

Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 200,00	682 435,40	678 363,37	99,40
	01030		Izby rolnicze	31 600,00	32 105,00	32 102,67	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	32 105,00	32 102,67	99,99
	01095		Pozostała działalność	26 600,00	650 330,40	646 260,70	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,77	10 320,86	10 320,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,18	1 812,35	1 812,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,05	167,44	167,44	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 499,95	1 490,25	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 274,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 200,00	16 166,00	80,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615 029,80	615 029,80	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	487 634,00	537 649,75	499 061,91	92,82
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	487 634,00	537 649,75	499 061,91	92,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 404,81	87,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	213 131,56	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 827,00	14 827,00	14 826,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	41 000,00	38 851,02	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 658,66	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	31 365,75	26 947,40	85,91
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	97 649,33	88,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	528,45	52,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	305,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 979,90	51 538,69	97,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 561,86	84,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	434,28	43,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 435,74	24,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	7 450,00	6 473,70	86,90
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 438,00	91,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 057,00	20 427,10	20 426,14	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 150,32	57,52

600			Transport i łączność	10 563 809,73	12 035 677,24	11 900 756,74	98,88
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	253 000,00	250 000,00	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	253 000,00	250 000,00	98,81
	60016		Drogi publiczne gminne	10 313 809,73	11 712 677,24	11 581 019,68	98,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina - pomoc finansowa na odbudowę infrastruktury po wybuchu gazociągu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 041,43	498 426,00	497 259,91	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	221 800,00	183 729,33	82,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675 768,30	3 469 346,62	3 426 505,84	98,77
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	7 587 768,30	0,00	0,00	0,00
			Droga dojazdowa do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku	800 000,00	1 700 000,00	1 692 240,68	99,54
			Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice	668 000,00	951 500,00	949 698,03	99,81
			Budowa drogi wraz z przeprawą mostową	600 000,00	737 846,62	719 807,13	97,56
			Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich - etap I dokumentacja	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Prudniku	0,00	30 000,00	14 760,00	49,20
			Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 275 386,04	4 274 366,02	99,98
			Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	0,00	2 856,06	2 856,06	100,00
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	0,00	4 272 529,98	4 271 509,96	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 237 718,58	3 189 158,58	98,50
			Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granic państwa	0,00	1 940,94	1 940,94	100,00
			IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	0,00	3 235 777,64	3 187 217,64	98,50
	60095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 737,06	99,62
		4260	Zakup energii	0,00	39,53	39,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 960,47	69 697,53	99,62

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 058 050,00	2 015 016,31	1 857 063,69	92,16
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 915 000,00	508 496,31	508 496,31	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
			Zarząd Budynków Komunalnych				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	715 000,00	108 496,31	108 496,31	100,00
			Zarząd Budynków Komunalnych				
			Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	700 000,00	99 947,70	99 947,70	100,00
			Ogrodzenie terenów gminnych	15 000,00	8 548,61	8 548,61	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 050,00	1 166 132,00	1 098 568,23	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	80 916,53	69 646,63	86,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	22 000,00	11 769,67	53,50
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 829,00	99,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	530,00	96,36
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 600,00	33 316,66	33 316,66	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	130 175,00	130 175,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 000,00	188 479,47	188 479,47	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 394,34	1 450,00	33,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	683 300,00	683 300,00	640 371,80	93,72
			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	355 000,00	355 000,00	354 334,50	99,81
			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	255 000,00	255 000,00	253 289,00	99,33
			Zamiana nieruchomości przy ul. Przemysłowej w Prudniku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			Nabycie prawa własności działki nr 1543/140 - k. m. 1, obręb Prudnik	33 000,00	33 000,00	32 748,30	99,24
			Nabycie prawa własności części działki nr 1859/395 - k. m. 10, obręb Prudnik	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	340 388,00	249 999,15	73,45
		4260	Zakup energii	0,00	70 388,00	19 386,05	27,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261 000,00	223 931,10	85,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	6 682,00	74,24

710			Działalność usługowa	320 496,00	341 496,00	265 940,33	77,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	71 000,00	62 256,00	87,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	67 550,00	59 806,00	88,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	270 496,00	270 496,00	203 684,33	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 650,00	246 650,00	179 838,33	72,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	20 496,00	20 496,00	20 496,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 203 274,18	11 027 392,17	10 175 461,28	92,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 292,00	542 227,00	467 014,37	86,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 558,49	453 479,84	391 730,10	86,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 659,24	76 599,06	65 621,02	85,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 604,27	9 136,10	7 655,26	83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	2 007,99	66,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 348,00	211 348,00	193 241,74	91,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 548,00	202 548,00	189 335,78	93,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 905,96	78,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 711 317,18	8 331 795,86	7 635 325,71	91,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	32 218,41	97,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 016,86	4 638 016,86	4 450 960,40	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 366,14	352 366,14	352 366,14	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	43 000,00	38 000,00	32 801,37	86,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	825 500,00	786 989,99	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 000,00	116 900,00	75 331,58	64,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 006,37	7 006,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	232 371,63	207 308,68	89,21
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	9 500,00	8 279,15	87,15
		4260	Zakup energii	262 000,00	259 000,00	176 060,22	67,98
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	126 000,00	124 822,30	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	7 332,00	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	383 000,00	310 851,16	81,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 000,00	14 572,86	85,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	994,18	994,18	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	37 500,00	34 718,55	92,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 724,54	17,25
	4430	Różne opłaty i składki	76 440,00	76 440,00	70 786,24	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	132 000,00	130 323,80	98,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 185,00	7 459,00	91,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	736 329,68	561 014,27	76,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	59 000,00	51 180,33	86,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	37 020,00	37 019,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 666,00	49 496,21	62,92
		Wykonanie medalionu i tablicy pamiątkowej poświęconej ojcu Janowi Górze	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby utworzenia Punktu Obsługi Interesanta	0,00	70 917,00	41 747,21	58,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	105 000,00	104 702,83	99,72
		Zakup systemu elektronicznego wspomagającego pracę Rady Miejskiej w Prudniku	0,00	49 000,00	48 894,20	99,78
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	29 000,00	28 919,42	99,72
		Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	0,00	27 000,00	26 889,21	99,59
		Zakup dysków do serwera	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 782,00	945 556,00	905 223,66	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	323,02	64,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 688,00	159 950,00	156 923,80	98,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 292,50	4 150,51	96,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	757,50	732,49	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 131,00	11 131,00	11 047,36	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 088,00	33 080,00	26 968,32	81,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	782,00	723,98	92,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	127,77	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 470,00	4 127,67	92,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,50	104,76	94,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,50	18,48	94,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 700,00	13 142,91	95,93

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 138,00	15 980,00	15 895,00	99,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612,00	2 820,00	2 805,00	99,47
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 200,00	5 375,51	86,70
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	1 105,00	810,96	73,39
	4199	Nagrody konkursowe	0,00	195,00	143,11	73,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 618,00	33 561,64	99,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 748,00	21 254,84	82,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 544,00	3 590,22	79,01
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 200,00	3 629,84	86,42
	4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	11 095,07	92,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	285,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 850,00	382 402,40	381 394,94	99,74
	4307	Zakup usług pozostałych	47 152,00	160 877,46	147 211,44	91,51
	4309	Zakup usług pozostałych	8 318,00	28 390,14	25 978,52	91,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	2 280,91	91,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 850,00	1 479,02	79,95
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 569,00	2 443,75	2 316,25	94,78
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	806,00	431,25	408,75	94,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 765,34	92,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 000,00	3 594,37	71,89
	4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	14 450,00	13 519,49	93,56
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	612,00	612,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	108,00	108,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	4 150,00	4 149,81	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	643,84	99,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	1 350,00	423,72	31,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 780,00	947 710,31	935 755,80	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 400,00	1 698,30	70,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 101,00	669 500,00	662 323,83	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 494,00	49 092,31	49 092,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 074,00	115 274,00	115 120,67	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 826,00	9 918,00	9 868,75	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	12 360,00	12 244,54	99,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	344,40	13,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	660,00	477,00	72,27
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	40 900,00	40 158,53	98,19

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 140,00	3 823,15	92,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	553,80	79,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 788,94	94,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 025,00	18 413,00	18 413,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853,00	852,23	99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	2 296,35	95,68
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	38 900,00	86,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	38 900,00	86,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 582,00	345 016,00	326 638,13	94,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 582,00	5 582,00	5 581,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,26	4 653,02	4 653,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,61	814,98	814,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,13	114,00	114,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	339 434,00	321 056,14	94,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	219 960,00	209 010,00	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 383,95	30 383,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 228,93	6 380,50	69,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 283,14	840,00	65,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 292,00	31 267,35	88,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 112,41	17 000,77	99,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 207,54	3 207,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 346,25	21 346,25	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	814,04	814,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	805,74	805,74	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 935,00	2 935,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 330,28	521 774,93	491 764,48	94,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		KPP w Prudniku - dofinansowanie wynagrodzenia dla policjantów za służby prewencyjne w czasie ponadnormatywnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	294 660,73	401 503,38	379 549,80	94,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00	5 384,00	5 383,45	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 793,00	16 586,79	88,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 235,20	75,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 833,50	46 833,50	45 993,00	98,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 348,65	35 095,93	93,97
	4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	21 594,05	68,55
	4270	Zakup usług remontowych	12 177,23	12 268,23	12 257,97	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 460,00	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 850,00	17 769,53	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	14 950,00	13 149,00	87,95
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 075,00	95,75
	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	49 000,00	47 328,45	96,59
		Remont remizy OSP Rudziczka - dach	30 000,00	45 000,00	43 328,45	96,29
		Przebudowa budynku OSP w Wierzbcu - dokumentacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	146 206,00	144 853,43	99,07
		Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Mieszkowice	32 000,00	26 495,66	25 723,75	97,09
		Zakup lekkich samochodów pożarniczych dla OSP Wierzbiec i OSP Czyżowice	50 000,00	119 710,34	119 129,68	99,51
75414		Obrona cywilna	17 992,00	17 992,00	17 010,20	94,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 217,80	10 487,39	10 487,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,86	1 631,52	1 631,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,34	125,09	125,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	19,00	1,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	3 248,00	3 247,20	99,98
75416		Straż gminna (miejska)	17 300,00	17 750,00	13 739,13	77,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 100,00	6 047,29	74,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	4 809,52	87,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 450,00	700,00	48,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	858,32	78,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 600,00	1 324,00	82,75

	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 758,55	36 910,55	35 841,73	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	19 685,00	19 683,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215,30	3 737,30	3 423,16	91,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,25	453,25	274,12	60,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	4 960,00	4 942,05	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 580,00	1 130,00	71,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	6 495,00	6 389,05	98,37
	75495		Pozostała działalność	32 619,00	32 619,00	30 623,62	93,88
		4260	Zakup energii	1 019,00	1 019,00	793,16	77,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	29 280,46	95,69
	757		Obsługa długu publicznego	932 000,00	932 000,00	905 500,52	97,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 000,00	932 000,00	905 500,52	97,16
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	106 305,00	106 305,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	932 000,00	825 695,00	799 195,52	96,79
	758		Różne rozliczenia	986 447,00	382 787,14	39 769,00	10,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 440,00	35 440,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	35 440,00	35 440,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	6 255,00	4 329,00	69,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 255,00	4 329,00	69,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	983 947,00	341 092,14	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	933 947,00	341 092,14	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	120 000,00	31 583,48	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00	279 370,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na opał w jednostkach organizacyjnych gminy	120 000,00	30 138,66	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników	413 947,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	31 657 728,00	33 547 262,21	31 627 608,53	94,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 092 542,00	15 241 652,57	14 958 464,68	98,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 243 054,00	1 636 521,00	1 626 226,35	99,37
			Dotacja dla publicznych szkół w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	748 609,00	1 142 076,00	1 162 309,31	101,77
			Dotacja dla publicznych szkół na naukę języka niemieckiego w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	494 445,00	494 445,00	463 917,04	93,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 484,00	158 702,00	152 677,48	96,20
		3050	Zasądzone renty	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 801 680,00	9 364 609,31	9 285 641,99	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 187,00	649 017,98	649 017,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 588,00	1 694 288,00	1 669 237,71	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 697,00	191 293,00	185 951,38	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	132 786,64	131 392,14	98,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	57 173,45	57 145,96	99,95
		4260	Zakup energii	287 984,00	284 482,00	280 373,24	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	100 400,00	84 090,68	83 845,87	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 389,00	7 135,00	75,99
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	90 404,06	88 056,44	97,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 150,00	17 425,00	15 013,39	86,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	5 350,20	4 988,60	93,24
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	13 536,00	11 418,00	84,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 949,00	610 420,00	610 420,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 189,00	19 197,00	18 992,41	98,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	7 173,70	122,42	1,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	6 033,55	5 048,32	83,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	188 600,00	54 600,00	28,95
			Zagospodarowanie boiska przy ZSP w Szybowicach (działka 633)	165 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Moszczance	0,00	43 600,00	43 600,00	100,00
			Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Prudnik	0,00	145 000,00	11 000,00	7,59

	80104		Przedszkola	7 266 392,00	7 499 018,26	7 325 878,16	97,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 283,00	222 796,00	209 436,90	94,00
			Dotacja dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	246 283,00	222 796,00	209 436,90	94,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 398,00	150 398,00	142 803,90	94,95
			Dotacja dla przedszkoli publicznych, w tym: Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	172 398,00	150 398,00	142 803,90	94,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 158,00	68 358,00	65 475,98	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661 205,00	4 873 654,00	4 807 704,76	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 409,00	323 464,12	323 464,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 469,00	865 969,00	845 419,05	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 296,00	97 396,00	92 178,11	94,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	49 752,02	49 653,93	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 012,08	86,06
		4260	Zakup energii	219 602,00	216 793,00	205 856,33	94,96
		4270	Zakup usług remontowych	55 340,00	76 805,00	73 582,47	95,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190,00	6 826,00	5 021,00	73,56
		4300	Zakup usług pozostałych	69 940,00	75 527,57	74 472,30	98,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	37 363,74	53,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	15 012,16	13 889,78	92,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	562,62	212,62	37,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	3 600,92	63,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 520,00	312 752,00	312 752,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,77	160,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 132,00	15 138,00	13 880,95	91,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	51,00	51,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 403,00	2 835,45	83,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 050,00	95,67
			Wymiana windy w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku	0,00	45 000,00	43 050,00	95,67
	80110		Gimnazja	3 621 848,00	3 428 846,02	3 369 984,37	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	4 245,00	3 411,57	80,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 687,00	2 127 395,10	2 106 942,22	99,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 652,00	222 536,24	222 536,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 001,00	374 901,00	361 745,43	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 289,00	40 805,00	39 208,37	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	14 689,20	14 688,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	121 620,00	127 184,35	123 724,30	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 679,65	4 678,43	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	2 960,00	1 772,00	59,86
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	53 784,00	52 202,02	97,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 250,00	3 710,76	87,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 342,67	1 342,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 584,00	3 813,00	83,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 342,00	140 541,00	140 541,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 552,00	3 624,00	3 624,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	177,82	17,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	241,30	48,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	299 324,81	285 124,59	95,26
		Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	295 000,00	295 000,00	285 124,59	96,65
		Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby kuchni szkolnej w PG nr 1 (w tym: dokumentacja)	200 000,00	4 324,81	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	342 962,84	342 898,04	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	342 962,84	342 898,04	99,98
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku - na wykonanie pamiątkowej tablicy granitowej, która zostanie umieszczona na murze budynku szkolnego z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły oraz zakończenia termomodernizacji budynku	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 996,00	80 796,00	76 761,31	95,01
	4300	Zakup usług pozostałych	40 998,00	32 799,00	30 399,00	92,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 998,00	47 997,00	46 362,31	96,59
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 273 702,00	3 107 952,20	3 045 698,37	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 382,00	5 114,00	3 482,95	68,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 664,00	1 287 664,00	1 271 107,34	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 134,00	94 155,42	94 155,42	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 508,00	227 691,00	219 940,10	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 280,00	27 009,00	25 014,08	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 405,00	60 165,80	60 111,93	99,91
		4220	Zakup środków żywności	1 456 766,00	1 294 311,00	1 262 216,17	97,52
		4260	Zakup energii	22 570,00	13 727,00	13 384,20	97,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	10 407,00	9 442,86	90,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 923,00	1 546,00	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	27 697,98	27 563,32	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	960,00	960,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 447,00	54 339,00	54 339,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 992,00	1 826,00	91,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	727,00	540,00	74,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zmywarki do stołówki PSP nr 4 w Prudniku	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	699 300,00	769 964,00	453 933,73	58,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 099,00	247 248,00	246 651,14	99,76
			Dotacja na kształcenie specjalne dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	222 099,00	247 248,00	246 651,14	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 333,00	411 348,00	141 554,38	34,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 681,00	62 794,00	22 682,57	36,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 628,00	8 628,00	3 123,85	36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	25 000,00	24 975,79	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,00	8 446,00	8 446,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 512 079,00	2 104 779,13	1 405 662,82	66,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 040,00	119 129,00	118 640,29	99,59

		Dotacja na kształcenie specjalne dla szkół publicznych, w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	206 040,00	119 129,00	118 640,29	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 977,00	1 531 505,29	925 951,98	60,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 867,84	31 867,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 924,00	224 924,00	154 857,99	68,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 208,00	29 208,00	15 857,06	54,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 899,45	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	64 500,00	64 343,21	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	37 500,00	79,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 930,00	48 145,00	48 145,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	584 853,00	530 372,00	228 264,67	43,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 459,00	432 645,90	174 080,34	40,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 708,10	9 708,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	64 300,00	27 389,63	42,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 164,00	9 164,00	2 536,00	27,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 996,60	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930,00	9 554,00	9 554,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	220 047,99	213 343,86	96,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 178,69	2 178,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 391,75	2 350,00	98,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 477,55	208 815,17	96,91
	80195	Pozostała działalność	205 016,00	219 671,20	205 518,52	93,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 239,00	12 239,00	9 050,00	73,94
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 242,00	10 242,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 492,00	48 492,00	40 940,34	84,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,00	10 095,52	8 392,79	83,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 358,28	1 031,91	75,97
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 700,00	12 677,74	99,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 267,00	76 804,40	76 793,47	99,99
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 270,00	8 164,96	98,73
	4260	Zakup energii	1 800,00	925,00	731,41	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych	31 176,00	32 427,00	31 550,24	97,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 064,14	95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 248,00	1 210,00	96,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679,00	213,00	213,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	399,00	398,52	99,88
851		Ochrona zdrowia	465 100,00	518 158,00	454 162,40	87,65
	85111	Szpitala ogólne	0,00	34 242,00	29 744,59	86,87
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 447,00	10 447,00	100,00
		Dotacja dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	10 447,00	10 447,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 795,00	19 297,59	81,10
		Dotacja dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	23 795,00	19 297,59	81,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500,00	16 500,00	15 199,99	92,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	376,99	37,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	14 823,00	95,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 600,00	455 600,00	397 932,89	87,34
	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	127 000,00	84,67
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	127 000,00	84,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	18,26	9,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00	52 697,59	50 807,43	96,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	492,98	492,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	16 180,39	16 136,35	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 052,63	2 044,52	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00	92 215,41	89 001,69	96,51
	4190	Nagrody konkursowe	16 600,00	15 820,00	15 444,81	97,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	26 600,00	18 233,47	68,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	7 380,00	7 248,42	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	62 800,00	51 753,00	82,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	461,00	461,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 269,96	59,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 200,00	400,00	12,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	15 621,00	78,11
		Zakup urządzenia do badania osób na zawartość narkotyków w organizmie	0,00	20 000,00	15 621,00	78,11
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	11 816,00	11 284,93	95,51
	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	8 600,00	8 068,93	93,82
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia	7 000,00	8 600,00	8 068,93	93,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,70	2 684,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,53	465,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,77	65,77	100,00
	852	Pomoc społeczna	12 262 385,00	14 779 030,47	14 282 014,75	96,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 886 000,00	1 883 371,23	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 886 000,00	1 883 371,23	99,86
	85203	Ośrodki wsparcia	1 463 059,00	1 587 745,00	1 534 670,05	96,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 009,00	2 848,21	2 090,21	73,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 912,00	686 446,88	684 063,08	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 053,00	47 787,35	47 602,98	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 585,00	121 398,35	120 606,98	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 670,00	15 315,66	15 212,76	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	158 711,78	158 211,73	99,68
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	56 929,47	14 458,47	25,40
	4260	Zakup energii	67 860,00	64 619,23	64 166,73	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	243 813,18	243 813,18	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 013,00	744,00	73,45
	4300	Zakup usług pozostałych	130 625,00	128 633,73	123 580,98	96,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 045,91	2 045,91	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	23 400,00	23 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 439,00	4 439,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 151,00	20 402,46	20 374,25	99,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	69,00	46,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00	5 490,49	5 490,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 300,30	4 300,30	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 900,00	35 900,00	34 217,16	95,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 010,00	1 010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 890,00	21 207,16	92,65
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	271 000,00	273 095,00	272 155,28	99,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	325,24	32,52
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	271 000,00	272 095,00	271 830,04	99,90
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 653 000,00	1 777 650,00	1 702 112,55	95,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 000,00	1 777 650,00	1 702 112,55	95,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 025 000,00	949 610,17	943 778,95	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 000,00	949 421,74	943 596,24	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,43	182,71	96,96
85216		Zasilki stale	740 000,00	1 085 057,00	1 075 304,95	99,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	630,28	31,51
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	1 083 057,00	1 074 674,67	99,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 734,00	1 720 569,00	1 622 381,81	94,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00	4 941,00	2 302,88	46,61
	3110	Świadczenia społeczne	11 525,00	14 634,00	14 634,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 466,00	1 180 144,00	1 127 664,40	95,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	86 853,00	84 006,60	96,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 430,00	214 430,00	205 602,90	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430,00	26 430,00	24 377,67	92,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031,00	18 079,00	17 708,47	97,95
	4260	Zakup energii	27 513,00	27 513,00	21 734,48	79,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 041,60	69,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	1 520,00	1 170,00	76,97

		4300	Zakup usług pozostałych	50 270,00	50 270,00	40 671,51	80,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 910,00	5 902,98	99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 661,00	44 661,00	36 692,46	82,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	4 194,74	83,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 836,00	73,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 694,00	27 765,00	27 588,99	99,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 990,00	300,49	15,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	2 287,64	70,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648 692,00	1 839 330,00	1 707 312,16	92,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 625,00	10 428,00	8 745,90	83,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 532,00	1 189 532,00	1 127 678,88	94,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	81 667,00	80 237,91	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	228 900,00	203 710,40	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	23 650,00	19 187,62	81,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 740,00	158 928,00	143 325,00	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 369,48	67,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 681,00	1 847,00	1 364,00	73,85
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	80 214,00	73 601,00	91,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 045,00	19 845,00	10 667,49	53,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 069,00	35 069,00	32 890,21	93,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	4 250,00	2 534,27	59,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	494 000,00	601 000,00	508 092,18	84,54
		3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	601 000,00	508 092,18	84,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 762,00	28 762,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 762,00	28 762,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 492 000,00	2 994 312,30	2 969 856,43	99,18
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	435,00	396,26	91,09
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	54 541,08	81,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 647,80	43 000,00	98,52

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 972,67	179 890,32	99,95
		Utworzenie Klubu Seniora+ w Prudniku	0,00	179 972,67	179 890,32	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	973 750,82	973 750,82	100,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	600 000,00	973 750,82	973 750,82	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 704 506,01	1 693 277,95	99,34
		Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	800 000,00	1 704 506,01	1 693 277,95	99,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	757,23	15,14
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	757,23	15,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	241,10	12,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	189,46	18,95
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	326,67	32,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 699 250,00	2 129 031,17	1 937 987,57	91,03
	85401	Świetlice szkolne	611 856,00	625 696,14	603 777,19	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 923,00	456 923,00	444 156,76	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 368,00	32 839,14	32 839,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 563,00	87 063,00	79 771,60	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 769,00	7 669,00	6 367,07	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	2 375,55	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	2 460,00	2 448,07	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	357,00	51,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 093,00	35 462,00	35 462,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 500,00	46 537,16	46 537,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 037,16	42 037,16	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	379 635,00	254 751,26	67,10
	3240	Stypendia dla uczniów	70 820,00	354 280,00	240 584,03	67,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 180,00	25 355,00	14 167,23	55,88
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	909 094,00	975 490,87	938 596,54	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 800,00	2 556,39	91,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	397 297,90	389 859,23	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 367,00	27 822,97	27 822,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 860,00	72 860,00	69 225,57	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279,00	9 279,00	8 676,33	93,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 924,64	2 924,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	53 351,40	52 225,41	97,89
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 900,00	6 657,62	84,27
	4260	Zakup energii	80 000,00	92 994,96	92 341,51	99,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 800,00	5 491,70	94,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 050,00	950,00	90,48
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	234 777,00	217 635,79	92,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 200,00	2 529,28	79,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 928,01	95,81
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 800,00	5 628,00	97,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 488,00	13 133,00	13 133,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	5 000,00	4 507,96	90,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	34 000,00	31 276,73	91,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 226,40	87,60
	85495	Pozostała działalność	58 400,00	88 272,00	80 925,42	91,68
	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	56 000,00	61 400,00	54 166,52	88,22
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	36 000,00	43 000,00	42 298,84	98,37
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa	20 000,00	18 400,00	11 867,68	64,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	11 340,00	11 226,90	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 532,00	15 532,00	100,00
	855	Rodzina	25 205 698,00	26 130 291,62	26 001 964,91	99,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 186 000,00	13 796 641,00	13 790 129,57	99,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	24 000,00	18 393,53	76,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 962 375,00	13 565 066,38	13 564 666,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 552,00	145 299,65	145 299,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	8 308,14	8 308,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 045,00	26 520,17	26 520,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	3 277,39	3 277,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 507,24	1 487,17	98,67

	4260	Zakup energii	4 440,00	3 085,73	3 085,73	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 390,57	5 390,57	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	113,30	113,30	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 025,00	8 167,19	8 167,19	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 656,00	3 604,41	3 604,41	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	1 000,00	1 000,00	515,09	51,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	480,83	480,83	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 523 141,00	9 873 105,71	9 859 098,43	99,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	30 000,00	20 400,57	68,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	300,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	8 762 152,00	9 126 563,59	9 126 561,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 604,00	226 163,68	226 146,85	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 524,00	18 294,94	18 294,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 160,00	432 082,17	432 049,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 958,00	4 341,89	3 966,48	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	5 663,15	5 537,08	97,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	154,00	61,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 003,65	20 003,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	4 742,64	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	3 000,00	3 000,00	940,88	31,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	508,31	508,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,57	423,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,37	74,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,37	10,37	100,00
85504		Wspieranie rodziny	158 568,00	1 054 150,00	1 010 244,95	95,84
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	824 100,00	816 900,00	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 483,00	170 456,80	135 841,17	79,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 784,00	11 365,17	11 364,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	27 626,97	27 367,25	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	4 217,08	3 649,62	86,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	5 271,31	5 200,03	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	283,00	192,00	67,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992,60	1 992,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 898,00	2 153,94	74,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 431,00	4 067,70	4 066,82	99,98
	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	10,00	3,80	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 861,37	1 513,47	81,31
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	921 466,00	989 363,60	952 889,52	96,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 500,00	153 500,00	150 696,00	98,17
		Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Prudniku	165 500,00	153 500,00	150 696,00	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 592,85	93,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 028,00	603 028,00	588 393,35	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 643,00	41 663,60	41 663,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 678,00	107 078,00	104 197,86	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 350,00	10 020,00	9 330,11	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 490,00	4 489,79	100,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	26 940,00	23 727,78	88,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 450,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	945,00	457,00	48,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 500,00	3 292,18	73,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 317,00	24 694,00	24 694,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	355,00	355,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	187 000,00	186 655,00	159 227,07	85,31
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	186 655,00	159 227,07	85,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 523,00	229 868,00	229 867,06	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 523,00	229 868,00	229 867,06	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 613 167,48	11 549 846,02	11 326 500,08	98,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	175 000,00	167 544,39	95,74
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	175 000,00	167 544,39	95,74

	90002		Gospodarka odpadami	3 947 950,00	4 281 950,00	4 258 367,56	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 243,00	259 715,00	253 032,00	97,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 517,00	15 628,47	15 628,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 240,00	44 540,00	44 465,29	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 166,00	4 354,53	4 343,50	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 622 784,00	3 956 784,00	3 939 970,30	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	928,00	928,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	812 500,00	907 700,00	905 692,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	907 200,00	905 692,00	99,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 133,58	285 933,58	276 151,04	96,58
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 400,00	5 283,34	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	253 633,58	277 533,58	267 867,70	96,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	82 000,00	65 700,00	80,12
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	82 000,00	65 700,00	80,12
			Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik	50 000,00	82 000,00	65 700,00	80,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	52 469,49	97,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	52 469,49	97,17
			Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	54 000,00	54 000,00	52 469,49	97,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 200,00	959 427,15	933 213,61	97,27
		4260	Zakup energii	395 000,00	466 394,00	445 379,81	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	287 939,89	286 357,76	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 200,00	4 169,66	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	200 893,26	197 306,38	98,21
			Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar - dokumentacja	20 000,00	14 145,00	14 145,00	100,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku	40 000,00	67 891,00	67 891,00	100,00
			Budowa oświetlenia ul. Dębowej, Jaśminowej i Kalinowej w Prudniku	0,00	287,26	287,26	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik	0,00	42 000,00	38 413,12	91,46
			Budowa oświetlenia chodnika ul. Głucholańskiej (od zamku do Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej)	30 000,00	76 570,00	76 570,00	100,00
			Uzupełnienie oświetlenia we wsi Szybowice	4 000,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	2 526 383,90	4 803 835,29	4 667 361,99	97,16
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	300,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,90	6 383,90	2 082,29	32,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	127 951,39	97 849,37	76,47
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	133 050,00	91 472,00	68,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	203 820,22	188 190,00	92,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 179,78	33 210,00	91,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
			Wniesienie aportu do Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	145 950,00	130 437,50	89,37
			Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie terenu przy Cmentarzu Komunalnym (od ul. Dąbrowskiego)	100 000,00	95 000,00	92 988,90	97,88
			Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym (ścieżka przy zbiorniku wodnym ul. Poniatowskiego)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przeniesienie dwóch gablot reklamowych z Parku Miejskiego do centrum miasta Prudnika	0,00	3 450,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	0,00	31 500,00	31 448,60	99,84
			Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 843,47	2 404 790,41	2 404 790,41	100,00
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 599 843,47	1 634 145,60	1 634 145,60	100,00
			Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik	0,00	770 644,81	770 644,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 156,53	880 709,59	867 492,33	98,50
			Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	534 156,53	550 854,40	540 316,90	98,09

			Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik	0,00	329 855,19	327 175,43	99,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	63 500,00	51 538,09	81,16
			Zakup i montaż wiaty przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów na prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	0,00	63 500,00	51 538,09	81,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 757,43	3 559 177,43	3 553 806,42	99,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 522,75	2 106 142,75	2 105 104,00	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 966 639,00	1 993 459,00	1 993 459,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku	1 966 639,00	1 993 459,00	1 993 459,00	100,00
		z tego	POK	1 495 514,00	1 522 334,00	1 522 334,00	100,00
			WDK	471 125,00	471 125,00	471 125,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 493,90	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	36 783,75	36 002,00	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 883,75	31 600,00	31 549,10	99,84
			Budowa altany przy WDK w Czyżowicach	30 000,00	31 600,00	31 549,10	99,84
			Budowa altany na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Piorunkowicach	12 883,75	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 600,00	0,00
			Modernizacja CO w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach	0,00	23 800,00	23 600,00	0,00
	92116		Biblioteki	716 197,00	716 197,00	716 197,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 197,00	716 197,00	716 197,00	100,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	716 197,00	716 197,00	716 197,00	100,00
		w tym:	Dotacja Powiatu Prudnickiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92118		Muzea	642 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
			Muzeum Ziemi Prudnickiej	642 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	15 000,00	14 779,30	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	179,30	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 820,00	13 600,00	98,41

	92195		Pozostała działalność	68 037,68	71 837,68	67 726,12	94,28
		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	9 000,00	22 000,00	18 983,17	86,29
			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	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
			Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	18 000,00	14 983,18	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 650,00	16 522,95	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	59 037,68	21 037,68	20 070,00	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 681 937,90	7 513 435,30	7 126 775,38	94,85
	92601		Obiekty sportowe	7 514 939,90	6 277 068,17	5 922 215,05	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 385,39	89,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	869 365,08	829 515,00	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 315,00	55 982,32	55 982,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	140 218,00	139 682,24	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 257,00	15 257,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 939,00	35 892,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 790,00	151 607,00	151 279,23	99,78
		4260	Zakup energii	300 000,00	464 047,00	434 200,91	93,57
		4270	Zakup usług remontowych	50 649,00	81 803,00	77 788,40	95,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	978,00	978,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	223 280,11	221 917,96	99,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 101,00	4 881,00	4 836,53	99,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,00	451,83	451,83	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 819,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 672,00	19 719,85	16 260,38	82,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 391,00	23 914,73	23 914,73	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 991,00	205 559,00	205 559,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 276,00	11 683,00	11 578,00	99,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	133 465,00	195 014,55	188 311,58	96,56

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 412,35	2 412,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328 739,90	3 613 339,90	3 345 396,75	92,58
		Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	3 618 856,00	3 059 256,00	3 059 076,09	99,99
		Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	1 500 000,00	400 000,00	132 370,66	33,09
		System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca	171 500,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Moszczance w ramach zadania Rozwój działalności kulturalno - sportowej w Sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance	9 883,90	35 883,90	35 800,00	99,77
		Budowa garażu blaszanego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wypłylenie dna jednego z torów pływalni krytej przy ul. Podgórnej w Prudniku	0,00	83 200,00	83 200,00	100,00
		Wykonanie i montaż ogrodzenia strefy kibiców gości na stadionie sportowym przy ul. kolejowej w Prudniku	0,00	11 000,00	10 950,00	99,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	147 615,45	147 615,45	100,00
		Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik	118 500,00	94 715,45	94 715,45	100,00
		Zakup automatu szorująco-zbierającego	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00
		Zakup rowerów wodnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup odkurzacza	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		Zakup nagłośnienia hali sportowej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 166 998,00	1 236 367,13	1 204 560,33	97,43
	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	700 000,00	672 000,00	663 640,00	98,76
		Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym rozwój sportu	700 000,00	672 000,00	663 640,00	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 825,00	1 674,08	91,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 774,00	259 206,00	236 567,28	91,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 992,00	16 337,00	16 336,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 171,00	43 895,00	43 895,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	5 332,00	5 296,74	99,34

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 175,00	51 033,00	50 411,27	98,78
	4190	Nagrody konkursowe	41 600,00	55 255,31	55 255,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 746,34	5 746,33	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	117 825,00	117 824,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	180,54	180,54	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	7 611,94	7 611,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE			97 810 655,05	104 655 209,69	100 205 278,97	95,75
WYDATKI MAJĄTKOWE			21 282 191,95	23 900 267,47	23 249 617,75	97,28
RAZEM WYDATKI			119 092 847,00	128 555 477,16	123 454 896,72	96,03
z tego:	zadania zlecone		25 582 433,00	27 880 728,58	27 825 136,11	99,80
	zadania powierzone		66 000,00	89 320,00	87 789,49	98,29
	zadania własne		93 444 414,00	100 585 428,58	95 541 971,12	94,99
ROZCHODY			3 958 153,00	3 958 153,00	3 958 153,00	100,00
OGÓŁEM BUDŻET 2018			123 051 000,00	132 513 630,16	127 413 049,72	96,15

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 958 153,00	3 958 153,00	3 958 153,00	100,00
RAZEM ROZCHODY		3 958 153,00	3 958 153,00	3 958 153,00	100,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak