

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2016 rok

w zł

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	637 805,47	636 569,16	99,81	687 805,47	680 191,68	98,89
150	Przetwórstwo przemysłowe	162 500,00	173 469,14	106,75	531 040,07	427 711,04	80,54
600	Transport i łączność	3 202 144,10	3 202 143,93	100,00	2 743 062,01	2 708 343,91	98,73
630	Turystyka	-	-	-	714 594,36	714 594,36	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 644 994,09	1 371 048,36	51,84	2 120 999,13	2 004 984,59	94,53
710	Działalność usługowa	90 818,00	87 675,52	96,54	44 714,00	39 456,50	88,24
750	Administracja publiczna	436 716,00	401 884,21	92,02	8 416 260,03	6 970 269,52	82,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 282,00	21 421,25	66,36	32 282,00	21 421,25	66,36
752	Obrona narodowa	3 000,00	2 999,94	100,00	3 000,00	2 999,94	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 321,00	24 259,78	72,81	265 335,43	233 954,10	88,17
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 667 332,47	31 338 725,86	98,96	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	850 000,00	785 528,98	92,42
758	Różne rozliczenia	24 652 469,67	23 553 963,07	95,54	857 536,59	208 500,00	24,31
801	Oświata i wychowanie	2 920 375,25	2 918 676,35	99,94	29 609 740,47	29 095 870,41	98,26
851	Ochrona zdrowia	3 015,00	3 015,00	100,00	464 602,00	421 207,56	90,66
852	Pomoc społeczna	26 706 555,27	26 302 429,55	98,49	32 798 055,10	31 885 532,71	97,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	139 808,00	123 663,27	88,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	851 742,69	803 723,83	94,36	2 079 203,23	1 918 752,51	92,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 231,00	3 954 540,13	98,56	8 960 289,23	8 767 257,38	97,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 010,00	36 010,00	100,00	3 157 899,48	3 147 598,11	99,67
926	Kultura fizyczna	920 702,58	941 634,13	102,27	5 372 726,06	5 079 187,62	94,54
Razem zadania własne, zlecone i powierzone		99 014 014,59	95 774 189,21	96,73	99 848 952,66	95 237 025,44	95,38
z tego: dotacje na zadania zlecone		22 909 171,42	22 513 566,59	98,27	22 909 171,42	22 463 942,59	98,06
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 869 938,07	1 869 938,07	100,00			
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 970 000,00	1 970 000,00	100,00			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3 005 000,00	3 005 000,00	100,00
OGÓLEM		102 853 952,66	99 614 127,28	96,85	102 853 952,66	98 242 025,44	95,52

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Rafał Szpek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2016 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 579,00	637 805,47	636 569,16	99,81
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 639,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	16 940,00	637 805,47	636 569,16	99,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 765,89	69,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	633 805,47	633 803,27	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	0,00	0,00	-
150			Przetwórstwo przemysłowe	130 800,00	162 500,00	173 469,14	106,75
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	130 800,00	162 500,00	173 469,14	106,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	63 000,00	72 951,49	115,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 300,00	1 764,59	135,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	98 200,00	98 753,06	100,56
600			Transport i łączność	800 000,00	3 202 144,10	3 202 143,93	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	3 202 144,10	3 202 143,93	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 655 818,10	2 655 818,09	100,00
			III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	0,00	2 655 818,10	2 655 818,09	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	800 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	546 326,00	546 325,84	100,00
			Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	0,00	546 326,00	546 325,84	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 749 000,00	2 644 994,09	1 371 048,36	51,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 749 000,00	2 644 994,09	1 371 048,36	51,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	78 020,00	78 011,29	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	167 000,00	169 700,00	171 290,83	100,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	104,40	104,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	115 000,00	113 391,97	98,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 564,00	1 553,40	99,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	295 000,00	228 467,49	77,45
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 175 000,00	1 983 408,00	775 477,30	39,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 202,09	2 751,68	124,96
710			Działalność usługowa	91 226,00	90 818,00	87 675,52	96,54
	71035		Cmentarze	91 226,00	90 818,00	87 675,52	96,54
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	86 857,52	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	818,00	818,00	100,00

750			Administracja publiczna	198 406,00	436 716,00	401 884,21	92,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 250,00	409 140,00	383 049,31	93,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 150,00	409 040,00	382 951,66	93,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	97,65	97,65
	75023		Urzędy gmin	7 156,00	5 576,00	5 695,57	102,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	20,00	20,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 556,00	5 556,00	5 674,20	102,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,37	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	13 139,33	59,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	13 130,30	59,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,03	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 626,00	32 282,00	21 421,25	66,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 626,00	32 282,00	21 421,25	66,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 626,00	32 282,00	21 421,25	66,36
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	2 999,94	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 999,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	2 999,94	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 542,00	33 321,00	24 259,78	72,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315,00	94,00	68,72	73,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277,40	56,40	56,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,60	37,60	12,32	32,77
	75414		Obrona cywilna	12 227,00	12 227,00	12 227,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 227,00	12 227,00	12 227,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	21 000,00	11 964,06	56,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 326,06	56,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	638,00	63,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 591 959,00	31 667 332,47	31 338 725,86	98,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 500,00	26 295,40	17 746,62	67,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 500,00	26 000,00	17 451,22	67,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	295,40	295,40	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 205 800,00	8 139 799,62	7 610 977,15	93,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00	7 223 000,00	6 771 093,16	93,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	542 294,63	86,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	39 500,00	41 837,00	105,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	204 000,00	203 501,00	99,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	32 000,00	36 723,14	114,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	313,20	104,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 999,62	15 215,02	138,32

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 743 200,00	5 957 278,45	5 792 423,21	97,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 730 043,78	99,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	1 270 000,00	1 109 484,06	87,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 196,14	99,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	123 500,00	123 884,45	100,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	235 578,45	216 518,04	91,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	16 180,45	95,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	518 000,00	550 191,27	106,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 656,94	111,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 000,00	28 268,08	104,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 550,00	1 388 050,00	1 391 022,53	100,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	310 534,57	103,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00	92 301,30	87,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	516 768,46	101,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 000,00	464 000,00	461 990,60	99,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	9 000,00	9 408,86	104,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	18,74	37,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 020 909,00	16 035 909,00	16 406 556,35	102,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 660 909,00	15 660 909,00	15 989 724,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	375 000,00	416 832,35	111,16
75624		Dywidendy	200 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	22 653 286,00	24 652 469,67	23 553 963,07	95,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 062 100,00	16 320 729,00	16 320 729,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 062 100,00	16 320 729,00	16 320 729,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 092,00	53 092,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 092,00	53 092,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 665 580,00	5 665 580,00	5 665 580,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 665 580,00	5 665 580,00	5 665 580,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 474,00	1 737 936,67	639 430,07	36,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 000,00	27 201,64	104,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 474,00	1 639 517,63	539 809,39	32,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 425,11	31 425,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 478,93	38 478,93	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 515,00	2 515,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	875 132,00	875 132,00	875 132,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 132,00	875 132,00	875 132,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 790 246,00	2 920 375,25	2 918 676,35	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	18 050,00	128 823,82	127 792,39	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	430,00	428,00	99,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	16 000,00	19 822,23	123,89
		0830	Wpływy z usług	400,00	462,84	462,84	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 700,00	6 702,30	77,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	4 308,00	4 520,44	104,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 922,98	95 856,58	96,90
	80104		Przedszkola	1 475 786,00	1 512 562,00	1 504 552,95	99,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 636,00	263 100,00	256 816,89	97,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18,41	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	182 000,00	180 256,75	99,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	170,00	177,62	104,48

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	62,00	53,28	85,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 004 850,00	1 067 230,00	1 067 230,00	100,00
	80110		Gimnazja	4 480,00	62 110,15	60 082,76	96,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	267,00	267,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 780,00	3 316,79	186,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 090,00	1 136,82	104,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 400,00	2 441,54	101,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 573,15	52 920,61	93,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 000,00	10 946,00	10 985,61	100,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 756,00	9 756,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	932,07	103,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	290,00	297,54	102,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 278 930,00	1 163 752,67	1 176 708,16	101,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	611 069,00	511 100,00	509 665,15	99,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	667 861,00	652 370,00	666 760,34	102,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,67	282,67	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	7 114,65	3 488,52	49,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 114,65	3 488,52	49,03
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 065,96	35 065,96	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 065,96	35 065,96	100,00

851			Ochrona zdrowia	1 190,00	3 015,00	3 015,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 190,00	3 015,00	3 015,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00	3 015,00	3 015,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 815 400,00	26 706 555,27	26 302 429,55	98,49
	85202		Domy pomocy społecznej	144 100,00	164 150,00	172 640,48	105,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,00	144,99	96,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	164 000,00	172 495,49	105,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 000,00	1 421 471,00	1 135 628,03	79,89
		0830	Wpływy z usług	384 700,00	211 632,00	204 226,70	96,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 580,00	2 538,60	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 000,00	958 559,00	928 559,00	96,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	303,73	43,39
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	248 000,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	51,03	51,03	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	1,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	60 196,00	59 554,05	98,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 196,00	59 554,05	98,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 355 788,67	10 293 361,67	99,40
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	21,67	21,67	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	10 355 767,00	10 293 340,00	99,40

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 197 500,00	9 535 282,00	9 528 356,29	99,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	58,00	11,60
	0900	Wpływy z odsetek 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	11 000,00	11 000,00	8 596,60	78,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	43 000,00	27 538,34	64,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 157 000,00	9 419 782,00	9 419 449,97	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 000,00	72 713,38	119,20
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	165 000,00	283 298,40	280 609,45	99,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,40	198,72	141,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	177 585,00	176 072,00	99,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	105 573,00	104 338,73	98,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000,00	1 979 396,00	1 945 621,78	98,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180 000,00	1 979 396,00	1 945 621,78	98,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 169,17	12 732,52	96,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 169,17	12 732,52	96,68
85216		Zasiłki stałe	496 000,00	1 187 306,00	1 172 605,64	98,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 812,00	1 812,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	1 185 494,00	1 170 793,64	98,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 600,00	569 089,00	570 016,19	100,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 100,00	10 120,63	111,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 600,00	1 595,30	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	7 271,00	7 270,43	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 000,00	551 118,00	551 029,83	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 200,00	543 708,00	537 603,86	98,88
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	69 112,42	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 000,00	472 408,00	466 810,28	98,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 300,00	1 681,16	129,32
	85295		Pozostała działalność	467 000,00	593 650,00	593 648,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	648,56	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00	593 000,00	593 000,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 000,00	851 742,69	803 723,83	94,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	384 082,76	327 375,82	85,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	365 335,08	310 472,68	84,98
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 747,68	16 903,14	90,16
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	322 000,00	455 059,93	463 748,01	101,91
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	445 000,00	453 844,17	101,99

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	1 241,84	103,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	8 409,93	8 212,00	97,65
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 617 000,00	4 012 231,00	3 954 540,13	98,56
	90002		Gospodarka odpadami	3 511 500,00	3 626 500,00	3 573 629,37	98,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 610 000,00	3 555 964,31	98,50
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 610 000,00	3 555 964,31	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	14 846,58	106,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 500,00	2 818,48	112,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 231,00	4 192,35	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 231,00	4 192,35	99,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	66 000,00	65 165,07	98,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	66 000,00	65 165,07	98,73
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 500,00	5 500,00	1 553,34	28,24
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 500,00	5 500,00	1 553,34	28,24
	90095		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu Studium Wykonalności przez Gminy: Branice, Kietrz, Głuchołazy, Głubczyce	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			wspólne pokrycie kosztów opracowania dokumentu Studium Wykonalności przez Powiat Głubczycki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku - Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	36 010,00	36 010,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 010,00	24 010,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 010,00	24 010,00	100,00
			Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	24 010,00	24 010,00	100,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	874 740,00	920 702,58	941 634,13	102,27
	92601		Obiekty sportowe	769 740,00	786 955,58	790 732,22	100,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	28 000,00	31 910,87	113,97
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	676,72	84,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55,58	55,58	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	900,00	1 014,05	112,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 260,00	5 135,00	97,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 940,00	751 940,00	751 940,00	100,00
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	751 940,00	751 940,00	751 940,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	133 747,00	150 901,91	112,83
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	114 804,91	109,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 747,00	34 097,00	127,48
DOCHODY BIEŻĄCE			74 686 060,00	92 180 908,98	90 463 557,58	98,14
DOCHODY MAJĄTKOWE			4 024 940,00	6 833 105,61	5 310 631,63	77,72
RAZEM DOCHODY			78 711 000,00	99 014 014,59	95 774 189,21	96,73
z tego:		zadania zlecone	9 615 058,00	22 909 171,42	22 513 566,59	98,27
		zadania powierzone	12 000,00	358 610,00	358 610,00	100,00
		zadania własne	69 083 942,00	75 746 233,17	72 902 012,62	96,25
PRZYCHODY			1 970 000,00	3 839 938,07	3 839 938,07	100,00
OGÓŁEM BUDŻET 2016			80 681 000,00	102 853 952,66	99 614 127,28	96,85

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 869 938,07	1 869 938,07	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		1 970 000,00	3 839 938,07	3 839 938,07	100,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2016 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 579,00	687 805,47	680 191,68	98,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877,46	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,54	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	33 289,70	87,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	33 289,70	87,60
	01095		Pozostała działalność	27 940,00	649 805,47	646 901,98	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 877,46	3 875,26	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	2 459,41	2 459,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	263,28	263,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 375,45	10 375,45	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	944,71	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	11 754,00	81,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 829,87	616 829,87	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	377 169,00	531 040,07	427 711,04	80,54
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	377 169,00	531 040,07	427 711,04	80,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 900,00	1 447,73	76,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 903,00	208 546,38	194 153,19	93,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	14 550,00	14 528,42	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 414,00	40 768,71	30 591,28	75,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	4 628,28	3 578,13	77,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 552,18	16 317,20	51,71
		4260	Zakup energii	87 500,00	119 150,00	83 103,90	69,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	280,00	56,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	175,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	27 415,00	45 070,00	42 443,09	94,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 616,48	3 811,74	67,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	190,46	27,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	307,34	15,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 378,84	53,79

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 410,43	96,37
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 987,00	85,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	6 056,04	6 056,04	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	8 350,00	5 492,00	65,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	690,96	40,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	2 825,20	28,25
			Wykonanie wentylacji w piwnicy w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Pl. Zamkowy 2	10 000,00	10 000,00	2 825,20	28,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	3 943,09	78,86
			Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy Pl. Zamkowym	0,00	5 000,00	3 943,09	78,86
			Transport i łączność	2 857 024,70	2 743 062,01	2 708 343,91	98,73
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (komunikacja miejska)	200 380,00	205 380,00	205 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 380,00	205 380,00	205 380,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	247 500,00	240 734,79	97,27
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	247 500,00	240 734,79	97,27
			Powiat Prudnicki - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1613O na ul. Nyskiej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w miejscowości Piorunkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej	0,00	47 500,00	40 734,79	85,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 644,70	2 290 182,01	2 262 229,12	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	444 044,70	488 120,01	482 206,56	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	200 702,80	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 600,00	1 590 062,00	1 579 319,76	99,32
			Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	1 600 000,00	1 134 172,00	1 123 754,32	99,08
			Modernizacja nośności przeprawy mostowej ul. Nyskiej	200 000,00	0,00	0,00	-
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu (uzupełnienie dokumentacji)	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
			Modernizacja drogi ulicy Tuwima - etap I	200 600,00	451 890,00	451 875,44	100,00

630			Turystyka	0,00	714 594,36	714 594,36	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	714 594,36	714 594,36	100,00
		6667	Zwroty dotacji lub 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	607 405,20	607 405,20	100,00
			Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"	0,00	607 405,20	607 405,20	100,00
		6669	Zwroty dotacji lub 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	107 189,16	107 189,16	100,00
			Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"	0,00	107 189,16	107 189,16	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 899,13	2 120 999,13	2 004 984,59	94,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 610 000,00	1 609 119,33	99,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
			Zarząd Budynków Komunalnych				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	510 000,00	509 119,33	99,83
			Zarząd Budynków Komunalnych - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	0,00	460 000,00	459 468,37	99,88
			Zarząd Budynków Komunalnych - Rewitalizacja kapliczki przydrożnej	0,00	50 000,00	49 650,96	99,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 899,13	510 999,13	395 865,26	77,47
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	99 670,46	69 027,88	69,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	36 000,00	23 264,33	64,62
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	23 000,00	22 330,00	97,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	515,00	93,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 512,63	31 302,63	31 296,11	99,98
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	39,54	39,54	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	194 000,00	181 500,00	149 652,00	82,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 500,00	11 488,20	99,90

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 336,50	125 436,50	87 592,20	69,83
		Nabycie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Rynek 25 w Prudniku	2 500,00	0,00	0,00	-
		Nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Księdza Skowrońskiego 22 w Prudniku	0,00	60 000,00	37 833,34	63,06
		Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 10, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 826/340	15 500,00	15 500,00	13 886,50	89,59
		Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	13 136,50	100,00
		Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1, obręb Prudnik, nr pomiarowym 2698/114 o pow. 0,0242 ha	0,00	14 600,00	8 514,12	58,32
		Zniesienie współwłasności nieruchomości - działka nr 2603/257, mapa 10, obręb Prudnik	7 000,00	0,00	0,00	-
		Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 791/3 - akt notarialny	6 000,00	6 000,00	5 745,74	95,76
		Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1, obręb Łąka Prudnicka, numerem pomiarowym 554/1	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		Nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 17, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 659/18	5 200,00	5 200,00	4 813,50	92,57
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 745/59	5 000,00	3 500,00	2 313,50	66,10
		Zamiana nieruchomości w rejonie ul. Kolejowej w Prudniku	0,00	1 500,00	1 349,00	89,93
710		Działalność usługowa	83 122,00	44 714,00	39 456,50	88,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 400,00	3 400,00	430,50	12,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	1 500,00	430,50	28,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	41 722,00	41 314,00	39 026,00	94,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,74	683,20	683,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,15	118,06	118,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	16,74	16,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	20 496,00	20 496,00	20 496,00	100,00

750			Administracja publiczna	7 391 190,03	8 416 260,03	6 970 269,52	82,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 150,00	409 040,00	333 327,66	81,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 382,48	341 769,45	282 942,02	82,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 303,65	58 932,00	45 468,93	77,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463,87	8 338,55	4 916,71	58,96
	75022		Rady gmin	210 070,00	218 070,00	214 885,98	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 870,00	212 770,00	211 490,15	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	422,90	333,71	78,91
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 277,10	2 837,12	66,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	225,00	37,50
	75023		Urzędy gmin	6 437 903,83	7 156 083,83	5 891 502,36	82,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 300,00	33 564,12	95,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 103,83	4 114 303,83	3 770 060,08	91,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 800,00	344 719,87	344 719,87	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	53 000,00	44 000,00	39 226,81	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 200,00	741 200,00	690 016,64	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 600,00	105 600,00	68 772,94	65,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	256 000,00	199 114,01	77,78
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	6 339,07	74,58
		4260	Zakup energii	175 000,00	242 080,13	212 518,36	87,79
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	41 500,00	35 775,61	86,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	3 798,00	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	324 040,00	286 223,77	88,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 500,00	19 250,02	78,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 500,00	30 944,58	92,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	6 743,78	84,30
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	62 440,00	54 082,83	86,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	117 557,27	97,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 130,00	98,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	571 200,00	-82 704,45	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	11 720,24	68,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	32 000,00	27 987,01	87,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 961,80	99,45

		Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	0,00	7 000,00	6 961,80	99,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup sprzętu komputerowego	40 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 319,00	544 319,00	484 543,44	89,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 137,00	89 137,00	71 573,64	80,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 140,99	94,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	12 934,82	73,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 843,54	76,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 350,00	7 670,18	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 900,00	32 147,27	87,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	162,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	343 150,00	319 211,35	93,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 061,92	87,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	8 100,00	7 485,57	92,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 584,78	63,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 500,00	2 282,04	91,28
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	16 500,00	14 923,00	90,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 822,34	85,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67
	75095	Pozostała działalność	92 992,20	84 992,20	46 010,08	54,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	37 000,00	36 366,00	98,29
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 992,20	47 992,20	9 644,08	20,10
		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"	47 992,20	47 992,20	9 644,08	20,10

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 626,00	32 282,00	21 421,25	66,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 626,00	32 282,00	21 421,25	66,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702,44	4 773,36	4 773,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,35	823,75	823,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,21	28,89	28,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 656,00	15 795,25	59,26
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	2 999,94	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 999,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,97	367,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 632,03	2 631,97	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 532,00	265 335,43	233 954,10	88,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
			KPP w Prudniku - dofinansowanie wynagrodzenia dla policjantów za służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 045,00	176 928,43	151 210,57	85,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 461,50	2 398,50	97,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	14 472,30	80,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 196,62	74,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,00	43 223,43	43 216,74	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	36 640,00	21 644,82	59,07
		4260	Zakup energii	23 650,00	25 650,00	22 557,93	87,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	10 769,70	89,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 000,00	6 860,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 680,00	5 820,46	87,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 865,00	11 403,50	11 403,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 102,00	96,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270,00	2 270,00	2 268,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	16 125,00	16 125,00	15 546,95	96,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 219,82	10 219,82	10 219,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,79	1 756,79	1 756,79	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,39	250,39	250,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	72,75	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	3 248,00	3 247,20	99,98
75416		Straż gminna (miejska)	12 900,00	12 900,00	11 623,64	90,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 269,66	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 508,48	87,71
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	450,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	518,00	64,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	877,50	79,77
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 762,00	30 682,00	28 173,99	91,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,80	3 002,72	2 870,07	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,20	427,40	360,64	84,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 008,00	17 417,13	16 641,99	95,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	699,37	547,75	78,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	444,90	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	7 690,48	7 253,54	94,32
75495		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	19 398,95	93,71
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	755,21	75,52
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	18 643,74	94,64
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	850 000,00	785 528,98	92,42
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	850 000,00	785 528,98	92,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	850 000,00	785 528,98	92,42
758		Różne rozliczenia	775 027,27	857 536,59	208 500,00	24,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	208 500,00	208 500,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	208 500,00	208 500,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 137,00	1 137,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 137,00	0,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	773 890,27	647 899,59	0,00	-
	4810	Rezerwy	773 890,27	462 469,19	0,00	-
		Rezerwa ogólna	90 000,00	233 796,11	0,00	-

			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	175 500,00	175 500,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	114 000,00	29 791,81	0,00	-
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	394 390,27	23 381,27	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 430,40	0,00	-
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	185 430,40	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	28 309 002,23	29 609 740,47	29 095 870,41	98,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 558 072,00	10 732 503,21	10 586 483,38	98,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	614 640,00	598 840,00	561 089,55	93,70
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	614 640,00	598 840,00	561 089,55	93,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 227,00	146 401,42	142 918,06	97,62
		3050	Zasądzone renty	16 800,00	17 760,00	17 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706 457,00	6 784 898,41	6 733 421,57	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 081,00	617 709,12	617 709,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 836,00	1 254 052,00	1 243 803,36	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 551,00	143 805,00	140 455,88	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	102 795,52	100 517,09	97,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	99 372,57	95 162,52	95,76
		4260	Zakup energii	283 970,00	225 065,00	211 468,80	93,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	20 479,82	19 820,34	96,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 769,00	6 042,00	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych	48 330,00	61 379,33	55 147,30	89,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 470,00	16 365,00	15 757,52	96,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 575,00	5 229,65	79,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	12 311,00	11 416,00	92,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 790,00	544 806,00	544 806,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 080,00	18 819,90	18 642,84	99,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 956,02	934,00	13,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 090,00	5 343,10	3 622,78	67,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 000,00	97,37
		Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzicze	0,00	38 000,00	37 000,00	97,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 759,00	93,98
		Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudzicze	0,00	4 000,00	3 759,00	93,98
	80104	Przedszkola	6 535 642,23	7 062 721,25	6 838 541,58	96,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 422,00	272 422,00	176 529,82	64,80
		Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	272 422,00	272 422,00	176 529,82	64,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 372,00	154 372,00	127 512,98	82,60
		Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	154 372,00	154 372,00	127 512,98	82,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 359,00	64 265,77	62 696,27	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 260 596,00	4 207 086,67	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 737,00	332 941,59	332 941,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 127,00	745 027,00	735 635,68	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 193,00	87 027,00	85 849,50	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	48 199,63	48 032,94	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 057,00	1 936,36	94,14
	4260	Zakup energii	219 700,00	242 389,00	231 690,93	95,59
	4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	35 842,48	35 754,27	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	4 642,00	4 498,00	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	49 294,02	46 876,82	95,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	85 050,00	65 045,51	76,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 715,00	14 345,33	14 080,95	98,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	732,20	352,20	48,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 560,00	2 512,00	98,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 877,00	293 154,00	293 154,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 583,00	12 407,00	12 404,71	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 790,00	1 900,00	68,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 657,23	352 607,23	352 050,38	99,84
		Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7	120 000,00	325 950,00	325 605,38	99,89
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w przedszkolu w Niemysłowicach	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
		Wymiana okien, renowacja drzwi w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach	16 657,23	18 657,23	18 450,00	98,89
	80110	Gimnazja	4 797 447,00	4 621 558,28	4 576 020,03	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	5 865,77	5 795,17	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 977,00	3 179 622,12	3 152 045,33	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 033,00	302 181,01	302 181,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 078,00	575 972,00	572 353,03	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 087,00	69 165,00	67 721,41	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	26 899,00	26 887,64	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	57 513,03	53 896,60	93,71
	4260	Zakup energii	105 420,00	120 525,00	114 704,23	95,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 015,00	3 985,00	3 956,55	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 294,40	3 172,00	96,28
	4300	Zakup usług pozostałych	16 916,00	17 245,00	16 771,51	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	6 160,00	5 788,92	93,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 205,35	3 156,63	98,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	297,40	297,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 300,00	2 744,00	83,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 827,00	239 097,00	239 097,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 864,00	3 864,00	3 864,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 420,00	103,00	7,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 947,20	1 484,60	76,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	324 273,00	320 248,63	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	324 273,00	320 248,63	98,76
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	807 612,00	878 717,42	858 752,21	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 900,00	1 820,24	62,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 025,00	627 621,00	621 433,40	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 238,00	46 845,42	46 845,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 236,00	106 236,00	102 327,58	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 221,00	10 221,00	9 914,23	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 550,00	7 230,00	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	16 300,00	13 734,34	84,26

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 150,05	76,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	482,00	68,86
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 000,00	29 208,44	97,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 700,00	3 344,71	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	600,64	60,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 900,00	1 788,10	94,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	16 300,00	16 300,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 244,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 700,00	2 573,06	69,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 787,00	70 495,00	62 177,05	88,20
	4300	Zakup usług pozostałych	42 894,00	28 137,00	28 136,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 893,00	42 358,00	34 040,20	80,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 768 732,00	2 771 489,38	2 742 649,73	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	6 319,76	5 996,21	94,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 327,00	1 150 922,00	1 142 484,05	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 734,00	83 456,09	83 456,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 244,00	193 644,00	189 057,43	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 398,00	20 198,00	19 636,95	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	22 860,72	21 542,51	94,23
	4220	Zakup środków żywności	1 278 930,00	1 163 470,00	1 154 890,14	99,26
	4260	Zakup energii	18 428,00	21 472,45	20 589,10	95,89
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	10 363,83	9 227,85	89,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 472,00	912,00	61,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	14 204,00	12 400,43	87,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	890,00	883,67	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 911,00	46 985,00	46 985,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	600,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 575,53	33 532,30	99,87
		Zakup zmywarki - Zespół Szkół w Prudniku	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup wyparzarki - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku	0,00	5 437,83	5 437,83	100,00
		Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance	0,00	6 137,70	6 137,70	100,00

			Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkół w Prudniku	0,00	18 000,00	17 956,77	99,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	313 350,00	403 788,00	387 436,01	95,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 872,00	164 872,00	148 520,01	90,08
			Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	74 872,00	164 872,00	148 520,01	90,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 943,00	199 965,07	199 965,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 199,00	34 191,93	34 191,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	4 541,00	4 541,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00	218,00	218,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949 100,00	2 493 883,65	2 490 179,72	99,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 900,00	165 214,00	165 136,20	99,95
			Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	168 900,00	165 214,00	165 136,20	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 750,00	1 876 396,16	1 876 360,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 931,00	315 141,33	315 141,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 765,00	38 992,67	38 992,67	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 044,26	9 453,98	72,48
		4260	Zakup energii	0,00	49 933,23	49 933,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 754,00	32 919,00	32 919,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	212 260,00	250 311,28	233 382,07	93,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 779,00	6 779,00	6 750,00	99,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 034,00	48 034,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 247,00	41 247,00	39 097,32	94,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	598,87	598,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	15 509,64	15 004,11	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 641,32	1 459,12	88,90

		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	10 629,00	10 605,70	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 701,00	74 072,00	70 193,48	94,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 057,00	14 378,17	10 828,39	75,31
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 500,00	968,40	64,56
		4300	Zakup usług pozostałych	42 676,00	29 692,28	25 505,45	85,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,00	2 458,23	81,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 271,00	1 271,00	1 020,00	80,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	535,00	535,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	324,00	324,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	460 777,00	464 602,00	421 207,56	90,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 500,00	16 244,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 744,00	98,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 587,00	441 087,00	399 186,44	90,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	55 666,85	49 274,16	88,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457,00	460,85	460,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388,00	14 273,51	14 186,70	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	2 071,94	1 970,92	95,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 700,00	90 662,85	87 540,43	96,56
		4190	Nagrody konkursowe	15 700,00	15 200,00	11 898,83	78,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	28 700,00	23 498,34	81,88
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	12 988,30	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 400,00	2 385,81	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	89 187,00	64 787,00	52 135,94	80,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,00	490,00	56,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	1 906,16	19,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00

	85195		Pozostała działalność	3 190,00	7 015,00	5 777,12	82,35
		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	2 000,00	4 000,00	2 762,12	69,05
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 000,00	4 000,00	2 762,12	69,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,40	2 516,90	2 516,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,26	436,44	436,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,34	61,66	61,66	100,00
852			Pomoc społeczna	18 540 000,00	32 798 055,10	31 885 532,71	97,22
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	86 001,00	86 000,73	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	86 001,00	86 000,73	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 585 000,00	1 734 216,00	1 681 168,43	96,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 585 000,00	1 734 216,00	1 681 168,43	96,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 409 730,00	1 646 272,93	1 316 190,76	79,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	2 957,60	2 656,60	89,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 864,00	607 900,06	604 611,45	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	43 845,99	43 273,63	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 425,00	107 858,61	105 969,08	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	14 256,22	13 989,27	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	208 501,16	208 501,16	100,00
		4220	Zakup środków żywności	294 000,00	126 056,80	90 692,71	71,95
		4260	Zakup energii	63 400,00	66 858,55	64 424,76	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 690,91	5 690,91	15,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	665,00	485,00	72,93
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	124 320,46	116 684,90	93,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 103,07	2 103,07	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	23 700,00	23 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,76	59,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 640,00	3 640,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 676,00	19 691,02	19 690,74	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 357,72	5 357,72	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 660,00	4 660,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	0,00	-
		Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną	0,00	248 000,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	134 000,00	130 234,18	97,19
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	134 000,00	130 234,18	97,19
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 058,00	35 058,00	35 057,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	1 456,56	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	145 268,00	149 268,00	139 941,03	93,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 471,00	110 471,00	104 956,25	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	6 335,00	6 195,88	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	20 042,00	18 084,45	90,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	2 833,00	2 435,69	85,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	106,00	36,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 423,68	80,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 286,00	4 286,00	4 058,48	94,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 080,60	77,19
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 355 808,00	10 293 361,67	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 148 652,00	10 087 473,95	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 905,56	120 905,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 477,21	20 477,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 643,69	2 643,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 336,25	41 087,30	97,05
	4260	Zakup energii	0,00	2 455,28	2 455,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 476,93	2 476,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 884,46	4 884,46	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 290,98	1 290,98	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 346,71	5 346,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 454,93	1 454,93	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,00	21,67	52,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 773,00	2 773,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 239 236,00	9 500 006,00	9 495 873,99	99,96
	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	29 000,00	27 588,00	27 561,54	99,90
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	300,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 443 237,00	8 732 107,23	8 731 797,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 163,00	228 533,61	228 250,85	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 331,62	15 331,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 599,00	462 239,86	461 901,88	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861,00	4 917,59	4 869,11	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012,37	226,53	22,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 360,00	11 114,62	97,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	4 375,72	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 400,00	8 596,60	91,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	130,39	14,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 640,00	1 417,60	86,44
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	165 000,00	283 358,00	280 609,45	99,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	198,72	99,36
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	165 000,00	283 158,00	280 410,73	99,03

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 000,00	2 579 396,00	2 372 797,03	91,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 000,00	2 579 396,00	2 372 797,03	91,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 143 169,17	1 097 447,42	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 142 910,95	1 097 197,76	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,22	249,66	96,68
	85216		Zasiłki stałe	496 000,00	1 187 306,00	1 172 605,64	98,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 812,00	1 812,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	1 185 494,00	1 170 793,64	98,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 317,00	1 615 228,00	1 519 227,89	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 260,00	2 208,00	97,70
		3110	Świadczenia społeczne	5 909,00	7 161,50	7 161,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 764,00	1 141 764,00	1 087 512,80	95,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	77 792,37	77 792,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 550,00	189 190,00	172 413,73	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 177,00	22 177,00	17 003,29	76,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 091,00	38 109,50	34 358,43	90,16
		4260	Zakup energii	21 600,00	26 600,00	21 305,64	80,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	404,67	26,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	1 016,00	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 746,98	96,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 538,00	7 372,00	6 409,09	86,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 725,00	26 232,63	26 214,96	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 518,00	4 518,00	4 032,20	89,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 066,00	1 006,00	48,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	25 161,00	23 472,06	93,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	1 668,00	1 668,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	42,10	14,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	4 800,00	1 460,20	30,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 491 391,00	1 632 359,00	1 555 034,53	95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	21 566,00	11 940,01	55,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 346,00	1 157 943,00	1 115 342,60	96,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 050,00	78 730,00	78 716,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 714,00	196 133,00	181 666,52	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 007,00	19 007,00	16 069,48	84,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 373,00	94 025,00	93 075,00	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 503,48	62,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 251,00	816,00	65,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	17 980,00	15 950,00	88,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	10 793,00	9 459,48	87,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	30 631,00	29 295,44	95,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	200,00	66,67
	85295	Pozostała działalność	559 000,00	716 609,00	709 982,40	99,08
	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	25 000,00	100,00
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	660 959,00	654 773,84	99,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	554,23	553,01	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,77	95,55	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 560,00	98,53
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja	0,00	30 000,00	29 560,00	98,53
85		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 808,00	139 808,00	123 663,27	88,45
	85305	Żłobki	137 808,00	137 808,00	122 958,00	89,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 808,00	137 808,00	122 958,00	89,22
		Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	137 808,00	137 808,00	122 958,00	89,22
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	705,27	35,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	260,18	26,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	139,91	69,96
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	105,18	52,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	200,00	33,33

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 570 863,00	2 079 203,23	1 918 752,51	92,28
	85401		Świetlice szkolne	604 219,00	576 426,81	560 936,82	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 508,00	423 808,00	413 058,11	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 315,00	25 645,79	25 645,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 623,00	77 923,00	75 730,83	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 634,00	8 659,12	7 680,66	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	2 085,45	87,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	1 253,08	50,94
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	212,00	75,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	107,90	107,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 419,00	35 163,00	35 163,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	77 398,60	69 315,20	89,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 414,88	12 414,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	59 949,16	51 865,76	86,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	334,56	334,56	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 006,00	498 088,76	416 993,99	83,72
		3240	Stypendia dla uczniów	108 106,00	469 193,08	398 910,85	85,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	28 895,68	18 083,14	62,58
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	788 638,00	870 689,06	817 426,63	93,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 150,00	1 048,85	91,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 152,00	342 637,00	332 450,48	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 536,00	25 452,56	25 452,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 097,00	61 597,00	60 924,97	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 278,00	8 613,78	7 969,31	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	7 300,00	5 500,00	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	55 763,72	55 661,05	99,82
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 120,00	7 118,67	99,98
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	52 247,12	65,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 380,00	5 376,20	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	690,00	670,00	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	212 849,00	210 535,73	98,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 400,00	4 362,74	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 590,00	2 561,94	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 061,00	5 061,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	14 177,00	14 177,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 608,00	3 605,49	99,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	30 000,00	20 910,00	69,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 793,52	77,98
	85495	Pozostała działalność	22 000,00	56 600,00	54 079,87	95,55
	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	22 000,00	44 000,00	41 479,87	94,27
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	12 000,00	20 655,05	20 118,16	97,40
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa	10 000,00	16 000,00	14 020,51	87,63
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz kombatanów i osób represjonowanych lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	0,00	7 344,95	7 341,20	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
		Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 917 853,60	8 960 289,23	8 767 257,38	97,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	297 000,00	280 654,04	94,50
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	297 000,00	280 654,04	94,50
	90002	Gospodarka odpadami	3 516 500,00	3 654 599,40	3 632 888,40	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	204 241,85	203 637,46	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	16 373,96	16 373,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	38 115,94	37 590,76	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 112,68	5 069,63	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 177 600,00	3 339 094,97	3 318 556,59	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00
		Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej	30 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	813 000,00	813 000,00	811 236,95	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	744,95	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	812 000,00	810 492,00	99,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 362,60	248 961,42	230 642,12	92,64
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 598,82	3 233,52	57,75
	4300	Zakup usług pozostałych	215 362,60	243 362,60	227 408,60	93,44

	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	63 986,78	98,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	63 986,78	98,44
			Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	65 000,00	65 000,00	63 986,78	98,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 963,16	870 366,14	868 641,58	99,80
		4260	Zakup energii	430 000,00	441 636,51	440 899,09	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	268 096,10	267 442,77	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	169,35	84,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 763,16	160 433,53	160 130,37	99,81
			Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej	77 500,00	59 475,37	59 475,37	100,00
			Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	0,00	30 695,00	30 600,10	99,69
			Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia w Dębowcu	7 630,56	44 630,56	44 494,36	99,69
			Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	25 632,60	20 632,60	20 560,54	99,65
	90095		Pozostała działalność	274 027,84	3 011 362,27	2 879 207,51	95,61
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,60	3 904,60	1 267,56	32,46
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	46 000,00	27 219,50	59,17
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	44 800,00	33 097,04	73,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 228,00	2 228,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 895,00	2 909 429,43	2 811 376,41	96,63
			Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	82 800,00	78 300,00	76 019,80	97,09
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	50 000,00	62 000,00	16 771,00	27,05
			Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku (w tym: Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych)	0,00	2 671 000,00	2 637 295,61	98,74
			Budowa 2 altan jako miejsce aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Łąka Prudnicka	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97
			Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach (działka Nr 367)	6 095,00	0,00	0,00	-

			Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach	0,00	6 095,00	6 000,00	98,44
			Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1)	25 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00
			Wykonanie posadzki w altanach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	5 000,00	17 534,43	5 800,00	33,08
			Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,24	4 000,24	3 719,00	92,97
			Zakup kosiarki - Sołectwo Czyżowice	4 000,24	4 000,24	3 719,00	92,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 000,73	3 157 899,48	3 147 598,11	99,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 108 384,73	1 916 711,48	1 916 518,03	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 504 583,00	1 760 593,00	1 760 593,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	1 504 583,00	1 760 593,00	1 760 593,00	100,00
		z tego	POK	1 076 602,00	1 322 612,00	1 322 612,00	100,00
			w tym: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	24 010,00	24 010,00	100,00
			WDK	427 981,00	437 981,00	437 981,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	7 316,75	7 264,82	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 551,73	1 801,73	1 800,01	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	237,00	97,20	41,01
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	600 000,00	237,00	97,20	41,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	146 763,00	146 763,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej - Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku	0,00	83 382,00	83 382,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej - Zakup kompletnego wyposażenia kina	0,00	63 381,00	63 381,00	100,00
	92116		Biblioteki	661 825,00	667 397,00	667 397,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 825,00	667 397,00	667 397,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	661 825,00	667 397,00	667 397,00	100,00
			w tym: Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

	92118		Muzea	515 791,00	555 791,00	555 791,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 791,00	555 791,00	555 791,00	100,00
			Muzeum Ziemi Prudnickiej	515 791,00	555 791,00	555 791,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	18 000,00	7 892,08	43,84
		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	18 000,00	7 892,08	43,84
			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	5 957,43	99,29
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	1 934,65	16,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 272 526,31	5 372 726,06	5 079 187,62	94,54
	92601		Obiekty sportowe	4 362 884,31	4 331 489,06	4 067 771,12	93,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	4 890,00	4 858,98	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 805,00	598 440,00	583 794,79	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 134,00	45 427,00	45 426,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 882,00	112 627,00	106 531,78	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 234,00	11 555,00	10 696,52	92,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	23 087,00	22 961,55	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	83 137,80	80 968,44	97,39
		4260	Zakup energii	342 805,00	322 175,00	307 979,00	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	16 363,00	16 362,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	487,00	487,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 875,00	76 075,00	73 961,06	97,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	6 080,00	5 616,29	92,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 250,00	7 142,53	86,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	221,00	120,27	54,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	3 171,00	3 170,02	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 880,00	9 131,00	9 130,45	99,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00	20 147,00	20 146,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160 684,00	160 684,00	159 718,00	99,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 722,00	8 264,00	8 264,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	89 388,00	87 363,59	97,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	807,00	350,00	43,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 421,31	2 709 221,31	2 491 556,29	91,97
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 519 253,24	2 519 253,24	2 306 189,34	91,54
		Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	32 168,07	1 368,07	0,00	-
		Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do hali sportowej w Niemysłowicach	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
		Budowa toru ENDURO dla motocykli i quadów	100 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
		Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Os. Jesionowe Wzgórze	34 100,00	29 100,00	25 922,25	89,08
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Skowrońskiego	135 900,00	135 900,00	135 849,70	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	21 860,95	21 164,32	96,81
		Zakup zmywarko wyparzarki do naczyń do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance	4 000,00	4 800,00	4 734,27	98,63
		Zakup namiotu	0,00	5 860,95	5 860,95	100,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	11 200,00	10 569,10	94,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	909 642,00	1 041 237,00	1 011 416,50	97,14
	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	500 000,00	540 000,00	524 996,00	97,22
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	500 000,00	540 000,00	524 996,00	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	1 972,00	1 971,60	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300,00	255 338,00	249 875,88	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 371,00	17 978,00	17 977,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 862,00	43 545,00	40 179,44	92,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808,00	5 299,00	4 886,85	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00	53 824,00	48 577,72	90,25
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	42 532,00	42 503,58	99,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 241,49	1 941,46	86,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 250,00	69 152,00	69 151,23	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	251,00	250,74	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	7 657,51	7 657,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 207,00	1 206,94	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE			71 585 334,36	89 696 148,98	85 939 922,56	95,81
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 140 665,64	10 152 803,68	9 297 102,88	91,57
RAZEM WYDATKI			77 726 000,00	99 848 952,66	95 237 025,44	95,38
z tego:		zadania zlecone	9 615 058,00	22 909 171,42	22 463 942,59	98,06
		zadania powierzone	124 992,20	409 102,20	362 975,65	88,72
		zadania własne	67 985 949,80	76 530 679,04	72 410 107,20	94,62
ROZCHODY			3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00
OGÓLEM BUDŻET 2016			80 731 000,00	102 853 952,66	98 242 025,44	95,52

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY		3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania zadania (5:4)	Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7
150	15011	Wykonanie wentylacji w piwnicy w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Pl. Zamkowy 2	10 000,00	2 825,20	28,25	Wykonano wentylację mechaniczną oraz montaż nawiewników okiennych w pomieszczeniach Inkubatora Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2.
150	15011	Zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku przy Pl. Zamkowym	5 000,00	3 943,09	78,86	Zakupiono i zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2.
600	60014	Powiat Prudnicki - Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 16130 na ul. Nyskiej	200 000,00	200 000,00	100,00	W dniu 9.02.2016 r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1613 O na ul. Nyskiej z terminem realizacji zadania do dnia 1.12.2016r. W dniu 8.11.2016 r. przekazano dotację na dofinansowanie realizacji zadania. Pismem z dnia 24.11.2016 r. Powiat Prudnicki poinformował, że przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane oraz przedłożył stosowne dokumenty do rozliczenia.
600	60014	Powiat Prudnicki - Budowa chodnika w miejscowości Piorunkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej	47 500,00	40 734,79	85,76	W dniu 26 sierpnia 2016 r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim na dofinansowanie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1642 O w m. Piorunkowice. W dniu 8.09.2016 r. przekazano dotację dla Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie realizacji zadania. Pismem z dnia 14.10.2016 r. Powiat Prudnicki poinformował, iż dotację celową wykorzystał zgodnie z porozumieniem.
600	60016	Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka	1 134 172,00	1 123 754,32	99,08	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na powierzchni 15.013,46 m ² . Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019; otrzymano dotację celową w wysokości 546.325,84zł (50% wartości).
600	60016	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zagospodarowanie terenu (uzupełnienie dokumentacji)	4 000,00	3 690,00	92,25	W ramach zadania opracowano prognozę do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu pn. "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika" do roku 2023.

600	60016	Modernizacja drogi ulicy Tuwima - etap I	451 890,00	451 875,44	100,00	<p>Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nową nawierzchnię drogi oraz nawierzchnie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z warstwami konstrukcyjnymi na pow. 2.491,00 m², - chodniki z kostki betonowej gr 6 cm - 610,20 m², - place pod gniazda śmietnikowe z kostki betonowej gr 6 cm -25,00 m², - przebudowę linii elektroenergetycznej nN: linia kablowa 0,4 kV typu YAKS 4 x 240 mm2 -82 mb, - linia kablowa 0,4 kV typu YAKS 4 x 70 mm2 -52 mb, - przebudowę oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV typu YAKy 4x35 mm2 -174 mb, - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej.
630	63095	Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza "Gór Opawskich"	714 594,36	714 594,36	100,00	<p>W ramach zadania dokonano zwrotu dotacji do EFRR i Budżetu Państwa w części podatku VAT, o zwrot którego Gmina wystąpiła do US w związku z wyrokiem TSUE.</p>
700	70001	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	460 000,00	459 468,37	99,88	<p>Zadanie zrealizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. Zakres inwestycji obejmował przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową. Sala kameralna przeprojektowana została na pomieszczenie typu „foyer” z przeznaczeniem dla widzów, wykorzystywane jako miejsce spotkań towarzyskich. W piwnicy pod sceną przebudowane zostały garderoby oraz sanitariaty. Zakres robót obejmował również przebudowę schodów zewnętrznych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz termomodernizację ścian i dachu z wykonaniem nowej wyprawy elewacyjnej wraz z nowoprojektowaną kolorystyką obiektu. Przebudowa sali widowiskowo – kinowej polegała na wykonaniu posadzki, w której to poszczególne rzędy ułożone zostały schodkowo uzyskując odpowiednią widoczność dla widza. Pod najwyższą częścią widowni wykonano nowe pomieszczenia szatni i kas biletowych. Ponadto zamurowane zostały okna, zmieniony został wystrój sali poprawiając jednocześnie jego akustykę, dostosowując ją do nowej funkcji. Budynek został wyposażony w instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylację nawiewno-wywietlną oraz instalację p.poż. W obiekcie zamontowano niezbędny i profesjonalny sprzęt kinowy taki jak projektor 3D firmy Barco model DP2K – 10S, ekran zwijany dla systemów 3D, nagłośnienie kinowe i estradowe, oświetlenie, wyposażenie sceny estradowej.</p>
700	70001	Rewitalizacja kapliczki przydrożnej	50 000,00	49 650,96	99,30	<p>Zadanie zrealizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku. W ramach zadania odkopano ściany fundamentowe i wykonano izolację pionową ścian. Usunięto drzewa z dachu kapliczki, usunięto starą papę, wykonano obróbkę blacharską i nową wylewkę na dachu, położono nową papę. Uzupełniono brakujący tynk, pomalowano elewację, sufit i ściany. Ułożono płytki na posadzce kapliczki. Dokonano renowacji otarza i drzwi, rozbiorłki ogrodzenia. Wykonano nowe ogrodzenie z bloczków, wycinkę drzew i krzewów oraz wykonano chodnik z kostki brukowej.</p>

700	70005	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Księdza Skowrońskiego 22 w Prudniku	60 000,00	37 833,34	63,06	Postanowieniem Sygn. Akt I Co 884/14 z dnia 22 grudnia 2016 r. Sądu Rejonowego w Prudniku I Wydział Cywilny na rzecz Gminy Prudnik przysądzone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 2, położonego w Prudniku przy ul. Księdza Skowrońskiego 22, które było przedmiotem licytacji w dniu 19 października 2016 r. za cenę 44.666,67 zł. Na poczet ceny Sąd zaliczył kwotę 6.833,33zł. tytułem wstępnego planu podziału kosztów zaspakajanych z kwoty uzyskanej z licytacji.
700	70005	Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 10, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 826/340	15 500,00	13 886,50	89,59	Zadanie zrealizowano. Gmina zakupiła grunt o powierzchni 0,0072 ha położony w Prudniku ul. Młyńska na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości gminnych. Umowa notarialna sprzedaży nieruchomości Gminie Prudnik przez osobę fizyczną została zawarta 01.06.2016 r. Akt not. Rep. A nr 2316/2016
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	100,00	Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10 rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2016 r. zapłacono dziesiątą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.
700	70005	Nabycie nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1, obręb Prudnik, nr pomiarowym 2698/114 o pow. 0,0242 ha	14 600,00	8 514,12	58,32	Zadanie zrealizowano. Gmina zakupiła grunt o powierzchni 0,0242 ha położony częściowo pod drogą w Prudniku ul. Przemysłowa. Umowa notarialna sprzedaży nieruchomości Gminie Prudnik przez Spółdzielnię Handlowo – Usługową „STW” z siedzibą w Opolu została zawarta 21.10.2016 r. Akt not. Rep. A nr 4555/2016
700	70005	Nabycie części działki oznaczonej na mapie nr 4, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 791/3 - akt notarialny	6 000,00	5 745,74	95,76	Zadanie zrealizowano. Umowa notarialna nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 2,3297ha w rejonie ulic Bora Komorowskiego i Asnyka na rzecz Gminy Prudnik przez Agencję Nieruchomości Rolnych OT Opole została zawarta 21.12.2016 r. Akt not. Rep. A nr 12957/2016. Grunt przeznaczony pod drogę publiczną gminną.
700	70005	Nabycie gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 1, obręb Łąka Prudnicka, numerem pomiarowym 554/1	6 000,00	0,00	-	Agencja Nieruchomości Rolnych O.T. w Opolu prowadzi procedurę zapewnienia dla wydzielonej działki gruntu na realizację inwestycji związanej z kulturą fizyczną dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności gruntowej na pozostającej części działki 554/1 i działek sąsiednich.
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie nr 17, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 659/18	5 200,00	4 813,50	92,57	Zadanie zrealizowano. Gmina zakupiła grunt o powierzchni 0,0067 ha pod obiektem sakralnym położonym w Prudniku przy ul. Jesionkowej. Umowa notarialna sprzedaży nieruchomości Gminie Prudnik przez Stadninę Koni Prudnik Spółkę z o.o. została zawarta 20.04.2016 r. Akt not. Rep. A nr 1958/2016

700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości oznaczonej na mapie nr 9, obręb Prudnik, numerem pomiarowym 745/59	3 500,00	2 313,50	66,10	Zadanie zrealizowano. Gmina zakupiła grunt o powierzchni 0,0215ha - skarpa przylegająca do drogi przy ul. Ogrodowej, pod murem oporowym w celu poprawy bezpieczeństwa przejścia. Umowa notarialna sprzedaży nieruchomości Gminie Prudnik przez osobę fizyczną została zawarta 25.11.2016 r. Akt not. Rep. A nr 5061/2016
700	70005	Zamiana nieruchomości w rejonie ul. Kolejowej w Prudniku	1 500,00	1 349,00	89,93	Zadanie zrealizowano. Dokonano zamiany 2 działek gminnych o łącznej o pow. 0,0203 ha na działkę o pow. 0,0178 ha przy ul. Kolejowej w celu zapewnienia dojazdu od strony podwórek do ul. Kolejowej mieszkańcom nieruchomości położonych przy ul Kolejowej nr 39, 41 i 43. Umowa notarialna zamiany nieruchomości Gminy Prudnik z osobą fizyczną została zawarta 23.12.2016 r. Akt not. Rep. A nr 5517/2016
750	75023	Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	7 000,00	6 961,80	99,45	W ramach zadania wykonano projekt sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.
750	75095	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"	47 992,20	9 644,08	20,10	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016. W dniu 25 marca 2013 r. podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 5 stycznia 2016r. przekazano dotację do Gminy Nysa. Zadanie zakończono w miesiącu kwietniu 2016r. Projekt obejmował opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej, trzech strategii sektorowych i koncepcję zintegrowanego transportu. W dniu 2.11.2016 r. Gmina Nysa dokonała zwrotu dotacji w kwocie 38.348,12 zł.
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 430,40	0,00	-	Środki na zabezpieczenie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych.
801	80101	Wymiana kotła c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudziczce	38 000,00	37 000,00	97,37	Zadanie zrealizowano. Zakres prac obejmował dostawę i montaż nowego pieca centralnego ogrzewania ze sterowaniem automatycznym oraz nowego czopucha i sterownika. Wymieniono cztery zawory obiegowe.
801	80101	Zakup nagłośnienia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Rudziczce	4 000,00	3 759,00	93,98	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono dwie dwudrożne kolumny ze statywem i pokrowcem, mikser, mikrofon bezprzewodowy, mikrofon dynamiczny przewodowy, statyw mikrofonowy, uchwyty do mikrofonów i przewody sygnałowe.

801	80104	Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7	325 950,00	325 605,38	99,89	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO wraz z wprowadzeniem nowej kolorystyki elewacji, - ocieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej, - drenaż oraz pokrycie papowe dachu, - remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym wraz z montażem balustrad, - remont kominów wentylacyjnych, - ocieplenie i wykonanie nowych warstw użytkowych tarasów, - montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, - wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. <p>Do wykonania pozostało:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie stropodachu wentylowanego, - montaż daszków z poliwęglanu – 3 szt., - okładziny z płytek ceramicznych schodów zewnętrznych, - częściowe zagospodarowanie terenu. <p>Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, a tym samym brakiem możliwości dotrzymania terminu umowy przez Wykonawcę robót, zadanie ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>
801	80104	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w przedszkolu w Niemysłowicach	8 000,00	7 995,00	99,94	<p>W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacyjne w przedszkolu. Ułożono kanały z rur PCV o średnicy Ø160 mm na dł. 40,20 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi - 2 szt.</p>
801	80104	Wymiana okien, renowacja drzwi w Publicznym Przedszkolu w Mieszkowicach	18 657,23	18 450,00	98,89	<p>W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i parapetów zewnętrznych na I piętrze. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.657,23zł.</p>
801	80148	Zakup zmywarki - Zespół Szkół w Prudniku	4 000,00	4 000,00	100,00	<p>Zadanie zrealizowano. Zmywarkę zakupiono do stołówki przedszkolnej PP nr 7.</p>
801	80148	Zakup wyparzarki - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku	5 437,83	5 437,83	100,00	<p>Zadanie zrealizowano. Wyparzkę zakupiono do stołówki przedszkolnej PP nr 4.</p>
801	80148	Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkolno Przedszkolny w Moszczance	6 137,70	6 137,70	100,00	<p>Zadanie zrealizowano. Patelnię elektryczną zakupiono do stołówki szkolno-przedszkolnej.</p>
801	80148	Zakup patelni elektrycznej - Zespół Szkół w Prudniku	18 000,00	17 956,77	99,76	<p>Zadanie zrealizowano. Patelnię elektryczną zakupiono do stołówki szkolnej.</p>

852	85203	Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną	248 000,00	0,00	-	W dniu 24.06.2016 r. rozpoczęto procedurę przeprowadzenia przetargu na realizację zadania. W celu uzyskania pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Prudniku złożono dokumentację wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego zabytkowego budynku ŚDS. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który pomimo zapewnienia realizacji zadania. W dniu 7.12.2016 r. na posiedzeniu Rady Budowy ustalono, że dotrzymanie terminu jest niemożliwe i w trybie natychmiastowym odstąpiono od umowy. Niezwłocznie ogłoszono kolejny przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę OPOL-SKA Sp. z o.o. spółka komandytowa. Zadanie będzie realizowane w 2017 r., Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych.
852	85295	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Traugutta w Prudniku - etap I, dokumentacja	30 000,00	29 560,00	98,53	Wykonano aktualizację dokumentacji z dostosowaniem jej do potrzeb wymogów konkursu RPO, w którym Gmina Prudnik będzie się ubiegać o dofinansowanie w roku 2017 w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania.
900	90002	Zakup prasy dla potrzeb linii sortowniczej	51 660,00	51 660,00	100,00	Zakupiono prasę - belownicę hydrauliczną do prasowania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej	59 475,37	59 475,37	100,00	W ramach zadania wykonano oświetlenie ul. Azaliowej, zamontowano 15 latarni oraz linię zasilającą - 766 mb.
900	90015	Budowa złącza kablowego pod imprezy plenerowe - okolice Prudnik Las	30 695,00	30 600,10	99,69	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano oświetlenie terenu. Zamontowano 5 słupów stalowych ocynkowanych L- 7m wraz z oprawami oświetleniowymi halogenowymi oraz linię zasilającą o łącznej długości 430 mb.
900	90015	Budowa i montaż oświetlenia na terenie Sołectwa Moszczanka	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż dwóch słupów betonowych typ E-10, 5/4,3 wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi h OU 5 z lampami metalohalogenkowymi 70 W. Doprowadzono linię zasilającą o dł. - 89 mb.
900	90015	Budowa oświetlenia w Dębowcu	44 630,56	44 494,36	99,69	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL 70 - 6 szt. wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi COSMOLED 72 oraz linię zasilającą o dł. 415 mb. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołectkiego w kwocie 7.630,56zł.

900	90015	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej	20 632,60	20 560,54	99,65	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano montaż latarni oświetleniowych aluminiowych typu SAL 60 - 4 szt. wraz wysięgnikami WR-14/1 i oprawami oświetleniowymi z lampami metalohalogenkowymi. Wykonano okablowanie linii zasilającą o dł. 280 mb. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90095	Odwodnienie drogi ul. Łuczniczkiej i dróg wewnętrznych o numerach działek 1203/11, 1199/11 w Prudniku	78 300,00	76 019,80	97,09	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano: - kanalizację deszczową o długości 125 m, - montaż separatora koalescencyjnego (1 szt.), - montaż studni kanalizacyjnych (3 szt.), - montaż korytek betonowych.
900	90095	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	62 000,00	16 771,00	27,05	W ramach zadania wykonano studium wykonalności. Wykonano również opracowanie: "Przyrodnicze uwarunkowania i ocena wpływu na środowisko realizacji przedsięwzięcia dla przedmiotowego zadania". Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dnia 30 listopada 2016r. pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Prudnik została zawarta umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniesie 85 % wydatków kwalifikowanych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2019. Realizacja zadania – robót ogólnobudowlanych przypada na lata 2017 - 2019 z podziałem na: 1. Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku; 2. Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku; 3. Rewaloryzacja Parku Małpi Gaj w Prudniku; 4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku; 5. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku; 6. Poprawa jakości obiektów kortu tenisowego w Parku Miejskim.
900	90095	Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku	5 000,00	5 000,00	100,00	W celu złożenia dokumentacji aplikacyjnej i ubieganie się o dofinansowanie z RPO, wykonano opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku”

900	90095	Rozwój infrastruktury przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	2 671 000,00	2 637 295,61	98,74	<p>Zakres wykonanych robót obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont koszy zlewowych dachów szedowych, - remont pokrycia dachów szedowych oszklonych, - remont pokrycia dachów szedowych wykonanych z płyt azbestowych, papy, - remont instalacji odgromowej, - remont pomieszczeń wewnętrznych, remont elewacji, remont posadzek, - remont instalacji hydrantowej, remont instalacji sieci tryskaczowej w 90%, - remont instalacji sprężonego powietrza, - remont bramy wjazdowej oraz remont dróg dojazdowych, <p>W dniu 01.08.2016r. podpisano umowę nr ZP-I-272.14.2016 z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ATRA U" Jadviga Flek na wykonanie sieci tryskaczowej. Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana na kwotę ogółem: 428.299,06 zł brutto (w tym podatek VAT: 80.088,44 zł). Wykonano roboty na kwotę 337.017,57 zł brutto, tj. 78,69%. Jednak termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy jest zależny od zakończenia budowy przepompowni i zbiornika przeciwpożarowego, realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku. Do czasu zakończenia robót przez ZWiK nie ma możliwości zakończenia robót przez P.U.-H. "ATRA U".</p> <p>W związku z powyższym kwotę 74.212,59 zł (netto) ujęto w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.</p> <p>Dodatkowo na wykonanie drogi dojazdowej otrzymano dotację Marszałka Woj. Opolskiego w wysokości 300.000,00 zł.</p>
900	90095	Budowa 2 altan jako miejsce aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Łąka Prudnicka	30 000,00	29 990,00	99,97	<p>Wykonano dokumentację projektową na budowę 2 altan.</p> <p>Wybudowano 2 altany na powierzchni 112 m².</p> <p>Konstrukcja altan drewniana. Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze ceglanym.</p> <p>Wykonano posadzkę betonową z podbudową z kruszywa łamanego.</p> <p>Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.</p>
900	90095	Wykonanie przepustu na drodze wewnętrznej w Czyżowicach	6 095,00	6 000,00	98,44	<p>W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na;</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę przepustu na drodze wewnętrznej - działka nr 470/1 w Czyżowicach, - przebudowę istniejących przepustów wzdłuż rowu, - remont istniejącego rowu wzdłuż drogi wewnętrznej.
900	90095	Utworzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice (działka 530/4 i 530/1)	29 500,00	29 500,00	100,00	<p>Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 434 m². Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.000,00zł.</p>
900	90095	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	17 534,43	5 800,00	33,08	<p>W ramach zadania zakupiono i zamontowano jedną wiatę w Wierzbcu.</p>
900	90095	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	5 000,00	0,00	-	<p>Odstąpiono od realizacji zadania w 2016 r.</p>

900	90095	Wykonanie posadzki w altanach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	5 000,00	5 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano posadzki cementowe o pow. 112 m ² w altankach na boisku sportowym w Łące Prudnickiej. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł.
900	90095	Zakup kostiarci - Solectwo Czyżowice	4 000,24	3 719,00	92,97	Zadanie zrealizowano.
921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa	237,00	97,20	41,01	W ramach zadania poniesiono opłatę za przeprowadzoną kontrolę obiektu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
921	92109	Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku	83 382,00	83 382,00	100,00	Realizacja zadania w ramach dotacji celowej dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Zakupiono fotele, system nagłośnienia oraz ekran do kina "Diana" w Prudniku. Dodatkowo na zadanie otrzymano dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 149.984,46zł.
921	92109	Zakup kompletnego wyposażenia kina	63 381,00	63 381,00	100,00	Dotacja celowa dla Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Zakupiono m. in. kasę fiskalną, sprzęt komputerowy, oprogramowanie do sprzedaży biletów, wyposażenie stanowisk pracy kierownika, kasjerki, operatora projektora oraz wyposażenie zaplecza toalet, pomieszczenia foyer, system monitoringu kina, ramy i gabloty reklamowe.
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	2 519 253,24	2 306 189,34	91,54	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018 dofinansowane w 33% (tj. kwota 3.587.500,00zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 18.11.2013r. W 2016r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 751.940,00 zł. W ramach zadania w 2016r.: - zakończono roboty stanu surowego sali gimnastycznej wraz z warstwą chudego betonu na posadzkach, - zakończono roboty stanu surowego części basenowej i zaplecza, - wykonano roboty mururowe ścian działowych zaplecza, - wykonano w 90% roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, - zakończono montaż pokrycia dachowego części basenowej i zaplecza, - zakończono roboty stanu surowego wejścia głównego i ściany oporowej, - zakończono roboty betonowe niecki basenowej- płyta i ściany, - wykonano w 30% prace termomodernizacyjne obiektu. Jednocześnie rozpoczęto: - roboty wykończeniowe części zaplecza – tynki, - roboty związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji monitoringu, instalacji wentylacji mechanicznej budynku, - roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza c.o. - roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu.
926	92601	Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki	1 368,07	0,00	-	Środki zabezpieczone na rozliczenie umowy i ewentualne czynności reklamacyjne parkietu rozbiernego.

926	92601	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do hali sportowej w Niemysłowicach	8 000,00	7 995,00	99,94	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano przyłącze kanalizacyjne w przedszkolu. Ułożono kanały z rur PCV średnicy Ø160 mm o dł. 37,20 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi -2 szt.
926	92601	Zakup zmywarko wyparzarcki do naczyń do obiektu przy boisku sportowym w Moszczance	4 800,00	4 734,27	98,63	Zakupiono zmywarko - wyparzarckę uniwersalną z funkcją wyparzenia C453 Krupps. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.000,00zł.
926	92601	Zakup namiotu	5 860,95	5 860,95	100,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił namiot Mitkotent do obsługi imprez sportowych.
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej	11 200,00	10 569,10	94,37	Ośrodek Sportu i Rekreacji zakupił traktorek do koszenia za kwotę 12.999,99zł, odzyskano podatek VAT w kwocie 2.430,89zł.
926	92601	Budowa toru ENDURO dla motocykli i quadów	15 600,00	15 600,00	100,00	Zlecono i wykonano koncepcję funkcjonalno-użytkową toru -13 500,00 zł. Przeprowadzono procedury związane z podziałem i przejęciem od GDDK i A części działki 10/27 uwzględnionej w sporządzonej koncepcji -2 100,00 zł. W ramach zleconej koncepcji sporządzony został uproszczony kosztorys inwestorski obejmujący: - koszty realizacji pełnego zakresu robót, - koszty wykonania pełnej dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji w tym pozwolenia na budowę. Przewidywany koszt inwestycji wynikający z przedłożonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.509.621,52 zł brutto co stanowi kwotę znacznie przekraczającą fundusze przeznaczone na realizację zadania w budżecie gminy w 2016r. Pomimo starań nie uzyskano od GDDK i A w Opolu zgody na budowę zjazdu w zaproponowanej lokalizacji oraz zgody na wykorzystanie i przebudowę istniejącego zjazdu w celu dojazdu do inwestycji. Z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji oraz brak możliwości wykonania zjazdu w dniu 25.07.2016r. pomiędzy grupą inicjatorów powstania toru tworzących Stowarzyszenie „Team 11 Enduro Prudnik”, a Gminą Prudnik zostało zawarte porozumienie, na mocy którego Stowarzyszenie zrezygnowało z realizacji projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego Prudnik 2016 pn.: „Budowa toru ENDURO dla motocykli w quadów”.
926	92601	Budowa Street Workout Parku w ramach Funduszu Obywatelskiego 2016 w Prudniku na Os. Jestonowe Wzgórze	29 100,00	25 922,25	89,08	Wykonano dokumentację techniczną na budowę Street Workout Parku. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout przy istniejącym kompleksie sportowym składające się m. in. z drążków do podciągania -5 szt., drabinki pionowej i poziomej, poręcze równoległe wysokie i niskie - po 2 szt., ławeczka skośna, poręcze do pompek. Pod zestraw urządzeń do ćwiczeń wykonano nawierzchnię z piasku. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

926	92601	Urządzenie placu zabaw przy ul. Ks. Skowrońskiego	135 900,00	135 849,70	99,96	<p>Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano: dokumentację techniczną na wymianę urządzeń zabawowych wraz z doposażeniem dodatkowych urządzeń zabawowych. Na terenie placu zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw zabawowy o wym.(dł. x szer. x wys.) 4,81 x 4,65 x 2,99 m, - huśtawkę metalową podwójną i huśtawkę metalową - bocianie gniazdo, - karuzelę bieżniową, karuzelę obrotową, zjeżdżalnię na skarpie, stojak na rowery, - bujak ślimak, , grę kółko i krzyżyk, kosz na śmieci, - wymieniono bramki do gry w piłkę -2 szt. oraz ławki – 4 szt. <p>Zamontowano urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout składające się m. in. z drążków do podciągania, drabinki pionowej i poziomej, poręcze równoległe wysokie i niskie,</p> <p>ławeczka skośna, poręcze do pompek, „Żmijka” do podciągania, drążek pionowy, słup rurowy wysoki, koła gimnastyczne.</p> <p>Pod zestaw zabawowy, huśtawki i urządzenia do ćwiczeń wykonano nawierzchnię z piasku. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na pylonie - 3 kpl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyciąg górny + pylon + biegacz, - twister + pylon + wahadło, - orbitrek + pylon + jeździec <p>Posadowiono piłkochwyłt oraz zamontowano tablice informacyjno-regulaminowe.</p>
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 152 803,68	9 297 102,88	91,57	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jolanta Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok**

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek roku 2016	303,71	730 741,30	-
Przychody	7 620 293,00	7 219 882,69	94,75
Dotacja przedmiotowa	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
Dotacja celowa	510 000,00	509 119,33	99,83
Inne zwiększenia	0,00	421 976,81	-
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	129 497,17	-
Koszty	8 083 616,00	7 931 071,77	98,11
<i>w tym:</i>			
<i>wpłata do budżetu</i>	0,00	0,00	-
Środki trwałe w budowie	510 000,00	509 119,33	99,83
Inne zmniejszenia	0,00	388 214,25	-
Inne obciążenia (PDOP)	46 000,00	43 191,00	93,89
Odpisy amortyzacyjne	585 687,00	129 497,17	22,11
Stan środków obrotowych na koniec 2016 rok	5 293,71	1 110 123,78	-

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w 2016 roku
(w zł)

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2016 rok	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Dotacje przedmiotowe								
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkurowana 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	1 076 602,00	1 298 602,00	1 298 602,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
		921	92109	2480	427 981,00	437 981,00	437 981,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	649 825,00	655 397,00	655 397,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
		921	92118	2480	515 791,00	555 791,00	555 791,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe								
1.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	0,00	200 000,00	200 000,00	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 16130 na ul. Nyskiej"
2.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	0,00	47 500,00	40 734,79	Dotacja na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Piotrkowice, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w kierunku przystanku PKS wzdłuż drogi powiatowej"
3.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	0,00	460 000,00	459 468,37	dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - sala kinowa"
					0,00	50 000,00	49 650,96	dotacja na realizację zadania pn. "Rewitalizacja kapliczki przydrożnej"
4.	Gmina Nysa	750	75095	6610	47 992,20	47 992,20	9 644,08	dotacja na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w zakresie wzmocnienia kompetencji i dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
5.	Gmina Nysa	900	90013	2310	65 000,00	65 000,00	63 986,78	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
6.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92109	2480	0,00	24 010,00	24 010,00	dotacja w ramach zadań zleconych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. "Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie"
7.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	921	92109	6220	0,00	83 382,00	83 382,00	dotacja na zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowotworzonego kina "Diana" w Prudniku
					0,00	63 381,00	63 381,00	dotacja na zakup kompletnego wyposażenia kina
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	614 640,00	598 840,00	561 089,55	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80150	2590	168 900,00	165 214,00	165 136,20	

2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	272 422,00	272 422,00	176 529,82	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80149	2540	74 872,00	164 872,00	148 520,01	
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chątka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	154 372,00	154 372,00	127 512,98	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		Dotacje celowe			832 808,00	908 808,00	865 088,07	
1.	Dotacja udzielana na wniosek Gminne Zrzeszenie LZS MKS Pogon Prudnik MKS „Smyk” LKS „Zarzewie” KS „Obuwnik” MKS „Sparta” UKS "Orlik Prudnik" UKS Czworka	851	85154	2360	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
					z tego:	10 000,00	10 000,00	
						20 000,00	20 000,00	
						30 000,00	30 000,00	
						10 000,00	10 000,00	
						25 000,00	25 000,00	
						20 000,00	20 000,00	
						22 000,00	22 000,00	
						3 000,00	3 000,00	
						z tego:	2 762,12	2 762,12
2.	PCK Opolski Oddział Okręgowy PCK Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Op. Dotacja udzielana na wniosek	851	85195	2360	2 000,00	2 000,00	1 999,56	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
					z tego:	762,56	762,56	
						1 237,44	0,00	
3.	Caritas Diecezji Opolskiej	852	85295	2360	25 000,00	25 000,00	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
4.	Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku*)	853	85305	2830	137 808,00	137 808,00	122 958,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej
		854	85495	2360	22 000,00	44 000,00	41 479,87	
5.	Prudnicki Uniwersytet III Wieku Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów RP Związek Sybiraków Związek Inwalidów Dotacja udzielana na wniosek				z tego:	6 000,00	6 000,00	
						9 000,00	9 000,00	
						3 793,44	3 793,44	
						555,20	555,20	
						769,52	769,52	
				12 000,00	536,89	0,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Związek Kombatanów RP	854	2360	85495	2360	0,00	6 779,83	6 776,08	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz kombatanów i osób represjonowanych lub w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
						565,12	565,12	
Chorągiew Opolska ZHP-Hufiec ZHP Nysa PTTK	921	2360	92195	2360	10 000,00	11 952,35	11 952,35	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa
						2 068,16	2 068,16	
Dotacja udzielana na wniosek					1 979,49	0,00		
					z tego:	18 000,00	7 892,08	
Stowarzyszenie Mitośniaków Wsi Moszczanka w Moszczance					6 000,00	6 000,00	5 957,43	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
Stowarzyszenie Romów							934,65	
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice Bukowy Las					0,00	12 000,00	1 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Dotacja udzielana na wniosek							0,00	
					500 000,00	540 000,00	524 996,00	
Dotacja udzielana na wniosek	926	2360	92605	2360		z tego:		
Gminne Zrzeszenie LZS						15 000,00	0,00	
MKS Pogoń Prudnik						52 000,00	52 000,00	
MKS „Smyk”						70 000,00	70 000,00	
MKS „Sparta”						28 000,00	28 000,00	
KS „Obuwnik”						13 000,00	13 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
LKS „Zarzewie”						15 000,00	15 000,00	
KS "Pogoń"						33 000,00	33 000,00	
UKS "Orlik"						290 000,00	290 000,00	
Stowarzyszenie TEAM111 ENDURO Prudnik						4 000,00	3 996,00	
SPPS RO-NAT GSM Prudnik						10 000,00	10 000,00	
						10 000,00	10 000,00	
OGÓLEM DOTACJE					5 913 205,20	7 365 564,20	7 097 905,61	

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jolanta Zielińska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	1 076 602,00	1 298 602,00	1 298 602,00
Dotacja celowa na inwestycję	0,00	146 763,00	146 763,00
Dotacja Wojewody Opolskiego "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0,00	24 010,00	24 010,00
Dotacja Powiatu Prudnickiego na prowadzenie Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Dotacja - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: Zakup foteli, systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina "Diana" w Prudniku	0,00	149 984,46	149 984,46
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: współfinansowanie projektu "Zabawne Pogranicze"	43 330,00	59 650,27	59 650,27
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: współfinansowanie projektu "Stworzenie bazy materialnej Prudnickiego Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego"	0,00	37 323,98	37 323,98
Przychody własne	219 714,00	210 772,43	210 772,43
Razem dochody	1 339 646,00	1 935 106,14	1 935 106,14

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	
			4	5 w tym z dotacji
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 136,00	588 450,39	588 450,39	586 560,39
Wynagrodzenia bezosobowe	172 900,00	151 885,00	151 885,00	136 340,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92 130,00	92 585,78	92 585,78	92 273,32
Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	5 357,34	5 357,34	5 341,92
Świadczenia na rzecz pracowników	2 735,00	3 716,25	3 716,25	3 578,53
ZFŚS	15 726,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00
Zakup materiałów i wyposażenia	103 995,00	455 337,43	455 331,63	91 043,99
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	96 051,00	64 197,50	64 146,34	64 146,34
Zakup usług	227 256,00	383 481,77	383 480,63	302 147,01
Różne opłaty i składki	19 945,00	11 982,79	11 982,79	11 874,79
Ubezpieczenia i podróże służbowe	15 822,00	15 618,89	15 618,89	13 575,71
Inwestycje w kinie "Diana" (finansowane z dotacji celowej)	0,00	146 763,00	138 469,27	138 469,27
Razem	1 339 646,00	1 935 106,14	1 926 754,31	1 461 081,27
	0,00	0,00		

Do zwrotu

8 293,73

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
	1	2	3	4
1	z tytułu dostaw towarów i usług	179,25	34 381,82	0,00
2	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu zobowiązań wobec budżetu	33,60	18,60	0,00
4	z tytułu zobow. wobec pracowników	6 993,04	0,00	0,00
5	z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	6 450,78	0,00
	Razem	7 205,89	40 851,20	0,00

Prudnik, dnia 30.01.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Rązik
Danuta Rązik

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Zielińska
Jadwiga Zielińska

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
Jadwiga Zielińska
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

Franciszek Fejdych
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego WIEJSKIE DOMY KULTURY

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	427 981,00	437 981,00	437 981,00
	0,00	0,00	-
Przychody własne	41 000,00	40 548,98	40 548,98
Razem	468 981,00	478 529,98	478 529,98

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	
1	2	3	4	5 w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 924,00	209 487,61	209 487,61	209 487,61
Wynagrodzenia bezosobowe	15 125,00	23 109,00	23 109,00	23 109,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00	35 635,91	35 635,91	35 635,91
Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	1 470,93	1 470,93	1 470,93
Świadczenia na rzecz pracowników	1 525,00	3 227,16	3 227,16	3 227,16
ZFŚS	7 253,00	6 695,00	6 695,00	6 695,00
Zakup materiałów i wyposażenia	44 023,00	61 248,83	61 248,83	45 200,11
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	72 536,00	67 636,34	67 636,34	67 636,34
Zakup usług	62 480,00	61 201,88	61 201,88	36 701,62
Różne opłaty i składki	3 270,00	3 010,83	3 010,83	3 010,83
PFRON	6 484,00	3 249,39	3 249,39	3 249,39
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 338,00	2 557,10	2 557,10	2 557,10
Razem	468 981,00	478 529,98	478 529,98	437 981,00
	0,00	0,00		

Prudnik, dnia 30.01.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik
Danuta Razik

Dyrektor
Prudnickiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Grzegorz Grąjek
Grzegorz Grąjek

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego

Jadwiga Zielińska
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ

mgr inż. Franciszek Fejdych
mgr inż. Franciszek Fejdych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej**

Dział 921 rozdział 92109

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	649 825,00	655 397,00	655 397,00
Dotacja celowa z Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	16 520,00	16 520,00
Przychody własne	1 200,00	4 438,70	4 438,70
Razem	663 025,00	688 355,70	688 355,70

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 560,00	404 519,58	404 519,58	404 519,58
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	68 512,00	67 857,74	67 857,74	67 857,74
Składki na Fundusz Pracy	9 769,00	6 196,03	6 196,03	6 196,03
Świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	3 095,46	3 095,46	1 795,46
ZFŚS	15 042,00	15 643,76	15 643,76	15 643,76
Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00	33 210,00	33 209,50	30 955,70
Zakup energii elektrycznej ciepłej i wody	44 022,00	38 157,86	37 329,25	37 273,46
Zakup usług	47 132,00	43 251,07	43 251,07	43 251,07
Różne opłaty i składki	1 886,00	891,00	891,00	891,00
PFRON	17 906,00	18 122,00	18 122,00	18 122,00
Ubezpieczenia i podróże służbowe	3 816,00	3 891,74	3 891,74	3 891,74
Księgozbiór	17 000,00	52 369,46	52 369,46	35 849,46
Razem	663 025,00	688 355,70	687 526,59	667 397,00

0,00

0,00

Prudnik, dnia 30.01.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik
Danuta Razik

DYREKTOR
Prudnicki Ośrodek Kultury
i Biblioteki Publicznej w Prudniku
Edward Grajek
Edward Grajek

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	515 791,00	555 791,00	555 791,00
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	29 861,00	29 861,00
Dochody własne	50 200,00	33 115,48	33 115,48
	-	-	-
Razem	565 991,00	618 767,48	618 767,48

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	
			4	w tym z dotacji 5
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 219,00	389 426,63	389 426,63	389 426,63
Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	25 054,25	25 054,25	4 849,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	66 426,00	65 440,26	65 440,26	65 440,26
Składki na Fundusz Pracy	8 014,00	7 420,09	7 420,09	7 420,09
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. Urlopowe	13 738,00	15 161,83	15 161,83	13 979,30
Zakup materiałów i wyposażenia	24 216,00	36 704,30	36 704,30	12 111,44
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	29 390,00	31 933,94	31 589,24	30 878,07
Zakup usług	18 480,00	32 556,33	32 556,33	19 219,53
Różne opłaty i składki	430,00	533,91	533,91	533,91
Ubezpieczenia i podróże służbowe	9 253,00	10 736,41	10 736,41	8 132,99
Koszty pozostałe	0,00	3 799,53	3 799,53	3 799,53
Razem	565 991,00	618 767,48	618 422,78	555 791,00
	0,00	0,00		0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
		3	w tym: wymagalne 4
1	2	3	4
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	7 081,62	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	7 081,62	0,00

Prudnik, dnia 23.01.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Razik

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Prudnickiej
dr Wojciech Dominiak

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych