

Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2017 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 940,00	691 631,92	684 311,45	98,94
	01030		Izby rolnicze	32 440,00	32 440,00	32 273,06	99,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 440,00	32 440,00	32 273,06	99,49
	01095		Pozostała działalność	20 500,00	659 191,92	652 038,39	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 174,33	10 332,35	72,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 459,63	1 795,74	73,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	261,72	167,59	64,03
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	765,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 400,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 000,00	20 781,47	94,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	614 796,24	614 796,24	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	476 254,00	496 976,00	461 570,93	92,88
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	476 254,00	496 976,00	461 570,93	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 160,67	72,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 010,00	187 932,00	187 346,05	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 957,00	12 259,00	12 258,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 490,00	33 485,48	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 670,00	3 197,01	87,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 878,00	23 437,71	81,16
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 259,00	101 574,95	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	869,11	86,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	455,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	53 500,00	49 404,93	92,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 944,00	4 944,00	3 545,92	71,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	302,16	30,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	385,15	19,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 613,00	96,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	7 437,00	7 019,11	94,38
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 370,00	91,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 056,00	6 057,00	6 056,04	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	15 000,00	13 117,18	87,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	282,92	62,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 270,00	63,50

600			Transport i łączność	1 030 000,00	1 386 051,00	1 263 575,04	91,16
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	210 000,00	210 000,00	205 387,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	205 387,00	97,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			Powiat Prudnicki - Modernizacja drogi Niemysłówce - Szybowice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	976 051,00	858 188,04	87,92
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	509 000,00	497 401,65	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	216 000,00	177 281,45	82,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	251 051,00	183 504,94	73,09
			Budowa drogi wraz z przeprawą mostową	0,00	100 000,00	89 974,50	89,97
			Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	0,00	16 500,00	11 233,00	68,08
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	50 000,00	50 000,00	5 821,44	11,64
			Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku	5 000,00	25 000,00	24 570,00	98,28
			Przebudowa drogi we wsi Niemysłówce - dokumentacja projektowa	20 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40
			Wykonanie wpustu drogowego wraz z przykanalikiem w ul. Sienkiewicza w Prudniku	0,00	4 551,00	4 551,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
			Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej	0,00	10 000,00	3 075,00	30,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 593,62	2 923 841,62	1 759 749,40	60,19
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 118 908,00	1 973 908,00	1 455 667,91	73,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 118 908,00	1 178 908,00	1 178 908,00	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	795 000,00	276 759,91	34,81
			Zarząd Budynków Komunalnych				
		w tym:	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	0,00	735 000,00	216 759,91	29,49
			Zakup dwóch samochodów wielofunkcyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 685,62	949 933,62	304 081,49	32,01
		4300	Zakup usług pozostałych	71 535,62	136 035,62	90 774,88	66,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	11 029,50	50,13
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 330,00	97,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	513,00	93,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 600,00	33 600,00	31 296,11	93,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	236 248,00	56 248,00	23,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 000,00	99 500,00	87 000,00	87,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	2 490,00	49,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	394 000,00	2 400,00	0,61
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik	200 000,00	0,00	0,00	-
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 270/187, 271/188, 274/188 i prawa własności obiektów budowlanych położonych na tej nieruchomości k.m. 9, obręb Prudnik	0,00	388 000,00	0,00	-
			Zamiana nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku	0,00	6 000,00	2 400,00	40,00
710			Działalność usługowa	136 996,00	139 643,41	116 393,41	83,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00	86 500,00	63 250,00	73,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	61 500,00	73,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	50 496,00	53 143,41	53 143,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 647,41	32 647,41	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	20 496,00	20 496,00	20 496,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 610 301,00	10 162 143,01	9 201 714,86	90,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 892,00	471 234,08	462 152,95	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 081,00	376 078,75	368 353,90	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 211,08	29 211,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 508,00	59 449,37	58 226,71	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00	6 494,88	6 361,26	97,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 300,00	218 800,00	215 009,16	98,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	210 500,00	210 465,18	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 703,98	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 600,00	690,00	43,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 356 751,00	7 692 645,24	6 848 832,37	89,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	39 000,00	37 336,93	95,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 200,00	4 189 756,00	4 043 002,28	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000,00	304 913,26	304 913,26	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	45 000,00	45 000,00	36 967,89	82,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 611,00	745 242,14	727 712,12	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	105 664,00	68 324,27	64,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 930,00	14 267,63	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	263 228,00	233 669,89	88,77
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 500,00	5 000,02	66,67
		4260	Zakup energii	245 000,00	274 500,00	223 050,42	81,26
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	58 878,76	47 676,75	80,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 275,00	52,29
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	382 000,00	325 918,54	85,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 155,68	82,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 400,00	29 750,87	94,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	14 200,00	10 920,75	76,91
		4430	Różne opłaty i składki	76 440,00	76 440,00	66 647,31	87,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	131 173,52	130 438,41	99,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 920,00	7 920,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	645 390,32	239 087,36	37,05
		4570	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	136,00	136,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	27 000,00	7 700,70	28,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	38 000,00	34 858,92	91,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 373,24	173 267,24	98,80
			Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	180 000,00	175 373,24	173 267,24	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	77 000,00	55 684,13	72,32
			Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00	48 000,00	38 840,20	80,92
			Zakup klimatyzatora	0,00	4 000,00	3 986,74	99,67
			Dostawa i montaż wzmacniacza nagłośnienia sali obrad Rady Miejskiej w Prudniku	0,00	5 000,00	3 677,70	73,55

			Zakup karty graficznej do serwera terminali	10 000,00	10 000,00	5 243,49	52,43
			Zakup ksera - BRM	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72
			Zakup procesora do serwera terminali	5 000,00	5 000,00	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	740 700,00	796 200,00	729 560,05	91,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 168,00	138 918,00	136 247,52	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 771,81	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 600,00	25 771,91	96,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	61,40	72,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	10,84	72,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 690,00	3 369,42	91,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	21 000,00	19 976,79	95,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	8 041,82	89,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 540,00	32 653,88	80,55
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 667,90	91,70
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	177,00	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	367 270,00	360 129,25	98,06
		4307	Zakup usług pozostałych	102 085,00	102 085,00	77 794,65	76,21
		4309	Zakup usług pozostałych	18 015,00	18 015,00	13 728,47	76,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	2 835,17	76,63
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	4 500,00	1 713,80	38,08
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	3 394,82	91,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 500,00	5 675,21	87,31
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	14 800,00	13 387,50	90,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 782,00	3 758,54	99,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 000,00	3 152,35	35,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 650,00	150,00	5,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,00
			Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim	4 505,00	4 505,00	4 505,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795,00	795,00	795,00	100,00
			Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim	795,00	795,00	795,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 903,00	934 508,69	909 547,33	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 100,00	2 031,00	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 564,00	624 390,00	615 173,85	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 494,00	44 283,33	44 283,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 642,00	113 313,45	106 870,47	94,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 735,00	9 754,24	9 135,54	93,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 710,67	6 785,00	77,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	20 494,16	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	498,15	33,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	940,00	803,00	85,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 900,00	75 717,00	95,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 244,43	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	730,40	73,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	702,00	36,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 628,00	18 473,00	18 473,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 244,00	2 057,00	91,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 549,00	84,97
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	36 613,00	81,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	36 613,00	81,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 585,00	5 585,00	5 585,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 585,00	5 585,00	5 585,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,66	4 661,73	4 661,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,05	809,04	809,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,29	114,23	114,23	100,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 457,00	494 324,61	416 703,33	84,30
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

			Zakup urządzenia do napełniania butli do aparatów powietrznych dla PSP w Prudniku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 523,00	301 603,00	242 776,48	80,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 600,00	19 256,90	93,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 250,80	75,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 233,00	43 233,00	41 040,00	94,93
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 436,00	95,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 390,00	40 940,00	35 336,50	86,31
		4260	Zakup energii	25 000,00	37 200,00	23 990,76	64,49
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	31 850,00	31 619,85	99,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 515,00	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	10 631,28	8 853,99	83,28
		4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	14 950,00	11 461,50	76,67
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 048,00	95,25
		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	600,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 738,72	14 110,50	34,64
			Opracowanie projektu budowy garażu przy remizie OSP Szybowice	5 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja remizy OSP Szybowice	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
			Zakup średniego samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenie sprzętowe	0,00	9 238,72	9 190,50	99,48
			Remont remizy OSP Rudziczka - dach	30 000,00	26 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	32 790,00	31 688,68	96,64
			Zakup drzwi wejściowych i 5 szt. okien dla OSP Wierzbiec	15 000,00	13 950,00	13 949,99	100,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenie sprzętowe	0,00	18 840,00	17 738,69	94,15
	75414		Obrona cywilna	18 102,00	18 102,00	16 751,56	92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 226,34	10 226,34	10 109,04	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,11	1 767,11	1 754,50	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,55	250,55	247,67	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 610,00	1 393,15	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	3 248,00	3 247,20	99,98
	75416		Straż gminna (miejska)	15 050,00	15 050,00	13 485,25	89,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	6 470,53	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	6 050,00	5 947,27	98,30

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	750,00	467,45	62,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 382,00	117 169,61	104 185,32	88,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 268,00	9 018,00	87,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 153,74	14 157,00	70,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 450,00	17 916,00	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	3 416,00	3 247,27	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	334,68	80,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	710,00	707,89	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	40 092,87	36 660,02	91,44
		4260	Zakup energii	0,00	1 185,00	1 185,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 695,00	4 637,10	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	10 103,00	9 819,48	97,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	6 502,88	84,67
	75495		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	29 504,72	91,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 320,00	798,93	60,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	680,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	28 705,79	94,43
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	729 800,23	76,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	729 800,23	76,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	950 000,00	729 800,23	76,82
758			Różne rozliczenia	805 603,04	872 910,52	241 843,81	27,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207 000,00	206 276,00	99,65
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	207 000,00	206 276,00	99,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 137,00	38 746,16	35 567,81	91,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 137,00	0,00	-
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 609,16	35 567,81	94,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 466,04	627 164,36	0,00	-
		4810	Rezerwy	739 586,00	589 059,36	0,00	-
			Rezerwa ogólna	100 000,00	241 760,39	0,00	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	254 600,00	168 812,39	0,00	-
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	81 285,00	1 072,18	0,00	-

			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	303 701,00	177 414,40	0,00	-
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 880,04	38 105,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego	64 880,04	0,00	0,00	-
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 105,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	29 065 357,11	30 782 397,86	30 068 439,76	97,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 139 434,29	11 814 273,17	11 525 330,83	97,55
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 057 258,29	1 057 258,29	1 033 463,29	97,75
			Dotacja dla publicznych szkół w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	562 201,68	637 201,68	615 083,52	96,53
			Dotacja dla publicznych szkół na naukę języka niemieckiego w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	495 056,61	420 056,61	418 379,77	99,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 690,00	153 625,00	149 986,30	97,63
	3050		Zasądzone renty	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709 157,00	6 875 463,61	6 747 244,54	98,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 597,00	608 981,77	608 981,77	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 000,00	1 290 800,00	1 261 131,90	97,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy	192 000,00	142 315,80	138 040,67	97,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	156 594,09	155 457,23	99,27
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	369 516,86	322 493,99	87,27
	4260		Zakup energii	270 500,00	239 303,97	225 521,01	94,24
	4270		Zakup usług remontowych	10 800,00	45 722,93	29 337,32	64,16
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 180,00	8 487,00	8 368,00	98,60
	4300		Zakup usług pozostałych	66 200,00	72 977,74	64 973,06	89,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	15 558,29	14 474,03	93,03
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 580,00	5 778,00	4 920,75	85,16
	4430		Różne opłaty i składki	12 950,00	17 373,71	13 192,00	75,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 858,00	566 341,00	565 627,00	99,87
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42,39	42,39	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 129,00	18 898,00	18 644,16	98,66
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 305,00	10 070,62	6 083,64	60,41
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	6 633,00	5 278,78	79,58

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 331,10	131 869,00	99,65
			Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (Zespół Szkół w Prudniku - ul. Dąbrowskiego 2)	0,00	72 922,10	72 460,00	99,37
			Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku przy PSP nr 3 w Prudniku	0,00	13 899,00	13 899,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 466 952,99	7 595 972,85	7 413 789,52	97,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 343,76	200 106,76	200 105,98	100,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	198 343,76	200 106,76	200 105,98	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 229,23	144 429,23	144 315,48	99,92
			Dotacja dla przedszkoli publicznych, w tym: Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	132 229,23	144 429,23	144 315,48	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 233,00	62 763,00	60 910,48	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 601,00	4 232 612,80	4 116 928,30	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 591,00	300 356,86	300 356,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 400,00	751 000,00	732 720,91	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	86 266,00	84 131,68	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	59 104,69	58 804,07	99,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	4 010,11	4 007,70	99,94
		4260	Zakup energii	209 300,00	246 274,45	222 769,61	90,46
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	54 682,00	54 588,49	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 433,00	5 029,00	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	75 818,40	69 891,75	92,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	61 350,00	61 246,15	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 980,00	14 588,00	14 404,85	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	599,00	499,00	83,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 850,00	3 494,00	72,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 503,00	303 636,00	303 135,00	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 622,00	12 378,00	12 294,72	99,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 932,00	1 155,95	59,83

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	973 782,55	962 999,54	98,89
			Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku - Publicznym Przedszkolu nr 4	150 000,00	182 882,55	182 882,11	100,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3	250 000,00	790 900,00	780 117,43	98,64
	80110		Gimnazja	4 522 927,00	4 224 478,03	4 163 404,44	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	4 102,33	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 017,00	2 611 234,99	2 607 745,12	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 290,00	288 351,00	288 351,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	525 000,00	515 530,31	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	60 506,00	58 947,92	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	21 904,00	21 884,78	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	58 337,35	52 159,31	89,41
		4260	Zakup energii	122 070,00	142 870,00	133 810,27	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 035,07	4 026,35	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 651,00	2 466,00	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	55 311,62	48 165,05	87,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,00	5 880,00	4 773,24	81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 624,52	42,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 100,00	5 762,00	94,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 596,00	208 329,00	208 329,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 864,00	3 708,00	3 704,00	99,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	890,63	89,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	200,00	16,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	220 000,00	200 932,61	91,33
			Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	140 000,00	220 000,00	200 932,61	91,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 000,00	318 020,00	317 873,34	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	318 020,00	317 873,34	99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 872,00	88 872,00	85 107,57	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	36 936,00	39 349,00	39 349,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 936,00	49 523,00	45 758,57	92,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 821 121,00	3 057 905,11	2 935 719,43	96,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 519,00	7 972,00	7 772,36	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 182,00	1 304 589,00	1 275 894,41	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 634,00	87 259,81	87 259,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 500,00	216 073,00	208 544,56	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 280,00	24 001,40	21 775,59	90,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	42 712,30	42 571,99	99,67
		4220	Zakup środków żywności	1 220 000,00	1 264 911,00	1 184 684,76	93,66
		4260	Zakup energii	20 670,00	26 688,00	24 567,24	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	10 026,00	9 853,68	98,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 393,00	1 393,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	15 793,00	15 792,06	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	778,77	86,53
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	480,00	480,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 310,00	51 861,00	51 861,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 544,00	1 212,00	78,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 581,60	1 278,20	80,82
	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	686 792,52	620 264,83	585 499,23	94,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 813,52	262 609,83	227 844,23	86,76
			Dotacja na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	308 813,52	262 609,83	227 844,23	86,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 332,00	283 330,76	283 330,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 137,00	48 781,93	48 781,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,00	5 495,31	5 495,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 508,00	47,00	47,00	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	2 755 770,31	2 822 309,45	2 819 549,11	99,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 350,31	207 773,00	207 679,04	99,95
			Dotacja na kształcenie specjalne dla szkół, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"			161 135,62	77,55
			Dotacja na kształcenie specjalne dla szkół, na naukę języka niemieckiego w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	150 350,31	207 773,00	46 543,42	22,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 092,00	2 123 678,18	2 123 651,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 380,00	311 207,53	311 207,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 411,00	39 560,36	39 560,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 718,91	3 718,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 226,49	46 586,51	94,64
		4260	Zakup energii	0,00	42 282,14	42 282,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	108,83	108,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 009,30	8 009,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 023,71	1 023,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 537,00	35 221,00	35 221,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	235 487,00	240 302,42	222 166,29	92,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 248,00	9 248,00	7 700,00	83,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 440,00	18 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 658,00	52 558,00	43 282,36	82,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	896,67	896,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	15 582,84	11 121,22	71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	1 897,28	1 002,66	52,85
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 998,00	76 150,94	76 098,66	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	11 700,00	11 696,00	99,97
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 000,00	928,33	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	46 676,00	31 885,69	30 351,21	95,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 964,00	2 719,76	91,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 086,00	1 060,00	97,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	699,00	699,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	360,00	336,42	93,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 334,00	5 334,00	100,00
			Zakup serwera - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Prudniku	0,00	5 334,00	5 334,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	464 587,00	491 739,00	444 243,40	90,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	13 943,00	87,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 943,00	92,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 587,00	462 487,00	417 732,31	90,32

		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	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	52 941,66	47 732,49	90,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	453,18	453,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388,00	15 633,01	15 626,31	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00	2 005,73	2 005,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	96 302,42	89 412,51	92,85
		4190	Nagrody konkursowe	16 600,00	15 800,00	14 688,05	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	31 761,51	30 872,99	97,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	7 384,49	7 358,94	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	77 387,00	71 987,00	54 650,00	75,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	42,33	42,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	518,00	518,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	13 300,00	5 610,48	42,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 800,00	2 761,30	98,62
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	13 252,00	12 568,09	94,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			Powiat Prudnicki - Dzień zdrowia z Prudnickim Centrum Medycznym	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 861,24	98,02
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	7 000,00	7 000,00	6 861,24	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 135,29	2 679,75	85,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	539,90	461,45	85,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,81	65,65	85,47
852			Pomoc społeczna	10 735 475,68	12 120 753,04	11 576 116,50	95,51
	85202		Domy pomocy społecznej	1 770 000,00	1 690 900,00	1 676 896,11	99,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 770 000,00	1 690 900,00	1 676 896,11	99,17

	85203		Ośrodki wsparcia	1 163 594,00	1 645 712,40	1 594 072,98	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 082,00	3 194,80	2 704,80	84,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 985,00	622 485,00	622 083,29	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	44 146,02	44 113,96	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	112 495,79	112 141,45	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 566,00	14 119,40	14 088,50	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	177 473,39	177 473,39	100,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	53 868,35	11 748,35	21,81
		4260	Zakup energii	59 135,00	66 506,97	66 501,67	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	111 829,57	111 829,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	840,00	702,00	83,57
		4300	Zakup usług pozostałych	123 436,00	130 633,67	122 662,56	93,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 113,97	2 113,97	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 751,00	4 751,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 258,98	20 258,98	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 586,49	5 490,49	98,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	379,00	379,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	3 830,00	3 830,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	248 000,00	100,00
			Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z wykonaną ekspertyzą i dokumentacją techniczną	0,00	248 000,00	248 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 058,00	35 058,00	35 058,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	725,76	725,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	16 200,00	16 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 932,24	1 932,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	248 000,00	271 624,00	269 816,25	99,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	159,84	79,92
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	248 000,00	271 424,00	269 656,41	99,35

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 698 000,00	2 107 740,00	1 953 520,32	92,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 698 000,00	2 107 740,00	1 953 520,32	92,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 046 682,72	1 039 602,19	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 046 453,64	1 039 393,32	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,08	208,87	91,18
85216		Zasilki stale	598 000,00	1 155 368,00	1 147 309,31	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	598 000,00	1 155 368,00	1 147 309,31	99,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 294,00	1 646 271,68	1 587 354,49	96,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 940,00	1 852,00	95,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 940,00	15 453,64	15 453,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	1 113 274,00	1 074 493,21	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00	82 967,50	82 967,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	194 310,31	95,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 249,00	23 249,00	20 842,71	89,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	20 044,04	20 044,04	100,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	22 866,95	84,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 392,89	92,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	835,00	706,00	84,55
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	47 635,00	46 812,09	98,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 900,00	5 325,04	90,25
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 640,00	34 354,08	34 354,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 316,00	4 432,00	4 091,40	92,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 600,00	3 595,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	26 674,30	26 618,07	99,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	2 332,00	2 332,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	781,12	442,40	56,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 855,80	96,19
		Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	30 000,00	28 855,80	96,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 534 529,68	1 638 240,24	1 588 713,41	96,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	6 708,00	5 809,65	86,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 647,00	1 111 454,94	1 093 938,95	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00	83 649,57	83 649,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 003,00	208 981,00	187 231,54	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 798,00	20 323,00	16 254,90	79,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 610,68	114 285,00	112 360,00	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 451,00	3 210,22	93,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 607,00	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	41 724,14	40 925,00	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 540,00	12 339,00	11 488,05	93,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631,00	32 724,59	31 953,53	97,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	285,00	81,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	492 000,00	610 000,00	581 104,61	95,26
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	610 000,00	581 104,61	95,26
	85295		Pozostała działalność	592 000,00	273 156,00	102 668,83	37,59
		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	67 000,00	78 156,00	68 069,16	87,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	170 000,00	9 599,67	5,65
			Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	500 000,00	170 000,00	9 599,67	5,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	2 283,20	45,66
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 283,20	45,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 485,00	450,00	30,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	235,94	23,59
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	213,26	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 515,00	1 384,00	91,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 621 322,00	2 151 514,24	1 980 401,05	92,05
	85401		Świetlice szkolne	600 577,00	551 149,43	539 183,58	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 738,00	395 369,00	389 718,98	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 380,00	32 421,43	32 421,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 643,00	73 669,00	71 502,47	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495,00	7 419,00	6 191,09	83,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 599,70	2 598,36	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 240,30	2 237,75	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	61,50	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	352,00	152,00	43,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 781,00	36 655,00	34 300,00	93,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	-

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	51 422,37	50 787,03	98,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 474,00	6 838,66	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 448,37	39 448,37	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 688,00	420 168,00	297 702,20	70,85
		3240	Stypendia dla uczniów	71 508,00	390 260,00	286 881,80	73,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	29 908,00	10 820,40	36,18
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	839 557,00	1 006 874,44	979 140,66	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	834,36	69,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 653,00	384 753,00	368 546,62	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 491,00	24 327,48	24 327,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 846,00	66 846,00	63 994,46	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 133,00	7 892,54	7 890,53	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	11 100,00	10 225,36	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	55 328,96	55 111,90	99,61
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 700,00	10 672,61	99,74
		4260	Zakup energii	80 000,00	107 500,00	106 432,14	99,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 200,00	6 120,48	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	763,00	84,78
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	283 300,00	281 327,60	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 800,00	5 458,77	94,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	5 100,00	4 593,35	90,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 454,00	5 891,00	79,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 926,00	14 228,00	13 280,00	93,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 608,00	4 324,00	4 157,66	96,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	4 630,00	4 222,88	91,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	850,00	850,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 440,46	4 440,46	100,00
			Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do zabezpieczenia systemu informatycznego	0,00	4 440,46	4 440,46	100,00
	85495		Pozostała działalność	53 000,00	108 400,00	100 087,58	92,33
		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	53 000,00	83 400,00	75 445,05	90,46

			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	32 000,00	62 100,00	58 181,78	93,69
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa	21 000,00	21 300,00	17 263,27	81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 642,53	98,57
855			Rodzina	22 461 009,00	25 686 389,92	25 506 024,67	99,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 841 000,00	14 405 404,00	14 402 851,09	99,98
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	8 500,00	85,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 648 385,00	14 178 389,44	14 178 188,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 950,00	149 181,86	149 181,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 105,32	6 105,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 612,00	25 747,45	25 747,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	3 307,21	3 307,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00	9 596,94	99,97
		4260	Zakup energii	2 850,00	4 053,01	4 053,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 245,35	4 245,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 156,97	2 156,97	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 291,00	7 646,52	7 646,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 260,57	3 260,57	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	1 100,00	251,13	22,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	270,30	270,30	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 359 932,00	9 894 424,00	9 817 059,46	99,22
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	7 682,78	76,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 521 355,00	9 059 608,00	9 008 575,88	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 609,00	239 907,13	229 078,93	95,49

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 480,00	19 396,87	19 396,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 773,00	522 773,00	515 249,66	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	4 899,00	4 453,78	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 222,00	2 093,75	94,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,00	272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	23 443,00	23 443,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 742,64	99,99
		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	7 500,00	6 400,00	1 347,89	21,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,18	90,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	549,82	512,10	93,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	434,84	434,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	362,87	362,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,08	63,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,89	8,89	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 007,00	174 863,80	140 077,89	80,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 211,00	128 198,80	93 969,14	73,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	8 381,66	8 381,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 758,00	26 097,21	26 097,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,00	3 743,67	3 714,30	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	572,00	572,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	162,00	162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 892,00	2 457,88	84,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 853,40	3 853,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	943,06	850,30	90,16
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	762 070,00	865 263,28	824 483,01	95,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000,00	137 000,00	123 840,00	90,39
			Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	137 000,00	137 000,00	123 840,00	90,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 320,90	82,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 842,00	543 342,00	529 285,83	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 522,28	35 522,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 131,00	89 131,00	79 928,09	89,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 197,00	8 997,00	7 493,56	83,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 991,70	99,59

		4260	Zakup energii	26 000,00	21 000,00	20 525,87	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00	2 460,00	64,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	722,00	514,00	71,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 178,00	2 725,78	85,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 971,00	18 875,00	99,49
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	148 824,91	93,02
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	148 824,91	93,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	186 000,00	172 293,47	92,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	172 293,47	92,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 111 132,13	8 732 056,59	8 400 972,64	96,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 000,00	274 352,59	233 545,87	85,13
		4430	Różne opłaty i składki	297 000,00	274 352,59	233 545,87	85,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 873 000,00	3 873 000,00	3 846 147,88	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 900,00	227 900,00	227 608,69	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	17 600,00	17 500,81	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	41 000,00	40 928,55	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 400,00	5 328,34	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578 100,00	3 578 100,00	3 553 866,24	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	915,25	30,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	813 000,00	813 000,00	810 492,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	812 000,00	810 492,00	99,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 690,54	279 690,54	269 980,12	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	935,00	935,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 220,58	40,37
		4300	Zakup usług pozostałych	259 190,54	271 190,54	266 824,54	98,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 065,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	24 000,00	48,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	24 000,00	48,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik	0,00	50 000,00	24 000,00	48,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00	67 000,00	64 898,20	96,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	64 898,20	96,86
			Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	67 000,00	67 000,00	64 898,20	96,86

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 200,00	937 300,00	927 528,03	98,96
		4260	Zakup energii	430 000,00	449 000,00	443 247,75	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	276 200,00	274 518,74	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	6 200,00	6 168,34	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	205 900,00	203 593,20	98,88
			Budowa latarni oświetlenia drogi do budynków przy ul. Nyskiej 11-13	15 000,00	35 000,00	34 719,70	99,20
			Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku	0,00	5 000,00	3 400,00	68,00
			Budowa oświetlenia ul. Dębowej, Jaśminowej i Kalinowej w Prudniku	0,00	75 000,00	74 688,40	99,58
			Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej	65 000,00	62 800,00	62 749,70	99,92
			Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa	25 000,00	28 100,00	28 035,40	99,77
			Montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Niemysłówce	6 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 954 241,59	2 437 713,46	2 224 380,54	91,25
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 207,64	9 905,90	7 272,00	73,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 903,95	55 903,95	24 468,44	43,77
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150,26	117 012,52	53 314,43	45,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 479,74	246 418,21	203 978,51	82,78
			Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	-
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 600 400,00	0,00	0,00	-
			Reaktywacja funkcji gospodarczych przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	130 000,00	130 000,00	125 540,00	96,57
			Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym	0,00	24 260,00	23 914,00	98,57
			Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego w Szybowicach	30 000,00	29 800,00	28 000,00	93,96
			Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec	7 079,74	7 079,74	7 079,64	100,00
			Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	50 000,00	20 000,00	19 444,87	97,22
			Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	0,00	5 278,47	0,00	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 530 227,09	1 495 924,96	97,76
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	0,00	1 290 562,08	1 256 259,95	97,34
			Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku	0,00	239 665,01	239 665,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 705,79	404 466,01	91,57
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	0,00	309 837,92	272 631,52	87,99
			Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku	0,00	131 867,87	131 834,49	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 616,19	98,90
			Zakup materiałów na prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	0,00	35 000,00	34 616,19	98,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 284 089,96	3 462 451,55	3 445 402,66	99,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 934,00	2 058 296,00	2 057 774,93	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 883 934,00	2 009 296,00	2 009 296,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	1 883 934,00	2 009 296,00	2 009 296,00	100,00
		z tego	POK	1 430 549,00	1 538 171,00	1 538 171,00	100,00
			WDK	453 385,00	471 125,00	471 125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	10 265,73	9 858,97	96,04
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	18 941,19	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63
			Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 734,27	4 734,27	100,00
			Zakup zmywarko wyparzynki do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	4 900,00	4 734,27	4 734,27	100,00
	92116		Biblioteki	718 687,96	724 866,35	724 866,35	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 568,00	675 471,00	675 471,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	663 568,00	675 471,00	675 471,00	100,00
		z tego:	Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 923,56	35 245,55	35 245,55	100,00

			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku	42 923,56	35 245,55	35 245,55	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 196,40	14 149,80	14 149,80	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku	12 196,40	14 149,80	14 149,80	100,00
	92118		Muzea	567 468,00	643 538,00	643 538,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 468,00	643 538,00	643 538,00	100,00
			Muzeum Ziemi Prudnickiej	567 468,00	643 538,00	643 538,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	2 091,00	34,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	2 091,00	34,85
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	29 751,20	17 132,38	57,59
		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	16 000,00	13 600,00	13 532,38	99,50
			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	5 996,74	99,95
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 600,00	7 535,64	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 151,20	3 600,00	22,29
	926		Kultura fizyczna	6 415 297,46	6 574 347,75	5 707 854,97	86,82
	92601		Obiekty sportowe	5 265 060,46	5 408 900,75	4 555 773,25	84,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 200,00	4 496,70	86,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 068,00	722 627,60	716 055,74	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 490,00	47 358,00	47 357,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	130 739,00	130 690,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 335,00	13 057,00	12 995,12	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 700,00	33 657,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 657,90	110 477,93	109 867,24	99,45

		4260	Zakup energii	324 000,00	296 610,00	295 843,27	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	80 097,37	80 081,36	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	987,00	943,00	95,54
		4300	Zakup usług pozostałych	82 450,00	153 290,00	151 402,31	98,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 432,00	5 322,00	5 200,16	97,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	10 935,00	10 437,31	95,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,00	631,00	539,34	85,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 819,00	669,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 380,00	18 342,00	17 649,87	96,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	23 153,00	23 136,87	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	193 035,00	193 035,00	193 035,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	10 352,00	9 986,00	96,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 130,00	128 943,00	128 938,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 913,04	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 732,56	3 389 549,48	2 549 943,56	75,23
			Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	3 206 232,56	2 870 928,02	2 192 862,09	76,38
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	242 000,00	167 000,00	46 740,00	27,99
			Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa	50 000,00	311 621,46	310 341,47	99,59
			Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	-
			Posadowienie garażu blaszanego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	2 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	31 825,37	31 603,27	99,30
			Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	8 000,00	7 157,37	7 157,37	100,00
			Zakup 2 tablic świetlnych oraz 2 zegarów 24-sekundowych	0,00	20 000,00	19 778,05	98,89
			Zakup rollera wodnego	0,00	4 668,00	4 667,85	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 237,00	1 165 447,00	1 152 081,72	98,85
		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	590 000,00	645 990,00	639 810,00	99,04
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	590 000,00	645 990,00	639 810,00	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 534,97	45,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 877,00	242 409,00	239 932,80	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 321,00	19 321,00	19 286,57	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 230,00	46 191,00	46 051,04	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00	5 557,00	5 514,43	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00	62 284,00	59 822,88	96,05
	4190	Nagrody konkursowe	45 900,00	48 260,00	48 255,68	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 710,00	1 707,11	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	82 400,00	82 360,02	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	283,00	202,26	71,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	7 152,00	7 113,96	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	350,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE			89 887 011,26	98 414 500,96	94 512 785,56	96,04
WYDATKI MAJĄTKOWE			7 462 488,74	9 717 756,08	7 502 700,75	77,21
RAZEM WYDATKI			97 349 500,00	108 132 257,04	102 015 486,31	94,34
z tego:	zadania zlecone		22 828 221,00	27 486 502,21	27 336 746,64	99,46
	zadania powierzone		279 000,00	303 010,00	300 908,20	99,31
	zadania własne		74 242 279,00	80 342 744,83	74 377 831,47	92,58
ROZCHODY			3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	100,00
OGÓLEM BUDŻET 2017			101 164 500,00	111 947 257,04	105 830 486,31	94,54

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY		3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	100,00