

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2015 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, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) 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, 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 78.024.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.015.511,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.008.489,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 77.524.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72.668.055,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.855.944,38 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę nadwyżki w wysokości 500.000,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 86.800,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 707.535,79 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 400.885,79 zł;
 - b) realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 174.000,00 zł;
 - c) opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 132.650,00 zł;

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. w wysokości 5.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 480.000,00 zł,
 - 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Prudnik w 2015 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 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) - 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 8.929.445,00 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 186.033,00 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 4.000.000,00 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) 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,

5) 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 .

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

7) zmniejszania wykonania wydatków o kwoty zwrotów wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym,

8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

12. 11. 2014 r.
RADCA PRAWNY
Grażyna Begaj-Husak
mgr Grażyna Begaj-Husak

Projekt budżetu na rok 2015
Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	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 majątkowe	w tym: z tyt. dotacji i sr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. sr. UE, EFTA c z pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.
Dochody związane z realizacją zadań własnych							
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 940,00	16 940,00	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	4 000,00	4 000,00	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	97 800,00	97 800,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	366 237,00	0,00	0,00	366 237,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 237,00	0,00	0,00	366 237,00	0,00
630		Turystyka	36 654,81	36 654,81	36 654,81	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 654,81	36 654,81	36 654,81	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 044 300,00	264 300,00	0,00	2 780 000,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	160 000,00	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	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 507,40	20 507,40	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
	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	277,40	277,40	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	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	35 963 430,00	35 963 430,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 745 180,00	14 745 180,00	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	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	325 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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	17 000,00	17 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 064 000,00	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 815 923,79	21 815 923,79	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	45 083,79	45 083,79	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	15 721 517,00	15 721 517,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	5 130 194,00	5 130 194,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równowaząca)	909 129,00	909 129,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 532 974,00	2 532 974,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	610,00	610,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 438 424,00	1 438 424,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 056 590,00	1 056 590,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 651 900,00	3 651 900,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	502 000,00	502 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	784 888,00	122 636,00	0,00	662 252,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	680,00	680,00	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	662 252,00	0,00
		Razem dochody własne	69 072 555,00	65 064 066,00	36 654,81	4 008 489,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi przepisami							
750		Administracja publiczna	264 618,00	264 618,00	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	264 618,00	264 618,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	4 827,00	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	4 827,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 657 000,00	8 657 000,00	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	8 657 000,00	8 657 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na realizację zadań zleconych			8 929 445,00	8 929 445,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t							
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			78 024 000,00	74 015 511,00	36 654,81	4 008 489,00	0,00

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
4	Ochrona zdrowia	851		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85195	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
5	Pomoc społeczna	852		8 657 000,00	8 657 000,00	1 484 145,00	276 555,00	0,00	6 896 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia		85203	688 000,00	688 000,00	529 600,00	156 700,00		1 700,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	7 522 000,00	7 522 000,00	604 961,00	22 439,00		6 894 600,00							
	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	81 000,00	81 000,00		81 000,00									
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	366 000,00	366 000,00	349 584,00	16 416,00									
III	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			163 844,86	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 844,86	0,00	0,00	0,00
1	Administracja publiczna	750		96 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 844,86	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		75095	96 844,86	0,00								96 844,86			
	w tym: dotacje na inwestycje												96 844,86			
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt		90013	55 000,00	55 000,00			55 000,00								
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			77 524 000,00	72 668 055,62	36 629 372,54	17 779 446,18	5 362 858,60	11 603 255,00	43 123,30	1 250 000,00	0,00	4 855 944,38	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje na inwestycje												96 844,86			

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

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

Projekt budżetu na 2015 rok
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Prudnik

w zł			
Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 000 000,00
OGÓLEM		1 500 000,00	2 000 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt budżetu na 2015 rok
Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w zł

Tabela nr 1

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	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00

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

w zł

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				480 000,00
851			Ochrona zdrowia	428 091,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 091,00
		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	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	51 909,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				20 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				500 000,00

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 2015 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (w zł)	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	3 683 731,86	wyównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkuluwana według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe						
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z tego:						
Prudnicki Ośrodek Kultury						
1.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	1 031 824,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
		921	92109	2480	398 818,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	594 245,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	495 000,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe						
1.	Gmina Nysa	750	75095	6610	96 844,86	dotacja na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w zakresie wzmocnienia kompetencji jst, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
2.	Gmina Nysa	900	90013	2310	55 000,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"*)	801	80101	2590	642 699,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku*)	801	80104	2540	248 145,60	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach*)	801	80104	2590	146 130,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
4.	Publiczne i stowarzyszeniowe przedszkola w ościennych gminach, do których uczęszczają dzieci z gminy Prudnik	801	80104	2590	13 997,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
Dotacje celowe						
1.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	140 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
2.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85195	2360	2 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
3.	Dotacja udzielana na wniosek	852	85295	2360	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
4.	Niepubliczny Złobek "Bajka" w Prudniku*)	853	85305	2830	110 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej
5.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	12 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
6.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	10 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa
7.	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 obehodów uroczystości patriotycznych
8.	Dotacja udzielana na wniosek	926	92605	2360	420 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
					5 459 703,46	
OGÓLEM DOTACJE						

*) Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej ilości dzieci wg stanu na 1-szy dzień każdego miesiąca

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2015 rok do sfinansowania z Funduszu Soleckiego

w zł

Lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Fundusz solectwa wg ustawy z dn. 21.02.2014 r. o funduszu soleckim	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	Wysokość środków przeznaczonych na dane solectwo	Dział /Rozdział /§			
1.	Czyżowice 12 694,85	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Solectwie Czyżowice	1 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach	500,00	0,00
		900/90095/§ 4270	Remont WDK w Czyżowicach	7 194,85	0,00
		900/90095/§ 6060	Zakup kosiarki do trawy dla Solectwa Czyżowice	0,00	4 000,00
2.	Dębowiec 7 338,81	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Dębowcu	300,00	0,00
		900/90015/§ 4300	Montaż oprawy oświetleniowej na słupie Nr 8 w Dębowcu	1 700,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia w Dębowcu - dokumentacja	0,00	5 338,81
3.	Łąka Prudnicka 25 750,20	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej	2 000,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	0,00	23 750,20
4.	Mieszkowice 16 763,38	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Mieszkowicach	763,38	0,00
		900/90015/§ 4300	Montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych Nr 309/1 i 286/1 w Mieszkowicach	7 000,00	0,00
		900/90095/§ 6050	Posadowienie altany przy WDK w Mieszkowicach	0,00	9 000,00
5.	Moszczanka 25 750,20	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (Nr działki 941)	14 250,20	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Moszczance	1 500,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Budowa i montaż oświetlenia na terenie Solectwa Moszczanka	0,00	10 000,00
6.	Niemysłowice 21 681,67	010/01095/§ 4300	Organizacja Dożynek Gminnych we wsi Niemysłowice	5 000,00	0,00
		010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych we wsi Niemysłowice	2 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Niemysłowicach	400,00	0,00
		900/90095/§ 4210	Zakup materiałów do remontu bieżącego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	1 281,67	0,00
		926/92601/§ 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	0,00	10 000,00
		926/92601/§ 6050	Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	0,00	3 000,00
7.	Piorunkowice 10 557,58	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach	500,00	0,00
		900/90095/§ 4270	Bieżąca konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice	10 057,58	0,00
8.	Rudziczka 25 750,20	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych we wsi Rudziczka	2 870,20	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Rudziczce	1 580,00	0,00
		900/90095/§ 4270	Remont przepustu we wsi Rudziczka w drodze stanowiącej własność Gminy Prudnik	13 000,00	0,00
		900/90095/§ 6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	0,00	8 300,00
9.	Szybowice 25 750,20	754/75412/§ 4210	Zakup materiałów do wykonania remontu remizy OSP w Szybowicach	10 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach	3 250,20	0,00
		900/90015/§ 4300	Zakup, montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej na słupie Nr 269 we wsi Szybowice	2 500,00	0,00
		926/92601/§ 6050	Zakup i montaż piłkochwytnów na boisku sportowym wsi Szybowice	0,00	10 000,00
10.	Wierzbiec 10 763,58	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	10 763,58	0,00
RAZEM				99 411,66	83 389,01
				182 800,67	

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 2015 rok

		w zł									
Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody (w zł)	w tym dotacje	Zakres dotacji	Suma bilansująca (4+5)	Koszty w zł	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca (9+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	2 933,71	7 409 427,00	1 000 000,00	1) przedmiotowej na wyrównanie stawki czynszu za 1 m ² powierzchni, między stawką odworzoniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej, (8,87zł - 2,93zł) = 5,94zł x 95.536 m ² = § 2650 567.483,84zł. 2) przedmiotowej na remonty według kalkulowanych stawek jednostkowych § 2650 432.516,16 zł.	7 412 360,71	7 412 057,00	0,00	303,71	7 412 360,71
		RAZEM	2 933,71	7 409 427,00	1 000 000,00		7 412 360,71	7 412 057,00	0,00	303,71	7 412 360,71

SKARBNIK GMINY
Naczelniczka Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt budżetu na rok 2015

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	264 618,00	264 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 618,00	264 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 618,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 827,00	4 827,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 827,00	4 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 827,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 034,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		693,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98,85
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00
852			Pomoc społeczna	8 657 000,00	8 657 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	688 000,00	688 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00
		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		32 900,00
		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		12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400,00
		4370	Opłaty 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	Opłaty 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	7 522 000,00	7 522 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 522 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 894 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		395 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00

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	81 000,00	81 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		81 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 000,00	366 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 916,00
OGÓLEM			8 929 445,00	8 929 445,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt budżetu na rok 2015

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	96 844,86
	75095		Urzędy gmin	0,00	0,00	96 844,86
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	96 844,86
			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	96 844,86
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	55 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	55 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	0,00
			Gmina Nysa - dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		55 000,00	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
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna		12 000,00	0,00
OGÓLEM				22 000,00	67 000,00	96 844,86
					163 844,86	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia

Projekt budżetu na rok 2015
Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

				w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	3 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 033,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 033,00
852			Pomoc społeczna	183 000,00
	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	150 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150 000,00
	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				186 033,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2015

w zł

Lp.	Nazwa zadania	OGÓLEM	Źródła finansowania		
			Środki z budżetu gminy	Środki Budżetu Państwa	Środki Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 134 498,48	1 472 246,48	662 252,00	0,00
2.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowa	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	700 475,53	700 475,53	0,00	0,00
4.	Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6.	Nabycie działki nr 763/40 i części działki nr 764/40, mapa 7, obręb Prudnik	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7.	Urządzenie podwórka przy ul. Nyskiej w Prudniku	100 000,00	100 000,00	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"	96 844,86	96 844,86	0,00	0,00
9.	Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
10.	"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
12.	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
14.	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	23 750,20	0,00	0,00	23 750,20
15.	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
16.	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
17.	Koncepcja iluminacji Rynku w Prudniku.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
19.	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym wsi Szybowice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
20.	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21.	Posadowienie altany przy WDK w Mieszkowicach	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
22.	Zakup i montaż klimatyzatora w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
23.	Zniesienie współwłasności nieruchomości - działka nr 2603/257, mapa 10, obręb Prudnik	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
24.	Budowa oświetlenia w Dębowcu - dokumentacja	5 338,81	0,00	0,00	5 338,81
25.	Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
26.	Zakup kosiarki do trawy dla Sołectwa Czyżowice	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
27.	Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
28.	Remont remizy OSP Rudziczka	600,00	600,00	0,00	0,00
RAZEM		4 855 944,38	4 110 303,37	662 252,00	83 389,01

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

INFORMACJA

opisowa do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

Projekt budżetu na 2015 rok opiewa na kwotę 79.524.000,00zł.

z tego: dochody na kwotę 78.024.000,00zł
 przychody na kwotę 1.500,00,00zł
 oraz wydatki na kwotę 77.524.000,00zł
 rozchody na kwotę 2.000.000,00zł

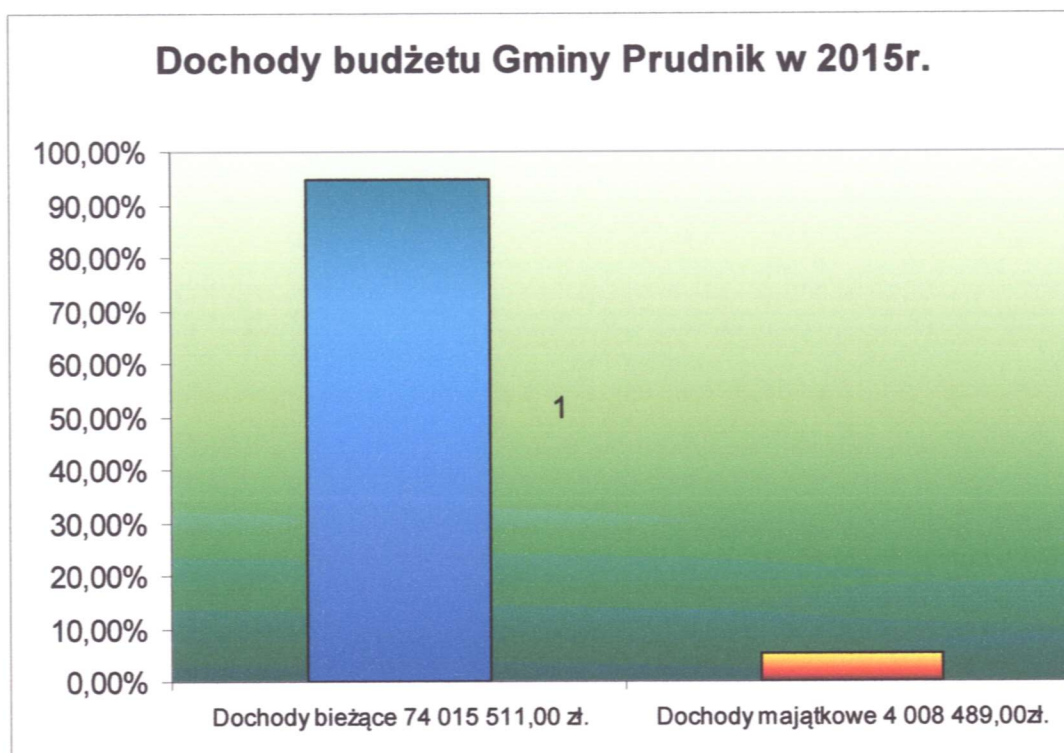
Prognoza budżetu na 2015 rok wg działów przedstawia się następująco :

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 rok	
		Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 940,00	72 610,20
150	Przetwórstwo przemysłowe	97 800,00	411 293,51
600	Transport i łączność	366 237,00	1 215 489,31
630	Turystyka	36 654,81	43 123,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 044 300,00	2 858 284,50
710	Działalność usługowa	80 000,00	59 396,00
750	Administracja publiczna	30 000,00	7 102 880,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 507,40	255 703,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 963 430,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	1 250 000,00
758	Różne rozliczenia	21 815 923,79	795 472,79
801	Oświata i wychowanie	2 542 974,00	29 297 810,60
851	Ochrona zdrowia	-	450 091,00
852	Pomoc społeczna	3 651 900,00	8 558 118,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	110 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 000,00	1 708 877,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 000,00	6 157 016,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00	3 337 887,00
926	Kultura fizyczna	784 888,00	4 910 500,48
RAZEM		69 094 555,00	68 594 555,00
Dotacje na zadania zlecone		8 929 445,00	8 929 445,00
Razem zadania własne i zlecone		78 024 000,00	77 524 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 500 000,00	
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 000 000,00
OGÓLEM		79 524 000,00	79 524 000,00

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Prudnik na łączną kwotę **78.024.000,00 zł** stanowią:

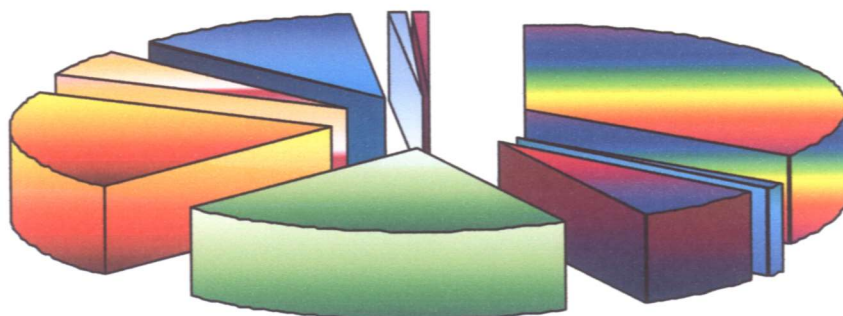
- dochody bieżące w kwocie **74.015.511,00 zł** - 94,86 % dochodów
- dochody majątkowe w kwocie **4.008.489,00 zł** - 5,14 % ”



Prognoza dochodów budżetowych na 2015 rok wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródła dochodów budżetowych	Kwota	% udział
dochody własne	27 109 456,00	34,74%
subwencja równoważąca	909 129,00	1,16%
subwencja wyrównawcza	5 130 194,00	6,58%
subwencja oświatowa	15 721 517,00	20,15%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 105 180,00	19,36%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	3 890 590,00	4,99%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	8 929 445,00	11,44%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	662 252,00	0,85%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	566 237,00	0,73%
Razem	78 024 000,00	100,00%

**Struktura dochodów w 2015 r. wg źródeł pochodzenia
(78.024.000,00zł)**



■	dochody własne 34,74%
■	subwencja równoważąca 1,16%
■	subwencja wyrównawcza 6,58%
■	subwencja oświatowa 20,15%
■	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,36%
■	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 4,99%
■	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 11,44%
■	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 0,85%
■	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 0,73%

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2015 rok oparto się na analizie wykonania budżetu za lata 2006-2013 i za 9 miesięcy 2014r. oraz na przewidywanym wykonaniu za cały rok 2014.

Dochody zaplanowano z uwzględnieniem następujących pism, obwieszczeń, komunikatów:

- Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. nr ST3/4820/16/2014 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015; planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2014r. nr FBC.I.3110.6.2014.EA w sprawie projektowanych kwot na 2015 r. w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Kwoty podane przez Wojewodę mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 rok;
- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 23 września 2014r. nr DOP-421-3/14 w sprawie dotacji na 2015r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. (M.P. z 2014r. poz. 575) - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. w stosunku do I półroczu 2013r. wyniósł 100,4%;

- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł za 1 dt (M.P. z 2014r. poz. 935);

- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. w wysokości 188,85 zł za 1m³ (M.P. z 2014r. poz. 955);

- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014r. poz. 718);

- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r., (M. P. z 2014r. poz. 895).

Z uwagi na niski wzrost (0,4%) górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ogłoszonych przez Ministra Finansów, w Gminie Prudnik:

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

- stawki podatku od środków transportowych pozostawiono na poziomie obowiązującym 2014 roku.

Podatek rolny uległ obniżeniu z uwagi na obniżenie się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 z kwoty 69,28zł za 1 dt. do kwoty 61,37zł za 1 dt. tj. o 11,42%.

Podatek leśny uległ zwiększeniu w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna z kwoty 186,42 zł za 1 m³ do kwoty 188,85zł za 1 m³, tj. o 1,30 %.

Na nie zmienionym poziomie utrzymano stawki opłaty targowej.

Ponadto w zakresie dochodów kierowano się poniższymi zasadami:

- 1) dochody z mienia zaplanowano w oparciu o wykaz nieruchomości planowanych do zbycia w 2015r. z oszacowaną ich wartością,
- 2) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano z pominięciem należności od podatników znajdujących się w sytuacji wątpliwej i straconej, tj. w upadłości, wobec których toczą się postępowania windykacyjne, z którymi Gmina jest w sporze,
- 3) dochody z tytułu realizowanych przedsięwzięć z udziałem środków europejskich zweryfikowano do podpisanych aneksów.

Na dzień sporządzania informacji Gmina posiada podpisaną umowę na współfinansowanie zadania bieżącego realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”. Ponadto Gmina ubiega się o środki z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz o dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największymi źródłami dochodów w projekcie budżetu na 2015 r. są:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) subwencja oświatowa | w kwocie 15.721.517,00zł |
| 2) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | w kwocie 14.745.180,00 zł |
| 3) podatek od nieruchomości | w kwocie 12.400.000,00zł |

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 929 445,00zł
- 5) subwencja wyrównawcza w kwocie 5.130.194,00zł
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 890 590,00zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE 74.015.511,00zł

1. dochody własne 39.434.636,00zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 745 180,00
Podatek od nieruchomości	12 400 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 064 000,00
Wpływy z usług	2 406 224,00
Podatek rolny	2 140 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	515 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00
Podatek od środków transportowych	325 000,00
Wpływy z różnych dochodów	323 219,79
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	210 677,40
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00
Wpływy z różnych opłat	147 110,00
Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 900,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 594,81
Pozostałe odsetki	36 800,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00
Podatek leśny	23 530,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 900,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00

2. Subwencje

21.760.840,00zł

3. Dotacje z budżetu państwa

12.820.035,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 929 445,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 890 590,00

DOCHODY MAJĄTKOWE 4.008.489,00zł

Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 240 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	662 252,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 237,00

Dochody majątkowe własne Gmina Prudnik zamierza pozyskać z tytułu sprzedaży nieruchomości:

I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: planowany dochód:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Lokal mieszkalny przy ul. B.Chrobrego 11/3 w Prudniku | 10.000,00zł. |
| 2. 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców | 225.000,00zł. |
| 3. Garaż na zapleczu przy ul. Piastowskiej 22 w Prudniku | 20.000,00zł. |
| 4. Lokal użytkowy przy ul. Piastowskiej 40 w Prudniku | 15.000,00zł. |
| 5. Lokal użytkowy w Wierzbcu | 60.000,00zł. |
| 6. Lokal użytkowy przy ul. Rynek 21 w Prudniku – na rzecz najemcy | 50.000,00zł. |

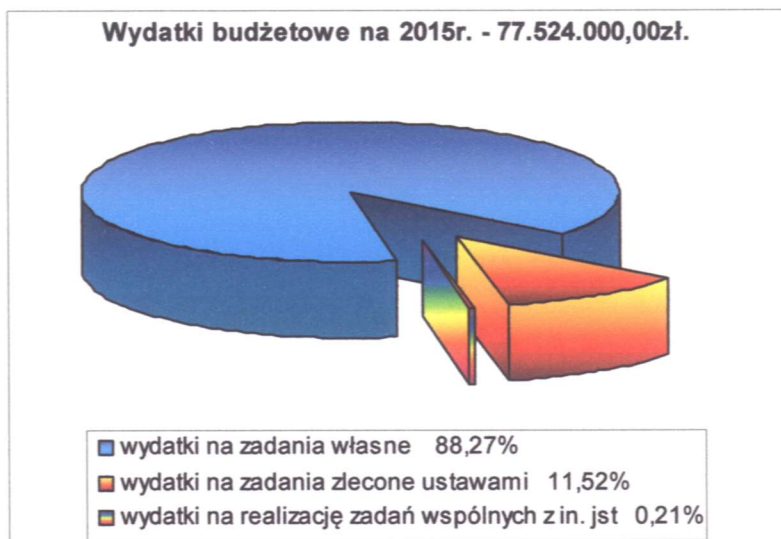
7. Dwa garaże w rejonie budynku przy ul. Tuwima 6, na rzecz najemców z zaliczeniem nakładów	10.000,00zł.
8. Lokal mieszkalny przy ul. Sobieskiego 6/3 w Prudniku	30.000,00zł.
9. Lokal mieszkalny przy ul. Traugutta 23/1	80.000,00zł.
II. Dochody ze zbycia praw majątkowych:	planowany dochód:
1. Sześć działek pod zabudowę jednorodzinną w Łące Prudnickiej powstałych z działki nr 448 mapa 1, o pow. 1.11100ha	400.000,00zł.
2. Działka zabudowana nr 1601/324, mapa 10, o pow. 0,0661 ha, położona na zapleczu budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Prudniku	60.000,00zł.
3. Działka niezabudowana nr 2219/9, mapa 19, o pow. 0,1383 ha, położona przy ul. Zwycięstwa w Prudniku	70.000,00zł.
4. Nieruchomość w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefie Prudnik, o pow. 0,60 ha	180.000,00zł.
5. Działka niezabudowana nr 982/3, mapa 4, o pow. 0,0732 ha, położona przy ul. Dębowej w Prudniku	60.000,00zł.
6. Działka niezabudowana nr 979/3, mapa 4, o pow. 0,0733 ha, położona przy ul. Dębowej w Prudniku	60.000,00zł.
7. Działka niezabudowana nr 1996/161, o pow. 0,0923 ha, położona przy ul. Gen. Andersa w Prudniku	60.000,00zł.
8. Działka niezabudowana nr 1997/161, o pow. 0,0915 ha, położona przy ul. Gen. Andersa w Prudniku	60.000,00zł.
9. Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Traugutta 27A w Prudniku	60.000,00zł.
10. Działka niezabudowana położona w Łące Prudnickiej działka nr 490 i część działki nr 489/1 –łącznie o pow. 0,6209 ha	50.000,00zł.
11. Nieruchomość niezabudowana położona w Szybowicach, działka nr 600/2, mapa 9, o pow. 0,4300ha	40.000,00zł.
12. Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Zamkowej 6,8,10,12 w Prudniku	800.000,00zł.
13. Nieruchomość niezabudowana przy ul. Azaliowej w Prudniku, działka nr 878/3 o pow. 0,3302ha	190.000,00zł.
14. Nieruchomości w Szybowicach i Moszczance	150.000,00zł.

PRZYCHODY

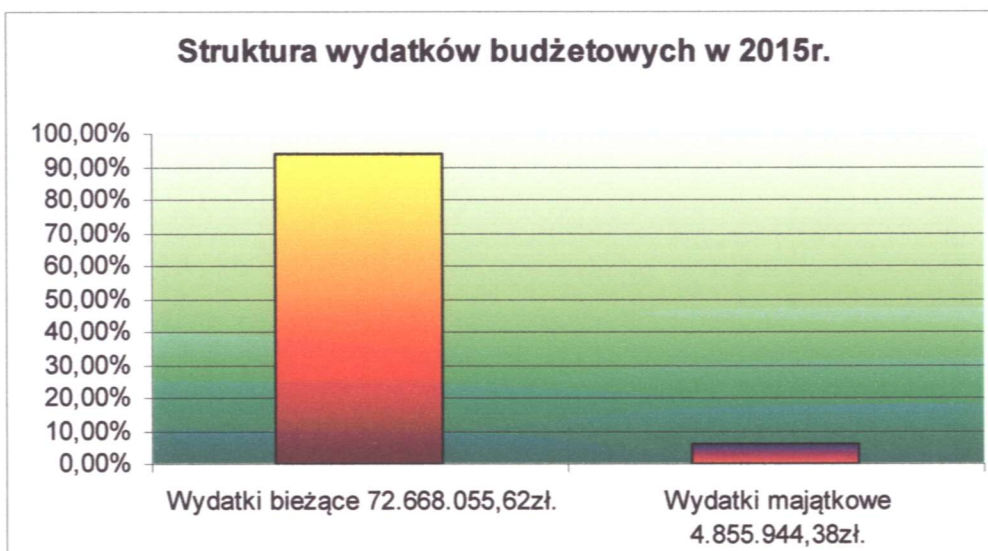
W 2015r. Gmina planuje przychody w wysokości **1.500.000,00zł** z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w banku wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2015 rok ogółem wynoszą	77.524.000,00zł , z tego:
- wydatki na zadania własne	- 68.430.710,14zł
- wydatki na zadania zlecone ustawami	- 8.929.445,00zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jst	- 163.844,86zł



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



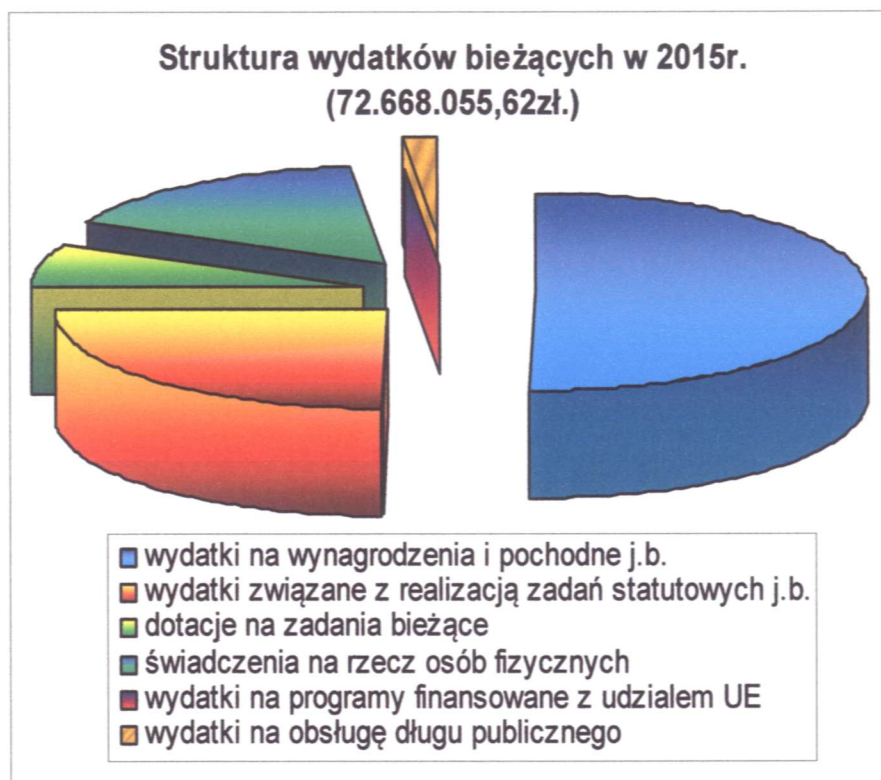
1) wydatki bieżące 72.668.055,62 zł tj. 93,74% wydatków ogółem

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych,

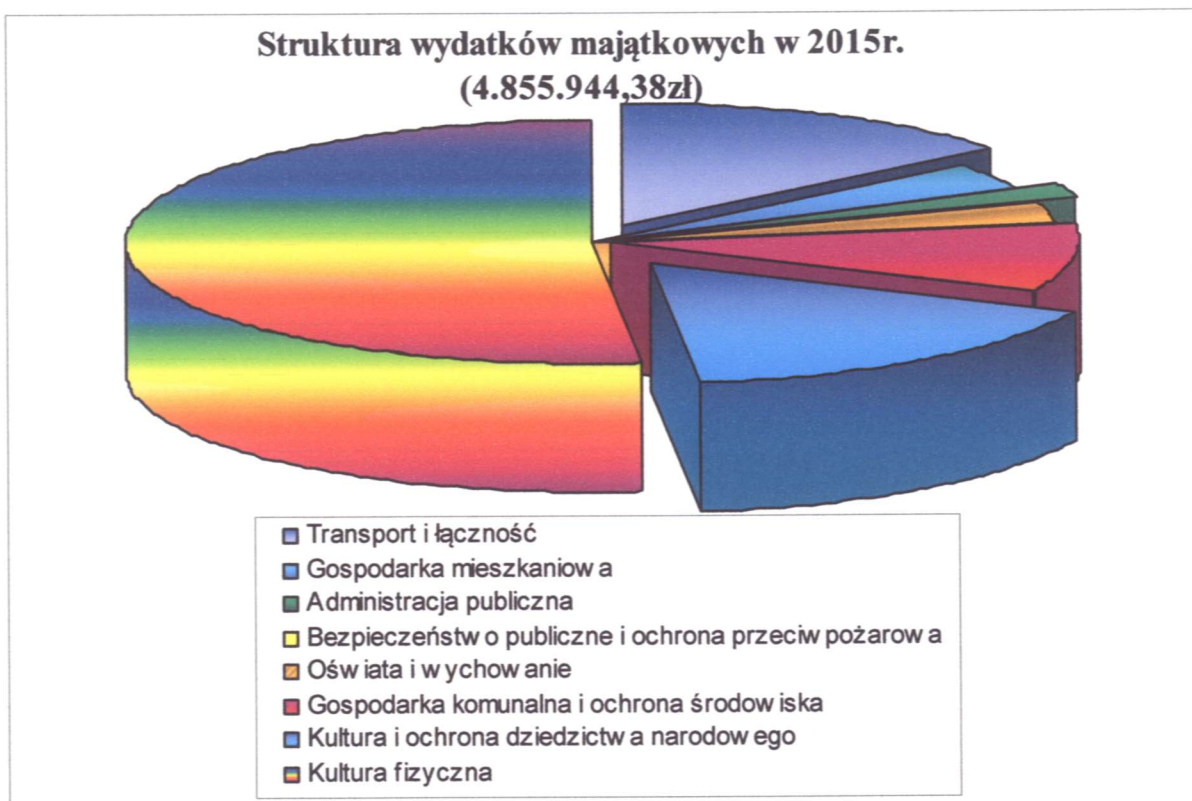
w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 629 372,54 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 779 446,18 zł
- dotacje na zadania bieżące	5 362 858,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 603 255,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst	43 123,30 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 250 000,00 zł



2) wydatki majątkowe 4.855.944,38 zł tj. 6,26% wydatków ogółem
z tego:

w dziale 600	Transport i łączność	700 475,53
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	170 136,50
w dziale 750	Administracja publiczna	96 844,86
w dziale 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
w dziale 801	Oświata i wychowanie	150 000,00
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 389,01
w dziale 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
w dziale 926	Kultura fizyczna	2 502 498,48



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

Przy wyliczeniu wielkości wydatków, w tym bieżących na 2015 r. jednostki organizacyjne kierowały się wytycznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 210/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok. Podstawowe założenia w zakresie planu bieżących wydatków budżetowych na 2015 r. określały m. in:

- 1) wzrost budżetu na wydatki stałe – 0,4%, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, odprowadzanie ścieków. Opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stawek roku 2014.
- 2) wzrost budżetu na podatki – 0,0%,
- 3) pozostałe wydatki bieżące m. in. na rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości, itp. – maksymalnie na poziomie planu na dzień 30.06.2014r.,
- 4) zakup żywności do stołówek - zgodny z planowanymi dochodami z tytułu odpłatności za dożywianie, uwzględniający stawki uzgodnione przez Kierownika jednostki z Burmistrzem,
- 5) wydatki na ubezpieczenia majątkowe - zgodnie z zawartymi umowami,
- 6) do obliczenia odpisu za ZFŚS należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w wysokości 2.917,14zł, tj. z II-go półrocza 2010 r.
- 7) zakaz planowania wydatków o charakterze sankcyjnym np. PFRON; jeżeli w trakcie roku 2015 okaże się, że wskaźnik zatrudnienia obniżył się do poziomu obligującego dokonanie wpłat na PFRON budżet jednostki zostanie uzupełniony,

- 8) przy wydatkach z dotacji celowej na zadania własne bieżące należy zaplanować wymagany udział własny z art. 128 ufp; po sprawdzeniu czy nie ma zwolnień z odrębnych ustaw,
- 9) planując projekt budżetu na 2015 rok należy przyjąć wyłącznie wydatki wynikające z podpisanych umów o pracę oraz umów dotyczących funkcjonowania jednostki,
- 10) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto i pochodne od wynagrodzeń dla osób nie będących nauczycielami należy zaplanować z uwzględnieniem podwyżki na poziomie średnio o 5%, zmian w zatrudnieniu, najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2014r. w wysokości 1.750,00 zł oraz przypadające do wypłaty w 2015r. nagrody jubileuszowe. Jednostki budżetowe do projektu dołączają informację dot. planowanej kwoty na odprawy emerytalne i rentowe – kwot tych nie ujmują w swoich projektach wydatków budżetowych. Kwota ta zostanie ujęta w rezerwie celowej Gminy Prudnik - uruchomienie nastąpi na oddzielny wniosek,
- 11) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli należy zaplanować z uwzględnieniem obowiązujących stawek bazowych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym. W wydatkach należy ująć nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2015r.. Jednostki budżetowe do projektu dołączają informację dot. planowanej kwoty na odprawy emerytalne i rentowe – kwot tych nie ujmują w swoich projektach wydatków budżetowych. Kwota ta zostanie ujęta w rezerwie celowej Gminy Prudnik - uruchomienie nastąpi na oddzielny wniosek,
- 12) nie wolno ujmować w projekcie budżetu wydatków uznaniowych np. zakup stolików, krzeseł, biurek, komputerów, zapasów materiałów, farb, środków na dodatkowe projekty, itp.,
- 13) w budżecie 2015r. zakaz planowania wydatków remontowych – bieżących, tj. żadnego malowania, wymiany rur itp.,
- 14) samorządowe instytucje kultury planują wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu oraz najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2015r. w wysokości 1.750,00zł, przypadające do wypłaty w 2015r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, dla osób które określiły się w zakresie przejścia na emeryturę w 2015r. oraz podwyżek średnio o 5%
- 15) nie planuje się udziału jednostek w projektach, które wymagają dodatkowego udziału własnego Gminy Prudnik.

Ponadto wydatki bieżące realizowane z dotacji na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami z Opolskiego Urzędu Opolskiego w wysokości 8.924.618,00 zł i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu w wysokości 4.827,00 zł.

ZADANIA REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano zadania remontowe na kwotę **550.960,36 zł**- w tym 2.500,00 zł w ramach zadań zleconych.

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	Plan zakupu usług remontowych
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00
600		Transport i łączność	155 013,78
	60016	Drogi publiczne gminne	155 013,78
750		Administracja publiczna	31 374,15
	75023	Urzędy gmin	30 374,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 900,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
	80110	Gimnazja	2 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 420,00
852		Pomoc społeczna	6 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00
	85401	Świetlice szkolne	200,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 752,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 752,43
926		Kultura fizyczna	33 600,00
	92601	Obiekty sportowe	33 600,00
Razem			550 960,36

REZERWY

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

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie **86.800,00 zł**
tj. **0,11%** planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe zaplanowano w kwocie **707.535,79 zł**
tj. **0,91%** planowanych wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 400.885,79 zł
- realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 174.000,00 zł
- opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 132.650,00 zł.

DOTACJE

W projekcie budżetu na 2015r. zaplanowano dotacje w wysokości **5.459.703,46zł**, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.683.731,86zł**
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie 1.000.000,00zł
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.531.887,00zł
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w kwocie 2.036.887,00zł,
z tego:
 - Prudnicki Ośrodek Kultury w kwocie 1.031.824,00zł
 - Wiejskie Domy Kultury w kwocie 398.818,00zł
 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 606.245,00zł
 Muzeum Ziemi Prudnickiej w kwocie 495.000,00zł
 - dotację celową dla Gminy Nysa na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko dla zwierząt) w kwocie 55.000,00zł
 - dotację celową dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w kwocie 96.844,86zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.775.971,60zł**
- dotację podmiotową na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej – szkoła stowarzyszeniowa w kwocie 642.699,00zł
 - przedszkole niepubliczne w kwocie 248.145,60zł
 - publiczne stowarzyszeniowe przedszkola w kwocie 160.127,00zł
 - dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej – niepubliczny żłobek w kwocie 110.000,00zł
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 140.000,00zł
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 2.000,00zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
w kwocie 25.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
w kwocie 12.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa
w kwocie 10.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych
w kwocie 6.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu
w kwocie 420.000,00zł

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W 2015 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę **182.800,67 zł** na wydatki jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) w związku z uchwałą Nr LV/855/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik środków stanowiących fundusz sołecki.

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

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2015 rok do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do projektu budżetu.

ROZCHODY

W 2015 roku planuje się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.000.000,00zł**. Całość kwoty przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Prudnik w poprzednich latach z tego z tytułu:

- kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Prudniku w kwocie 55.000,00 zł
- kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Prudnik zaciągniętego w SGB-Bank SA w Poznaniu O/Ostrów Wielkopolski w kwocie 300.000,00 zł
- kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne i remontowe zaciągniętego w Banku PEKAO SA O/Opole w kwocie 670.000,00 zł
- kredytu długoterminowego konsolidacyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu O/Polska Cerekiew w kwocie 975.000,00 zł

W 2015 roku nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy Prudnik.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W 2015 roku nie planuje się udzielać poręczeń innym jednostkom z uwagi na kontynuowanie zadań inwestycyjnych w 2015r. oraz konieczność dostosowania budżetu do wymogów z art. 242 ufp.

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

RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2015 roku nie planuje się dochodów i wydatków w ramach wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Żadna z budżetowych jednostek oświatowych nie posiada wydzielonego rachunku dochodów.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Gmina Prudnik nie posiada umów o partnerstwie publiczno-privatnym

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANIZACJAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Prudnik zawarła porozumienie z Gminą Nysa na wspólne prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz porozumienie w sprawie wspólnego realizowania projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” składanego w partnerstwie do konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Gmina w swoim budżecie zabezpieczyła dotację dla Gminy Nysa na utrzymanie schroniska w 2015r. w wysokości 55.000,00zł, a na realizację projektu w wysokości 96.844,86zł. Również co roku zawierane jest porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. W projekcie budżetu Powiatu Prudnickiego przewidziano dotację na ten cel w wysokości 12.000,00zł, którą wykazano w budżecie Gminy Prudnik.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt budżetu na 2015 rok

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2014 r.	Projekt budżetu na 2015 rok		
Dział	Rozdział	Paragraf			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 513,14	16 940,00	0,00	16 940,00
	01095		Pozostała działalność	17 513,14	16 940,00	0,00	16 940,00
		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	4 573,14	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00
		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	49 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	366 237,00	366 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	366 237,00	366 237,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	366 237,00	366 237,00
			Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	0,00	0,00	366 237,00	366 237,00
630			Turystyka	63 750,00	36 654,81	0,00	36 654,81
	63095		Pozostała działalność	63 750,00	36 654,81	0,00	36 654,81
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 750,00	36 654,81	0,00	36 654,81
			Opolskie kwitujące muzyczne III	13 345,19	36 654,81	0,00	36 654,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 346 320,00	264 300,00	2 780 000,00	3 044 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 320,00	264 300,00	2 780 000,00	3 044 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 478 320,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	118 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	71035		Cmentarze	118 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	38 358,80	30 000,00	0,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin	17 158,80	7 800,00	0,00	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	13 448,95	4 800,00	0,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 659,85	2 000,00	0,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	21 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 503,00	20 507,40	0,00	20 507,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 303,00	307,40	0,00	307,40
		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	277,40	277,40	0,00	277,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,60	30,00	0,00	30,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 396 691,18	35 963 430,00	0,00	35 963 430,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 070,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 570,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 646 300,00	9 787 800,00	0,00	9 787 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 680 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
		0320	Podatek rolny	690 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 787 530,00	5 823 030,00	0,00	5 823 030,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 530 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	1 440 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		0330	Podatek leśny	1 100,00	1 030,00	0,00	1 030,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 546 334,30	5 119 420,00	0,00	5 119 420,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 814,30	100 000,00	0,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 474 000,00	4 064 000,00	0,00	4 064 000,00
			Opłaty za zajęcie pasa drogowego	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
			Opłaty ze strefy płatnego parkowania	440 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Podatek śmieciowy)	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	400,00	0,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	20,00	0,00	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 124 628,00	15 105 180,00	0,00	15 105 180,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 764 628,00	14 745 180,00	0,00	14 745 180,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	75624		Dywidendy	263 828,88	100 000,00	0,00	100 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	263 828,88	100 000,00	0,00	100 000,00

758			Różne rozliczenia	21 051 220,05	21 815 923,79	0,00	21 815 923,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 064 933,00	15 721 517,00	0,00	15 721 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 064 933,00	15 721 517,00	0,00	15 721 517,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 055 272,00	5 130 194,00	0,00	5 130 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 272,00	5 130 194,00	0,00	5 130 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 026,05	55 083,79	0,00	55 083,79
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 238,36	45 083,79	0,00	45 083,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	829 989,00	909 129,00	0,00	909 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 989,00	909 129,00	0,00	909 129,00
801			Oświata i wychowanie	2 592 087,50	2 542 974,00	0,00	2 542 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 519,00	18 110,00	0,00	18 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	310,00	0,00	310,00
		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	15 665,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	100,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	1 417 796,50	1 365 170,00	0,00	1 365 170,00
		0830	Wpływy z usług	328 102,00	296 580,00	0,00	296 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 833,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 071 469,00	1 056 590,00	0,00	1 056 590,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	5 406,00	4 950,00	0,00	4 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	300,00	0,00	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	966,00	850,00	0,00	850,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 200,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	800,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	200,00	0,00	200,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 466,00	1 141 744,00	0,00	1 141 744,00
		0830	Wpływy z usług	1 129 466,00	1 141 744,00	0,00	1 141 744,00
852			Pomoc społeczna	4 443 958,19	3 651 900,00	0,00	3 651 900,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 450,00	140 300,00	0,00	140 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	266 299,99	433 900,00	0,00	433 900,00
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 599,99	1 200,00	0,00	1 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 658,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	71 811,50	77 000,00	0,00	77 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	811,50	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 797 171,50	1 262 200,00	0,00	1 262 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,50	1 200,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 796 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
	85216		Zasilki stałe	773 903,20	538 000,00	0,00	538 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 903,20	7 000,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	767 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 225,00	518 500,00	0,00	518 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 800,00	71 000,00	0,00	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	569 561,00	456 000,00	0,00	456 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	569 061,00	455 000,00	0,00	455 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 300,00	297 000,00	0,00	297 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	287 500,00	297 000,00	0,00	297 000,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 923,11	134 000,00	0,00	134 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 129,52	130 000,00	0,00	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 793,61	4 000,00	0,00	4 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 793,61	4 000,00	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00	12 000,00	200 000,00	212 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
92116		Biblioteki	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	525 369,90	122 636,00	662 252,00	784 888,00
92601		Obiekty sportowe	400 491,90	17 636,00	662 252,00	679 888,00
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	800,00	0,00	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	680,00	0,00	680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 606,90	156,00	0,00	156,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	374 535,00	0,00	662 252,00	662 252,00
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	374 535,00	0,00	662 252,00	662 252,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 878,00	105 000,00	0,00	105 000,00
0830	Wpływy z usług	110 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
RAZEM DOCHODY		67 260 736,87	65 086 066,00	4 008 489,00	69 094 555,00
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		10 087 142,87	8 929 445,00	0,00	8 929 445,00
OGÓLEM		77 347 879,74	74 015 511,00	4 008 489,00	78 024 000,00
PRZYCHODY		1 703 089,51	1 500 000,00		1 500 000,00
PROJEKT BUDŻETU 2015		79 050 969,25			79 524 000,00

PRZYCHODY

§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.09.2014 r.	Przychody na rok 2015
9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 703 089,51	0,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 500 000,00
RAZEM PRZYCHODY		1 703 089,51	1 500 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Projekt budżetu na 2015 rok

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach na dzień 30.09.2014 r.*	Projekt budżetu na 2015 rok			Uwagi do planu pierwotnego	
Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki		
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 540,00	72 610,20	0,00	72 610,20	
	01030		Izby rolnicze	42 600,00	42 800,00	0,00	42 800,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 600,00	42 800,00	0,00	42 800,00	
	01095		Pozostała działalność	24 940,00	29 810,20	0,00	29 810,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	0,00	269,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	
			Zakup nagród na podsumowanie postępu rolniczego	500,00	500,00	0,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	16 370,20	0,00	16 370,20	
			Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
			Sterylizacja kotów wolno żyjących	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Usługi transportowe	500,00	500,00	0,00	500,00	
			Usługi weterynaryjne	500,00	500,00	0,00	500,00	
			Organizacja Dożynek Gminnych we wsi Niemysłówice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Fundusz Sołectki
			Organizacja imprez okolicznościowych we wsi Rudziczka	0,00	2 870,20	0,00	2 870,20	Fundusz Sołectki
			Organizacja imprez okolicznościowych we wsi Niemysłówice	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Fundusz Sołectki
			Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Czyżowice	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	Fundusz Sołectki
150			Przetwórstwo przemysłowe	395 105,60	411 293,51	0,00	411 293,51	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	395 105,60	411 293,51	0,00	411 293,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 798,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,12	13 000,00	0,00	13 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 552,00	32 400,00	0,00	32 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	106 600,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,48	300,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		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	600,00	600,00	0,00	600,00	
		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	1 100,00	600,00	0,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 664,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	7 657,51	0,00	7 657,51	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
600		Transport i łączność	1 072 915,84	515 013,78	700 475,53	1 215 489,31	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	181 440,00	185 000,00	0,00	185 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	181 440,00	185 000,00	0,00	185 000,00	umowa do dn. 30.06.2015 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	885 475,84	330 013,78	700 475,53	1 030 489,31	
	4270	Zakup usług remontowych	366 374,34	155 013,78	0,00	155 013,78	
		Remonty cząstkowe dróg gminnych	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w m. Prudnik	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanalikami w gminie Prudnik	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Remont dróg i chodników w ramach robót publicznych	91 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Remont nawierzchni mostku do ul. Wańkowicza oraz mostku przy ul. Mieszka I wraz z chodnikiem	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Remonty doraźne na drogach, chodnikach i placach gminnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (Nr działki 941)	0,00	14 250,20	0,00	14 250,20	Fundusz Sołecki
		Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	20 044,49	10 763,58	0,00	10 763,58	Fundusz Sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	
		Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania	162 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	umowa do dn. 18.02.2015 r.
		Wykonanie przeglądu technicznego stanu nawierzchni dróg, obiektów mostowych oraz przepustów na terenie Gminy Prudnik	9 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	dysp. 104
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 101,50	0,00	700 475,53	700 475,53	
		Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku	4 489,50	0,00	700 475,53	700 475,53	śr. Gm. 334.238,53 / BP 366.237.-
630		Turystyka	75 000,00	43 123,30	0,00	43 123,30	
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	43 123,30	0,00	43 123,30	
	4307	Zakup usług pozostałych	59 239,05	36 654,81	0,00	36 654,81	
		Opolskie kwitujące muzycznie III	13 345,19	36 654,81	0,00	36 654,81	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 453,95	6 468,49	0,00	6 468,49	
		Opolskie kwitujące muzycznie III	2 355,04	6 468,49	0,00	6 468,49	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 306 676,50	2 688 148,00	170 136,50	2 858 284,50	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 594 840,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 290 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	wyrównanie stawki czynszu =567.483,84 / remonty =432.516,16
		Zarząd Budynków Komunalnych					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 836,50	1 688 148,00	170 136,50	1 858 284,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	
		Prace geodezyjne	61 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
		Publikacja ogłoszeń	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Oplaty notarialne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Dzierżawa nieruchomości oznaczonej na mapie nr 8, obręb Prudnik, jako działka nr 359/178	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	

		Wynagrodzenie w postaci prowizji od sprzedaży nieruchomości (Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Utrzymanie gruntów przewidzianych do objęcia podstrefą Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej	1 500,00	500,00	0,00	500,00	dysp. 105
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Wycena nieruchomości	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	500,00	0,00	500,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 240,00	30 600,00	0,00	30 600,00	
		Oplaty za użytkowanie wieczyste	12 640,00	29 000,00	0,00	29 000,00	
		Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	
		Odszkodowanie za grunty nabyte przez Gminę Prudnik na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki nr 1970/197 i 1973/197, mapa nr 6, obręb Prudnik	0,00	23 100,00	0,00	23 100,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	105 448,00	0,00	105 448,00	
		Odszkodowanie za grunty nabyte przez Gminę Prudnik na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działki nr 1937/172 i 1948/172, mapa nr 6, obręb Prudnik	28 000,00	91 789,00	0,00	91 789,00	
		Odszkodowanie za grunty nabyte przez Gminę Prudnik na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działka nr 2855/108, mapa nr 1, obręb Prudnik	0,00	13 659,00	0,00	13 659,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		Oplaty sądowe	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 636,50	0,00	170 136,50	170 136,50	
		Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	0,00	13 136,50	13 136,50	umowa ratałna do 2016r.
		Nabycie działki nr 763/40 i części działki nr 764/40, mapa 7, obręb Prudnik	2 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		Zniesienie współwłasności nieruchomości - działka nr 2603/257, mapa 10, obręb Prudnik	126 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
710		Działalność usługowa	163 307,50	59 396,00	0,00	59 396,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 307,50	3 900,00	0,00	3 900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
		Komisje urbanistyczno - architektoniczne	1 300,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 007,50	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 247,50	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Wycena zmiany wartości nieruchomości związana z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	78 000,00	55 496,00	0,00	55 496,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 212,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		utrzymanie Cmentarza Komunalnego	49 212,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	18 788,00	15 496,00	0,00	15 496,00	

750		Administracja publiczna	6 778 644,92	7 006 036,01	96 844,86	7 102 880,87	
	75022	Rady gmin	210 870,00	209 750,00	0,00	209 750,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	200 750,00	0,00	200 750,00	
		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	5 961 885,64	6 276 803,15	0,00	6 276 803,15	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 146,00	52 000,00	0,00	52 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	800,00	0,00	800,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 592,00	3 952 509,00	0,00	3 952 509,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 454,06	308 000,00	0,00	308 000,00	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	dysp. 101/ 105
		w tym: opłata targowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	GKOŚiR
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602 641,69	706 520,00	0,00	706 520,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	77 777,80	100 700,00	0,00	100 700,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
		4260 Zakup energii	219 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	43 358,00	30 374,15	0,00	30 374,15	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 025,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	330 451,09	330 000,00	0,00	330 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	52 200,00	0,00	52 200,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	6 200,00	0,00	6 200,00	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	44 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 954,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		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	550 122,50	482 287,86	0,00	482 287,86	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	0,00	300,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 706,00	77 000,00	0,00	77 000,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 145,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071,50	15 500,00	0,00	15 500,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	200,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	350 400,00	320 000,00	0,00	320 000,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 700,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 187,86	0,00	2 187,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
75095		Pozostała działalność	42 011,78	33 440,00	96 844,86	130 284,86	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	33 440,00	0,00	33 440,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 211,78	0,00	96 844,86	96 844,86	
		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"	12 211,78	0,00	96 844,86	96 844,86	przedsięwzięcie 2013-2016
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 932,13	255 103,75	600,00	255 703,75	
75412		Ochotnicze straże pożarne	198 962,00	180 660,00	600,00	181 260,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	40 720,00	0,00	40 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 114,00	41 370,00	0,00	41 370,00	
	w tym	Zakup materiałów do wykonania remontu remizy OSP w Szybowicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Fundusz Sołecki
	4260	Zakup energii	36 500,00	31 646,00	0,00	31 646,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	17 134,00	0,00	17 134,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 700,00	0,00	7 700,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268,00	2 270,00	0,00	2 270,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	600,00	600,00	
		Remont remizy OSP Rudziczka	0,00	0,00	600,00	600,00	
75414		Obrona cywilna	12 778,13	3 150,00	0,00	3 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 150,00	0,00	2 150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 600,00	0,00	9 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 192,00	32 093,75	0,00	32 093,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	3 189,01	0,00	3 189,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	454,74	0,00	454,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	16 550,00	0,00	16 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			Naprawa sprzętu powiadamiania	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	75495		Pozostała działalność	29 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00
			Serwisowanie monitoringu miasta Prudnika	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			Najem części lokalu dla potrzeb zasilania kamer monitoringu oraz usytuowania syreny dla powiadamiania ludności w Łące Prudnickiej, Rynek, ul. Młyńska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Opłaty za korzystanie z kanalizacji kablowej TP dla potrzeb monitoringu miejskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
			Bieżące naprawy monitoringu	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	758		Różne rozliczenia	392 314,47	795 472,79	0,00	795 472,79
	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	363 127,47	794 335,79	0,00	794 335,79
		4810	Rezerwy	363 127,47	794 335,79	0,00	794 335,79
			Rezerwa ogólna	16 430,00	86 800,00	0,00	86 800,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	171 100,00	174 000,00	0,00	174 000,00
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	2 537,47	132 650,00	0,00	132 650,00
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	173 060,00	400 885,79	0,00	400 885,79
	801		Oświata i wychowanie	28 968 904,26	29 147 810,60	150 000,00	29 297 810,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 810 527,62	12 324 198,00	0,00	12 324 198,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	638 148,00	642 699,00	0,00	642 699,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	638 148,00	642 699,00	0,00	642 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 570,00	147 933,00	0,00	147 933,00

	3050	Zasadzone renty	16 128,00	16 800,00	0,00	16 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538 387,57	8 009 353,00	0,00	8 009 353,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 669,68	646 488,00	0,00	646 488,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 258,99	1 572 707,00	0,00	1 572 707,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 857,13	224 150,00	0,00	224 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 544,07	43 400,00	0,00	43 400,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 409,38	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	336 908,00	341 007,00	0,00	341 007,00	
	4270	Zakup usług remontowych	29 430,00	5 900,00	0,00	5 900,00	
		Rozbiórka budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	dysp. 104
		Inne	10 014,00	4 900,00	0,00	4 900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	6 860,00	0,00	6 860,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 116,00	55 190,00	0,00	55 190,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 260,00	7 250,00	0,00	7 250,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 799,00	10 320,00	0,00	10 320,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 853,00	5 900,00	0,00	5 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 096,00	21 213,00	0,00	21 213,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 383,00	540 652,00	0,00	540 652,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 660,00	19 076,00	0,00	19 076,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
80104		Przedszkola	6 932 282,34	6 959 299,60	150 000,00	7 109 299,60	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 241,60	248 145,60	0,00	248 145,60	
		Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	211 241,60	248 145,60	0,00	248 145,60	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148 902,40	160 127,00	0,00	160 127,00	
		Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	143 902,40	146 130,00	0,00	146 130,00	
		Publiczne i stowarzyszeniowe przedszkola w ościennych gminach, do których uczęszczają dzieci z gminy Prudnik	5 000,00	13 997,00	0,00	13 997,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 676,00	59 815,00	0,00	59 815,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 939,59	4 476 485,00	0,00	4 476 485,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 984,85	368 566,00	0,00	368 566,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 282,01	841 324,00	0,00	841 324,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 364,01	119 908,00	0,00	119 908,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 948,88	30 100,00	0,00	30 100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	261 840,00	260 900,00	0,00	260 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych	87 818,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	4 780,00	0,00	4 780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 031,00	44 250,00	0,00	44 250,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 288,00	3 415,00	0,00	3 415,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 518,00	11 950,00	0,00	11 950,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	1 380,00	0,00	1 380,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 712,00	20 400,00	0,00	20 400,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 713,00	285 671,00	0,00	285 671,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 723,00	12 583,00	0,00	12 583,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	dysp. 104
80110		Gimnazja	5 997 246,84	5 523 933,00	0,00	5 523 933,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 481,00	7 201,00	0,00	7 201,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 820,33	3 918 539,00	0,00	3 918 539,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 464,44	336 925,00	0,00	336 925,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 545,72	731 514,00	0,00	731 514,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 335,35	104 259,00	0,00	104 259,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	15 030,00	0,00	15 030,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 480,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 050,00	0,00	3 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 710,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 600,00	0,00	5 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	3 800,00	0,00	3 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 816,00	250 621,00	0,00	250 621,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 481,30	400 000,00	0,00	400 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	399 481,30	400 000,00	0,00	400 000,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	815 126,03	865 235,00	0,00	865 235,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 498,60	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 258,43	602 805,00	0,00	602 805,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 471,57	49 662,00	0,00	49 662,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 011,70	111 572,00	0,00	111 572,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,33	15 986,00	0,00	15 986,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 341,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	0,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 445,00	16 810,00	0,00	16 810,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	116 097,00	0,00	116 097,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	68 048,00	0,00	68 048,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	48 049,00	0,00	48 049,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 671 883,19	2 735 693,00	0,00	2 735 693,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 218,30	4 131,00	0,00	4 131,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 741,80	1 155 863,00	0,00	1 155 863,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 534,15	92 521,00	0,00	92 521,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 371,57	214 597,00	0,00	214 597,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 737,71	30 586,00	0,00	30 586,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 039,00	18 100,00	0,00	18 100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 130 351,00	1 141 744,00	0,00	1 141 744,00	
		4260	Zakup energii	21 102,70	21 260,00	0,00	21 260,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 191,96	6 420,00	0,00	6 420,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 337,05	1 540,00	0,00	1 540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 550,00	0,00	1 550,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	0,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 488,00	44 851,00	0,00	44 851,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 379,95	2 330,00	0,00	2 330,00	
	80195		Pozostała działalność	227 356,94	223 355,00	0,00	223 355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 261,79	51 612,00	0,00	51 612,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721,81	900,00	0,00	900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,95	8 550,00	0,00	8 550,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,25	1 212,00	0,00	1 212,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 662,64	83 011,00	0,00	83 011,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 457,50	9 723,00	0,00	9 723,00	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 646,00	59 876,00	0,00	59 876,00	
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 100,00	0,00	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	547,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,00	324,00	0,00	324,00	
	851		Ochrona zdrowia	483 193,40	450 091,00	0,00	450 091,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	sr. alkoholowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UM
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	UM
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 187,00	428 091,00	0,00	428 091,00	UM =228.287,- /GZOiW =167.700,- /OPS =23.904,- / Schronisko =8.200,-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	143 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	UM
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	UM
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 995,62	5 765,00	0,00	5 765,00	Schronisko

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,80	536,00	0,00	536,00	Schronisko
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 789,72	19 582,00	0,00	19 582,00	GZOiW =18.500,- /Schronisko =1.082,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,86	3 155,00	0,00	3 155,00	GZOiW =3 000,- /Schronisko =155,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00	142 000,00	0,00	142 000,00	UM =20 500,- / GZOiW =121.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	UM =11.000,- / 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	93 787,00	84 691,00	0,00	84 691,00	UM =47.787,- /OPS =23.904,- /GZOiW =13.000,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	662,00	0,00	662,00	Schronisko
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	UM
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	UM
85195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	9 201 351,43	8 558 118,00	0,00	8 558 118,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 020 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	DPS, dzieci w placówkach opiekuńczo - wych.
85203		Ośrodki wsparcia	463 227,60	657 706,00	0,00	657 706,00	OPS =305.231,- /ŚDS =352.475,-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	OPS =1.520,- /ŚDS =300,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 464,00	153 895,00	0,00	153 895,00	OPS =96.250,- /ŚDS =57.645,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 023,25	13 145,00	0,00	13 145,00	OPS =8.045,- /ŚDS =5.100,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 355,60	28 485,00	0,00	28 485,00	OPS =18.085,- /ŚDS =10.400,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 022,00	4 055,00	0,00	4 055,00	OPS =2.555,- /ŚDS =1.500,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	ŚDS
	4220	Zakup środków żywności	235 106,75	432 000,00	0,00	432 000,00	ŚDS =258.000,- / OPS =174.000,-
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	ŚDS
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	ŚDS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	530,00	0,00	530,00	OPS =400,- /ŚDS =130,-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 400,00	0,00	2 400,00	ŚDS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 826,00	7 176,00	0,00	7 176,00	OPS =4.376,- /ŚDS =2.800,-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	ŚDS
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	34 620,00	0,00	34 620,00	śr. alkoholowe
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	20 400,00	0,00	20 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	0,00	763,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	12 000,00	0,00	12 000,00	

	85206		Wspieranie rodziny	154 754,00	110 013,00	0,00	110 013,00	śr. alkohol. =17.289,- świetlica Dąbrówka
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 657,00	80 395,00	0,00	80 395,00	świetlica Dąbrówka =13.342,- / asystent rodzin 67.053,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	6 589,00	0,00	6 589,00	świetlica Dąbrówka =1.158,- / asystent rodzin 5.431,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 846,74	15 084,00	0,00	15 084,00	świetlica Dąbrówka =2.515,- / asystent rodzin 12.569,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,66	1 776,00	0,00	1 776,00	asystent rodzin
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 193,00	2 307,00	0,00	2 307,00	asystent rodzin
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	2 462,00	0,00	2 462,00	świetlica Dąbrówka =274,- / asystent rodzin 2.188,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	asystent rodzin
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 476,00	112 664,00	0,00	112 664,00	
		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	44 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	22 050,00	0,00	22 050,00	OPS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	3 824,00	0,00	3 824,00	OPS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	540,00	0,00	540,00	OPS
		4300	Zakup usług pozostałych	7 943,55	11 850,00	0,00	11 850,00	OPS
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 576,45	4 400,00	0,00	4 400,00	OPS
	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	72 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	dotacja UW	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 389 832,83	1 762 200,00	0,00	1 762 200,00	
	śr. z budżetu gminy	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	1 171,50	1 200,00	0,00	1 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	592 661,33	500 000,00	0,00	500 000,00	
	dotacja UW	3110	Świadczenia społeczne	1 796 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 165 000,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 000,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	
	85216		Zasilki stałe	787 363,00	538 000,00	0,00	538 000,00	
	śr. z budżetu gminy	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
	dotacja UW	3110	Świadczenia społeczne	767 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 352 664,00	1 395 467,00	0,00	1 395 467,00	
śr. z budżetu gminy	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	3 420,00	0,00	3 420,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 087,00	465 041,00	0,00	465 041,00	
dotacja UW	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	
śr. z budżetu gminy	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 384,00	74 133,00	0,00	74 133,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 311,00	182 100,00	0,00	182 100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 482,00	18 790,00	0,00	18 790,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 550,00	0,00	1 550,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	
	4260		Zakup energii	31 386,00	31 511,00	0,00	31 511,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 600,00	0,00	1 600,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 176,00	0,00	44 176,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	775,00	0,00	775,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 763,00	4 763,00	0,00	4 763,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 513,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 584,00	1 852,00	0,00	1 852,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 402,00	22 590,00	0,00	22 590,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 672,00	0,00	1 672,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	971 893,00	1 046 448,00	0,00	1 046 448,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	19 150,00	0,00	19 150,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 095,00	777 965,00	0,00	777 965,00	nagr. jub =23.224,-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 899,71	58 923,00	0,00	58 923,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 784,00	141 089,00	0,00	141 089,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 406,00	13 908,00	0,00	13 908,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 333,00	2 215,00	0,00	2 215,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 027,00	10 531,00	0,00	10 531,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 998,29	21 167,00	0,00	21 167,00	
	85295		Pozostała działalność	648 141,00	531 000,00	0,00	531 000,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
	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	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne	53 280,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
dotacja UW	3110		Świadczenia społeczne	569 061,00	455 000,00	0,00	455 000,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
	85305		Żłobki	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
			Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 964 252,24	1 708 877,00	0,00	1 708 877,00	
	85401		Świetlice szkolne	673 313,61	719 445,00	0,00	719 445,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,00	489,00	0,00	489,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 402,38	514 960,00	0,00	514 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 578,44	42 099,00	0,00	42 099,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 646,72	95 759,00	0,00	95 759,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 204,07	13 648,00	0,00	13 648,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 180,00	0,00	13 180,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	250,00	0,00	250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 388,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	200,00	0,00	200,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 366,06	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 929,70	20 000,00	0,00	20 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	455 400,00	125 800,00	0,00	125 800,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	382 400,00	120 800,00	0,00	120 800,00	OPS =110.000,- / Oświata =10.800,-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	OPS
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	766 172,57	821 632,00	0,00	821 632,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 157,79	357 766,00	0,00	357 766,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 521,10	26 350,00	0,00	26 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 633,90	66 030,00	0,00	66 030,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293,38	9 411,00	0,00	9 411,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 933,40	40 000,00	0,00	40 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	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	3 640,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 860,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
		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	3 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	13 127,00	0,00	13 127,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 652,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	

85495		Pozostała działalność	23 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	harcerze
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 176 823,68	5 721 627,68	435 389,01	6 157 016,69	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	287 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	wody opadowe i roztopowe
	90002	Gospodarka odpadami	3 006 000,00	3 606 000,00	0,00	3 606 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 818,00	208 900,00	0,00	208 900,00	dysp. 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,05	19 000,00	0,00	19 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 391,40	39 300,00	0,00	39 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 329,20	5 700,00	0,00	5 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 589 996,35	3 313 100,00	0,00	3 313 100,00	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 496 496,35	3 229 100,00	0,00	3 229 100,00	
		Kampania informacyjna - edukacja ekologiczna	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Wydatki na korespondencję dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
		Utylizacja padliny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	dysp. 112
		Publikacja ogłoszeń w prasie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	dysp. 113
		Koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	22 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	dysp. 113
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	828 500,00	805 000,00	0,00	805 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Akcja "Sprzątanie Świata"	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	dysp. 112
	4300	Zakup usług pozostałych	826 500,00	803 000,00	0,00	803 000,00	
		Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik	823 500,00	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	241 125,00	134 793,58	0,00	134 793,58	
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		Zakup wody do fontann	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 625,00	131 293,58	0,00	131 293,58	
		Utrzymanie terenów zieleni w gminie Prudnik	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	dysp. 112
		Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu	41 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	dysp. 112
		Zakup sadzonek i nasadzenia drzew	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	dysp. 112
		Wykonanie opinii, ekspertyz i badań (np. opinie dendrologiczne)	650,00	500,00	0,00	500,00	dysp. 112
		Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach	400,00	500,00	0,00	500,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Dębowcu	400,00	300,00	0,00	300,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Mieszkowicach	0,00	763,38	0,00	763,38	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Moszczance	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	Fundusz Sołecki

		Koszenie terenów gminnych w Niemysłowicach	0,00	400,00	0,00	400,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach	0,00	500,00	0,00	500,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Rudziczce	1 587,50	1 580,00	0,00	1 580,00	Fundusz Sołecki
		Koszenie terenów gminnych w Szybowicach	4 087,50	3 250,20	0,00	3 250,20	Fundusz Sołecki
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
		Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 200,00	744 400,00	89 089,01	833 489,01	
	4260	Zakup energii	482 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	273 500,00	253 000,00	0,00	253 000,00	
		Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	273 500,00	253 000,00	0,00	253 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	11 400,00	0,00	11 400,00	
		Dzierżawa gruntu pod linię napowietrzną oświetlenia ulicznego w miejscowości Moszczanka	200,00	200,00	0,00	200,00	dysp. 104
		Montaż oprawy oświetleniowej na słupie Nr 8 w Dębowcu	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	Fundusz Sołecki
		Montaż opraw oświetleniowych przy drogach gminnych Nr 309/1 i 286/1 w Mieszkowicach	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Fundusz Sołecki
		Zakup, montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej na słupie Nr 269 we wsi Szybowice	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	Fundusz Sołecki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	89 089,01	89 089,01	dysp. 104
		Koncepcja iluminacji Rynku w Prudniku.	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		Budowa oświetlenia w Dębowcu - dokumentacja	0,00	0,00	5 338,81	5 338,81	Fundusz Sołecki
		Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki
		Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	0,00	0,00	23 750,20	23 750,20	Fundusz Sołecki
90095		Pozostała działalność	975 998,68	76 434,10	346 300,00	422 734,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 281,67	0,00	2 281,67	
		<i>Pozostałe materiały i wyposażenie - edukacja ekologiczna</i>	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	dysp. 112
		Zakup materiałów do remontu bieżącego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	0,00	1 281,67	0,00	1 281,67	Fundusz Sołecki
	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	dysp. 112
	4270	Zakup usług remontowych	48 006,00	40 752,43	0,00	40 752,43	
		Remont wiat przystankowych	1 000,00	500,00	0,00	500,00	
		Utwardzenie terenu przy Altance w Parku Miejskim	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	dysp. 104
		Remont WDK w Czyżowicach	0,00	7 194,85	0,00	7 194,85	Fundusz Sołecki
		Bieżąca konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice	0,00	10 057,58	0,00	10 057,58	Fundusz Sołecki
		Remont przepustu we wsi Rudziczka w drodze stanowiącej własność Gminy Prudnik	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	Fundusz Sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	31 292,68	30 400,00	0,00	30 400,00	
		Świadczenie usług opieki weterynaryjnej	8 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	
		<i>Utrzymanie miejsc legowych ptaków na terenie Gminy Prudnik</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	dysp. 112
		<i>Program Ochrony Środowiska</i>	5 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	

		Wykonanie Planu Gospodarki Odpadami zawierającymi azbest - Inwentaryzacja azbestu	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Edukacja ekologiczna	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska. Dokumentacja stanu środowiska.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Oplata abonamentowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Edukacja ekologiczna-kursy, szkolenia, targi, sympozja, konferencje, konkursy	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 700,00	0,00	342 300,00	342 300,00	
		Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	60 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	przedsięwzięcie 2010-2018
		"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej"	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
		Urządzenie podwórka przy ul. Nyskiej w Prudniku	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		Odwodnienie drogi ul. Łucznicznej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	1 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	przedsięwzięcie 2014-2015
		Posadowienie altany przy WDK w Mieszkowicach	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Fundusz Sołecki
		Zakup i montaż klimatyzatora w Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	Fundusz Sołecki
		Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	dysp. 105
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		Zakup kosiarki do trawy dla Sołectwa Czyżowice	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	Fundusz Sołecki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955 677,41	2 537 887,00	800 000,00	3 337 887,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 404,00	1 430 642,00	800 000,00	2 230 642,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 426 404,00	1 430 642,00	0,00	1 430 642,00	
		Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	1 426 404,00	1 430 642,00	0,00	1 430 642,00	
	z tego	POK	1 036 959,00	1 031 824,00	0,00	1 031 824,00	
		WDK	389 445,00	398 818,00	0,00	398 818,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala widowiskowa	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	śr. Gm =600.000,- / BP =200.000,-
	92116	Biblioteki	602 696,00	606 245,00	0,00	606 245,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 696,00	606 245,00	0,00	606 245,00	
		Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	602 696,00	606 245,00	0,00	606 245,00	
		w tym: Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	92118	Muzea	512 062,00	495 000,00	0,00	495 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 062,00	495 000,00	0,00	495 000,00	
		Muzeum Ziemi Prudnickiej					

	92195		Pozostała działalność	38 616,91	6 000,00	0,00	6 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
926			Kultura fizyczna	3 988 187,00	2 408 002,00	2 502 498,48	4 910 500,48	
	92601		Obiekty sportowe	3 178 464,68	1 582 682,00	2 502 498,48	4 085 180,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 696,00	4 501,00	0,00	4 501,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 593,00	589 550,00	0,00	589 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	42 800,00	0,00	42 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 822,45	107 135,00	0,00	107 135,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 744,00	10 700,00	0,00	10 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 900,00	0,00	19 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 145,00	70 995,00	0,00	70 995,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	0,00	350,00	
		4260	Zakup energii	375 260,00	371 761,00	0,00	371 761,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 883,90	33 600,00	0,00	33 600,00	
		w tym	Remont basenu odkrytego przy ul. Zwycięstwa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	600,00	0,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 481,00	74 474,00	0,00	74 474,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	700,00	0,00	700,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 980,00	0,00	1 980,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 400,00	0,00	3 400,00	
		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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 180,00	0,00	11 180,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 630,00	19 783,00	0,00	19 783,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	196 831,00	192 300,00	0,00	192 300,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 583,00	7 573,00	0,00	7 573,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	50,00	0,00	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 625,33	0,00	2 497 498,48	2 497 498,48	
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	1 187 437,20	0,00	2 134 498,48	2 134 498,48	przedsięwzięcie 2010-2018 /sr. Gm = 1.472.246,48 BP =662.252,-
			Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek 1 ligi koszykówki	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	przedsięwzięcie 2014-2016
			Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	57 851,38	0,00	40 000,00	40 000,00	

		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym wsi Szybowice	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki
		Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki
		Zakup i montaż kosza do koszykówki przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	Fundusz Sołecki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	OSiR
		Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 722,32	825 320,00	0,00	825 320,00	
	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	397 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	397 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	2 168,00	0,00	2 168,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 322,00	220 237,00	0,00	220 237,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 223,00	17 380,00	0,00	17 380,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 693,30	46 327,00	0,00	46 327,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	5 696,00	0,00	5 696,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 565,00	25 950,00	0,00	25 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 980,00	28 580,00	0,00	28 580,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	0,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 094,02	48 450,00	0,00	48 450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 752,00	0,00	8 752,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			68 008 826,38	63 738 610,62	4 855 944,38	68 594 555,00	
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			10 087 142,87	8 929 445,00	0,00	8 929 445,00	
OGÓLEM			78 095 969,25	72 668 055,62	4 855 944,38	77 524 000,00	
ROZCHODY			955 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
PROJEKT BUDŻETU 2015			79 050 969,25			79 524 000,00	

* W planie po zmianach na dzień 30.09.2014 r. nie wyszczególniono zadań, które nie występują w projekcie budżetu na rok 2015

ROZCHODY

§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.09.2014 r.	Rozchody na 2015 rok
9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955 000,00	2 000 000,00
RAZEM ROZCHODY		955 000,00	2 000 000,00

dochody 78 024 000,00
Deficyt/ nadwyżka 500 000,00
przychody 1 500 000,00
różnica budżetu 0,00

wydatki 77 524 000,00
rozchody 2 000 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgrmż. Franciszek Fejdych

ZESTAWIENIE UMÓW
z planowanymi kwotami ze środków budżetu europejskiego przypadającego
do wpływu w 2015 r.

Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pn. „**Opolskie kwitnące muzycznie III**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarte w dniu 28 lutego 2014 r.

W 2015 r. planuje się kwotę dofinansowania 36.654,81 zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

ZESTAWIENIE UMÓW
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

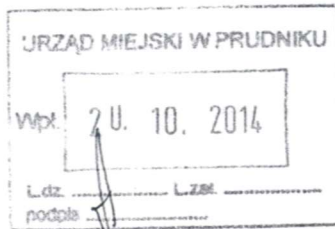
1. Umowa partnerstwa zawarta w dniu 25 marca 2013 r. z Gminą Nysa na realizację wspólnego projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.
Umowa Nr 2014/IP.IN./005 zawarta w dniu 17 lutego 2014 r. z Gminą Nysa (Lider Partnerstwa) zmieniona aneksami Nr 1 z dnia 15 lipca 2014 r. oraz Nr 2 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie realizacji wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
W 2015 r. planuje się kwotę wydatku 96.844,86 zł.

2. Umowa nr 1/94 z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie wspólnego prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie gminy Nysa we wsi Konradowa; zmieniona aneksem nr 1/2001 z dnia 28.12.2001 r. i aneksem nr 2 z dnia 12.10.2010 r.
W 2015 r. planuje się kwotę wydatku 55.000,00 zł.

3. Porozumienie z Powiatem Prudnickim w sprawie powierzenia Gminie Prudnik zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Prudniku.
W 2015 r. planuje się kwotę wydatku 12.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jędrzyna Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych



Burmistrz
Miasta i Gminy PRUDNIK

woj.opolskie
pow.prudnicki

48-200 PRUDNIK

1610043 Miasto i Gmina PRUDNIK

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGOLNEJ DLA GMIN na 2015 rok (I+II+III)	21 760 840,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 130 194,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	5 130 194,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	909 129,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	15 721 517,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.	0,00 zł
D	Dochody podatkowe gminy za 2013 r., wg sprawozdania Rb-PDP	30 161 875,88 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2013r	27 956
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 078,91 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2013 r.	55 248 251 697,45 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	38 495 659
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 435,18 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	5 130 194,00 zł

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	123,11532438293800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	228,66023229183700
17% wskaźnika Gg	243,98 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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

Za zgodność
kserokopii z oryginałem

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W OPOLU

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

Opole, dnia 23 września 2014 r.

DOP-421-3/14

Pan Franciszek FEJDYCH
Burmistrz
PRUDNIKA

Informacja

Działając na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZPOW-421-3/14 z dnia 18 września 2014 r., uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu tut. Delegatury na rok 2015 w:

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

przewidziano dla gminy **Prudnik** na 2015 r. dotację w kwocie **4 827 zł** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ponadto uprzejmie informuję, iż w razie wprowadzenia zmian w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. na w/w zadanie zostanie przekazana informacja o korekcie planowanej kwoty dotacji.

Informacja o ostatecznej kwocie wydatków, którą przyjmie Pan do planu finansowego zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu na 2015 rok.

HA/MS
a/a

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 12.11.2014r. podpis SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Opolu
mgr Rafał Tkacz



WOJEWODA OPOLSKI
FBC.I.3110.6.2014.EA

URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
Wpł. 27. 10. 2014
4044 A
L.zet.

Opole, 24.10.2014 r.

F
27.10.2014

Panie/Panowie

wg rozdzielnika

dot. projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2015 rok, w załączeniu przekazuję informację o projektowanych kwotach, w zakresie;

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

jako podstawy do opracowania projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2015.

Podkreślam, że podane w załączeniu kwoty, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2015 r.

Z up. Wojewody Opolskiego

Grażyna Ciosek-Karawan
Z-ca Dyrektora Wydziału
Finansów, Budżetu i Certyfikacji

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 12.11.2014 podpis
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

PODZIAŁ DOTACJI DLA GMIN ZAPISANYCH W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2015 r.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	w złotych													
		Dział 710 Rozdział 71035 § 2020	Dział 750 Rozdział 75011 § 2010	Dział 752 Rozdział 75212 § 2010	Dział 851 Rozdział 85195 § 2010	Dział 852 Rozdział 85203 § 2010	Dział 852 Rozdział 85212 § 2010	Dział 852 Rozdział 85213 § 2030	Dział 852 Rozdział 85214 § 2030	Dział 852 Rozdział 85216 § 2030	Dział 852 Rozdział 85219 § 2010	Dział 852 Rozdział 85219 § 2030	Dział 852 Rozdział 85228 § 2010	Dział 852 Rozdział 85295 § 2030	RAZEM
	DZIAŁANIE	9.1.1.1	16.1.1.1	11.5.2.4	20.1.1.9	13.1.1.2	13.5.1.1 13.5.1.2	20.1.1.9	20.1.1.9	13.1.1.7	13.1.1.7	13.1.1.7	13.1.1.2	13.1.1.8	
53	Prudnik	264 618	264 618	2 000	1 000	688 000	7 522 000	81 000	76 000	1 261 000	531 000	511 000	366 000	455 000	11 758 618
54	Radłów		34 228	800			911 000	3 000	3 000	74 000	21 000	50 000	46 000	28 000	1 171 028
55	Reńska Wieś		71 815	600			1 151 000	4 000	6 000	80 000	40 000	50 000		16 000	1 419 415
56	Rudniki		53 664	800			1 964 000	4 000	8 000	64 000	53 000	88 000	20 000	34 000	2 289 464
57	Skarbmierz		48 361	700	100		1 334 000	3 000	6 000	151 000	45 000	73 000	12 000	67 000	1 740 161
58	Skoroszyce		43 580	800			1 469 000	9 000	6 000	29 000	55 000	78 000	26 000	19 000	1 735 380
59	Strzelce Opolskie		317 442	1 500	1 500	688 000	5 235 000	28 000	49 000	218 000	277 000	367 000	32 000	210 000	7 424 442
60	Strzelceki		77 483	800	300		1 037 000	6 000	4 000	73 000	30 000	51 000		14 000	1 293 583
61	Świerców		35 161	600	100		865 000	2 000	2 000	156 000	23 000	118 000		279 000	1 480 861
62	Tarnów Opolski		69 901	700			1 065 000	4 000	8 000	70 000	59 000	109 000		52 000	1 437 601
63	Tulowice		50 373	700	400		928 000	3 000	6 000	52 000	43 000	78 000		63 000	1 224 473
64	Turawa		75 533	700	200		1 023 000	3 000	3 000	61 000	18 000	50 000	1 000	37 000	1 272 433
65	Ujazd		58 822	1 000			986 000	4 000	4 000	51 000	30 000	74 000		42 000	1 250 822
66	Walce		48 735	800	100		594 000	1 000	4 000	36 000	25 000	50 000		6 000	765 635
67	Wilków		36 394	600	200		1 338 000	5 000	5 000	170 000	37 000	129 000	11 000	235 000	1 967 194
68	Wolczyn		114 852	700	1 000		4 171 000	23 000	20 000	335 000	136 000	234 000		214 000	5 261 552
69	Zawadzkie		83 154	1 000	1 000		1 603 000	6 000	12 000	165 000	79 000	107 000		52 000	2 109 154
70	Zdzieszowice		125 051	800	400		1 908 000	3 000	13 000	111 000	88 000	145 000	20 000	84 000	2 498 251
71	Zębówice		40 041	500	300		806 000	2 000	5 000	69 000	33 000	75 000		36 000	1 092 841
	RAZEM gminy	104 000	8 687 000	67 000	41 000	6 595 000	177 482 000	880 000	1 319 000	18 000 000	9 500 000	13 011 000	1 750 000	10 136 000	247 650 000

* W ramach dotacji celowej wydatki rzeczowe zostały zwiększone o wskaźnik inflacyjny oraz uzupełniono wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe. Ponadto dokonano zmian w obszarze spraw obronnych i OC - informacja w tym zakresie zostanie przekazana odrębnym pismem.

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

WOJEWODA OPOLSKI

PODZIAŁ DOCHODÓW DLA GMIN ZAPISANYCH W PROJEKCIE USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2015 r.

w złotych

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego (gmina)	Dział 750 Rozdział 75011 § 2350	Dział 852 Rozdział 85203 § 2350	Dział 852 Rozdział 85212 § 2350	Dział 852 Rozdział 85228 § 2350	RAZEM
1	Baborów	412		26 000	1 200	27 612
2	Biała	420		10 000	1 200	11 620
3	Bierawa	353		4 000		4 353
4	Branice	420		15 000		15 420
5	Brzeg	5 065		251 000	2 000	258 065
6	Byczyna	265		41 000		41 265
7	Chrzastowice	147		3 000		3 147
8	Cisiek	420		8 000		8 420
9	Dąbrowa	530		13 000		13 530
10	Dobrodzień	2 238		10 000	2 400	14 638
11	Dobrzeń Wielki	618		41 000		41 618
12	Domaszowice	147		20 000		20 147
13	Głogówek	824		21 000	400	22 224
14	Głubczyce	1 266	15 000	61 000	5 000	82 266
15	Głucholazy	2 238		109 000	2 400	113 638
16	Gogolin	471		44 000		44 471
17	Gorzów Śląski	736		34 000		34 736
18	Grodków	1 472		97 000	16 000	114 472
19	Izbicko	147		11 000		11 147
20	Jemielnica	118		7 000	1 000	8 118
21	Kamiennik	147		21 000		21 147
22	Kędzierzyn - Koźle	530	18 000	260 000	36 000	314 530
23	Kietrz	7 804		92 000		99 804
24	Kluczbork	1 620	6 000	110 000		117 620
25	Kolonowskie	530		14 000	500	15 030
26	Komprachcice	647		25 000		25 647
27	Korfantów	530		48 000		48 530
28	Krapkowice	2 238	15 000	69 000	3 000	89 238
29	Lasowice Wielkie	88		12 000	400	12 488
30	Leśnica	353		11 000		11 353
31	Lewin Brzeski	1 296		69 000		70 296
32	Lubrza	420		7 000	2 500	9 920
33	Lubsza	265		36 000		36 265
34	Łambinowice	420		20 000		20 420
35	Łubniany	265		7 000		7 265
36	Murów	147		16 000		16 147
37	Namysłów	1 620	13 000	131 000	3 000	148 620
38	Niemodlin	1 296		28 000		29 296
39	Nysa	4 712	8 000	335 000	3 000	350 712
40	Olesno	1 060		30 000	3 000	34 060
41	Olszanka	324		23 000		23 324
42	Opole	17 375	32 000	570 000	18 000	637 375
43	Otmuchów	1 296		71 000	1 500	73 796
44	Ozimek	736		41 000	500	42 236
45	Paczków	1 296		54 000		55 296
46	Pakosławice	88		16 000		16 088
47	Pawłowiczki	147		10 000	2 000	12 147
48	Pokój	324		4 000		4 324
49	Polska Cerekiew	118		17 000		17 118
50	Popielów	420		45 000		45 420
51	Praszka	471	7 000	36 000		43 471
52	Prószków	420		11 000		11 420
53	Prudnik	3 033	15 000	150 000	18 000	186 033

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
SKARBNIK GMINY
data 12.11.2014r. podpis Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska