatków:

- na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów,
- na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Natomiast w uchwale budżetowej wprowadzono dwie poprawki polegające na ustaleniu maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2014 w kwocie 300.000,00zł. oraz udzielenia upoważnienia Burmistrzowi do ich udzielania.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

INFORMACJA

opisowa dotycząca uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 rok

Budżet na 2014 rok opiewa na kwotę **74.995.468,00 zł.**

z tego: dochody bieżące	na kwotę	71.567.719,49 zł
dochody majątkowe	na kwotę	3.427.748,51 zł
oraz wydatki bieżące	na kwotę	70.652.449,24 zł
wydatki majątkowe	na kwotę	3.388.018,76 zł
rozchody	na kwotę	955.000,00 zł

Budżet na 2014 rok, w porównaniu z projektem budżetu na 2014 rok pozostawiał na tym samym poziomie.

Zakres zmian w wydatkach zestawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
600/60016 – Drogi publiczne gminne Remont dróg i chodników w ramach robót publicznych: droga - ul. Powstańców, chodnik - ul. Szpitalna, Staszica, Jesionkowa, droga gminna w Szybowicach - 100.000,00zł. Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa - 59.000,00zł.	159.000,00	600/60016 – Drogi publiczne gminne Remont dróg i chodników w ramach robót publicznych: droga - ul. Powstańców, chodnik - ul. Szpitalna, Staszica, Jesionkowa - 100.000,00zł. Budowa drogi ul. Dębowej - wyk. dokumentacji projektowej - 18.000,00zł. Budowa drogi ul. Jaśminowej - wyk. dokumentacji projektowej - 12.000,00zł. Budowa drogi ul. Azaliowej - wyk. dokumentacji projektowej - 17.000,00zł. Budowa drogi ul. Kalinowej - wyk. dokumentacji projektowej - 12.000,00zł.	159.000,00
700/70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402	2.500,00	926/92601 – Obiekty sportowe Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze (plan po zmianie 97.500,00zł)	2.500,00
851/85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.813,00	852/85206 – Wspieranie rodziny	15.813,00
921/92195 – Pozostała działalność Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka – 5.087,50 Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka – 4.000,00	9.087,50	921/92195 – Pozostała działalność Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka – 4.000,00 Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka – 5.087,50	9.087,50
921/92118 – Muzea Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	138.000,00	926/92601 – Obiekty sportowe Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	138.000,00
RAZEM	324.400,50	RAZEM	324.400,50

Budżet 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: z tyt. dotacji i sr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. sr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot		w tym: z tyt. dotacji i sr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. sr. 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	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	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	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	85 800,00	85 800,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	373 942,00	0,00	0,00	373 942,00	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	373 942,00
600		Transport i łączność	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 340 320,00	263 500,00	0,00	2 076 820,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	112 300,00	112 300,00	0,00	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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 478 320,00	0,00	0,00	1 478 320,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 439,00	25 439,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,60	25,60	0,00	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 (oswiatowa)	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 naczelných 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

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	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	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	0,00
	Ochotnicze strażce 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									
	Straż 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	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	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	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									
	Stołówki 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		480 743,40	480 743,40	173 012,00	176 731,40	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		440 187,00	440 187,00	173 012,00	136 175,00	130 000,00	1 000,00							
13	Pomoc społeczna	852		8 697 379,51	8 411 452,00	2 380 707,00	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
	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00									
	Osrodki 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		100 676,00	100 676,00	95 082,00	5 594,00									
	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		69 000,00	69 000,00		69 000,00									
	Zasiłki 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							
	Zasiłki stałe	85216		594 000,00	594 000,00				594 000,00							
	Osrodki 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
	Żłobki	85305		110 000,00	110 000,00			110 000,00								

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	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	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	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									
	Utrzymywanie 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		2 553 195,50	2 411 195,50	0,00	5 087,50	2 406 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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					138 000,00			
	Pozostała działalność		92195	15 087,50	11 087,50		5 087,50	6 000,00					4 000,00			
18	Kultura fizyczna	926		3 901 998,33	2 346 873,00	1 004 431,00	965 881,00	370 000,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	1 555 125,33	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				1 555 125,33			
	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	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	0,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	287 203,00	287 203,00	287 203,00										

-M-

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		4 850,00	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	3 500,00	3 500,00	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	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	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 uczeszczyjące 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	0,00	11 329,42	0,00	0,00	0,00
I	Administracja publiczna	750		11 329,42	0,00	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		75095	11 329,42	0,00								11 329,42			
	w tym: dotacje na inwestycje												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	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	0,00
	Biblioteki		92116	12 000,00	12 000,00			12 000,00								
	RAZEM			74 040 468,00	70 652 449,24	34 257 113,57	17 524 185,67	5 211 400,00	11 984 750,00	75 000,00	1 600 000,00	0,00	3 388 018,76	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje na inwestycje												361 329,42			

mgr inż. Franciszek Fejdych
DURMISZ
 Naczelnik Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 mgr Jadwiga Zielińska

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

Budżet na rok 2014
Plan rozchodów budżetu Gminy Prudnik

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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na rok 2014

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	440 187,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 187,00
		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	93 787,00
		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	45 813,00
	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
	85206		Wspieranie rodziny	15 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00
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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

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						
Dotacje przedmiotowe						3 923 437,42
1	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 100 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkułowana 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
					12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
4	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	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 wzmocnienia 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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 649 292,00
Dotacje podmiotowe						998 292,00
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
Dotacje celowe						651 000,00
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 "Bajka" 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
OGÓLEM DOTACJE						5 572 729,42

- 15 -

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowy-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Fejdych

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 Dozynek 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 wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne 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 namiotu na imprezy okolicznościowe 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 Wierzbciu	10 044,49	0,00	10 044,49
RAZEM				171 117,61	31 400,04	202 517,65

- 16 -

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

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)
				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

- 17 -

SKARBNIK GMIŃY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet 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
OGÓLEM				8 784 553,00	8 784 553,00

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

DURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet 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 Fejdych

Budżet 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
OGÓŁEM				236 708,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr inż. Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
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.	Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
5.	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
6.	Przebudowa budynku na potrzeby OPS - roboty ogólnobudowlane - Dotacja celowa inwestycyjna dla Zarządu Budynków Komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00
8.	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
9.	Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
10.	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
11.	Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	282 427,51	282 427,51	0,00	0,00
12.	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
13.	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
14.	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
15.	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
16.	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
17.	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
18.	"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

19.	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
21.	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	1 357 437,20	1 357 437,20	0,00	0,00
22.	Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
23.	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	11 595,58	0,00	11 595,58	0,00
24.	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	0,00	15 705,05	0,00
25.	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	0,00	14 087,50	0,00
26.	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	36 300,00	26 400,04	9 899,96	0,00
27.	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
28.	Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
29.	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402	2 500,00	2 500,00	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

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2014 rok
DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2013 r.*	Budżet na 2014 rok		Razem dochody	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	MGiGP =110 000 / GKOSiR =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	
		Opłata - renta planistyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	MGiGP
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	29 000,00		29 000,00	
		Opłata 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 pensionariuszy 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 SDS
	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	SDS-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	
921		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	podpisno 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 Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2014 rok

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 09 2013 r. *	Budżet 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	na umowę zlecenia akcyza 12 940,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	0,00	269,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 środków 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	900,00	
		4370	Oplaty 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	ubezpieczenia -7.000,- opłaty za wody opadowe -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	Oplaty 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, droga gminna w Szybowicach.	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 cmentarzu/ 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, Młyńska)
		Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	365 636,50	3 024 836,50	
	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	wytwornice 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, pracowników pozyskanych 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	15 636,50	1 574 836,50	
	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 Wałbrzyskiej 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	Opłaty 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 grunty nabyte przez Gminę Prudnik na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	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	15 636,50	15 636,50	
		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 -inw. wiel.
		Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
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	opł.komór skarbowych! 15.000,-(L.S.)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 803,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

32

	4520	Oplaty 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. Dys.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	Oplaty 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 rezygnacja//101
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 stráže 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	
		Oplaty 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. 20 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+OSiR=12 585,60 (SDS=0,00)
		Rezerwa celowa na utrzymanie rezultatu Projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja grup 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	

— 34 —

		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	Opłaty 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	Opłaty 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	199 612,80	281 241,60	0,00	281 241,60	
		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 Stowarzyszeniowe 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

- 36 -

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	Oplaty 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	480 743,40	0,00	480 743,40	
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 -sr 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	440 187,00	0,00	440 187,00	UM=250 100,- // OPS=30 000,- // GZOiW=167 700,- //
	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	93 787,00	0,00	77 974,00	UM=50 787,- / 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	8 411 452,00	285 927,51	8 697 379,51	
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	ŚDS
	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 społecznych	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 - sr. 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	100 676,00	0,00	100 676,00	OPS
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 612,96	76 513,00	0,00	76 513,00	dotacja UW przychodzą 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	13 764,00	0,00	13 764,00	udział wł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 945,00	0,00	1 945,00	udział wł.
	4410	Podróże służbowe	0,00	2 006,00	0,00	2 006,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 042,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4370	Opłaty 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	Opłaty 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 - uszyczenie =90 000,00 (dotacja UW =393 000,-)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	

-38-

		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	

- 40 -

	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	
		użyłycia padliny	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	
		Akcja "Sprzątanie Świata"	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	
		Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik	150 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
		Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu	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	

- 41 -

	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>Oplata 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 -inw. wieś
		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 -inw. wieś
		Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	II tab III kw
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 345 892,31	2 423 195,50	142 000,00	2 565 195,50	

- 42 -

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	138 000,00	588 762,00	
	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	
	6050	Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	
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 wyposażenia do namiotu - komplety bielskie 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 namiotu na imprezy okolicznościowe 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	1 555 125,33	3 901 998,33	
92601		Obiekty sportowe	1 838 230,91	1 646 630,00	1 555 125,33	3 201 755,33	
	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	

- 43 -

	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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	1 555 125,33	1 555 125,33	
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	298 963,00	0,00	1 357 437,20	1 357 437,20	UM Prządstawicie - uw. wiel.
		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 - 9 899,96 / str. gm. - 26 400,04
		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	97 500,00	97 500,00	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	

— 44 —

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 Fejdych

-45-

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała 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.

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.

W porównaniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2014 - 2018 zmian dokonano w załączniku nr 1 w części "Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych" w kolumnie 11.1. "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" w 2014 roku.

Wydatki zwiększono o kwotę 15.813,00zł. w związku z otwarciem świetlicy wsparcia dziennego i zatrudnieniem w niej pracownika.

Po zmianach plan wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok jest zgodny z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wynik budżetu, przychody, rozchody, łączną kwotę długu oraz łączną kwotę spłat.

Ponadto zmiany nie wpłynęły na relację wynikającą z art. z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	74 995 468,00	71 567 719,49	13 764 628,00	360 000,00	20 458 019,52	12 210 000,00	12 210 000,00	20 846 292,00	11 900 243,00	3 427 748,51	2 058 320,00	1 350 928,51	
2015	80 329 939,00	77 367 687,00	13 983 000,00	378 000,00	22 998 020,00	14 076 500,00	14 076 500,00	21 533 000,00	15 488 170,00	2 962 252,00	2 288 000,00	662 252,00	
2016	82 368 947,00	79 867 007,00	14 681 500,00	396 000,00	23 769 830,00	14 636 000,00	14 636 000,00	22 133 000,00	15 778 690,00	2 501 940,00	1 740 000,00	751 940,00	
2017	85 169 213,00	82 841 577,00	15 416 000,00	416 750,00	24 888 490,00	15 248 640,00	15 248 640,00	22 733 000,00	16 141 840,00	2 327 636,00	1 490 000,00	827 636,00	
2018	85 216 569,00	82 841 577,00	15 416 000,00	416 750,00	24 888 490,00	15 248 640,00	15 248 640,00	22 733 000,00	16 141 840,00	2 374 992,00	1 490 000,00	874 992,00	
2019	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	82 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	74 040 488,00	70 652 449,24	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 388 018,76	955 000,00
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	2 000 000,00
2016	79 368 947,00	75 368 947,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	3 500 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	2 340 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	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		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu 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
		w tym:		Kwota długu		w tym:						
		5.1	5.1.1			5.2	6	6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w całości, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1] - [5.1.1]) / ([1] - [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1] - [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) - ([2.1.1.1]) / ([1] - [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.5] - [5.1.1] + [1.1.1]) / ([1] - [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.6] - [5.1.1] + [1.1.1]) / ([1] - [1])$	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	3,41%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2015	2 437 748,00	2 437 748,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2016	4 498 060,00	4 498 060,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2017	5 477 364,00	5 477 364,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2018	4 958 701,00	4 958 701,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2019	3 050 000,00	3 050 000,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2025	2 340 000,00	2 340 000,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	34 257 113,57	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														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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
Formula														
	2014	63 750,00	63 750,00	0,00	373 942,00	373 942,00	0,00	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				
	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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13 2	13 3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12 4	12 4.1	12 4.2	13 1							
Lp	12 4	12 4.1	12 4.2	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formula											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	
	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 Hejdych

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 wspólnego 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
Naczelny Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych