

UCHWAŁA NR LI/804/2013
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 74.995.468,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.567.719,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.427.748,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 74.040.468,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.652.449,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.388.018,76 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę nadwyżki w wysokości 955.000,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 955.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 75.500,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 742.387,15 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 285.934,80 zł;
 - b) realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 174.100,00 zł;
 - c) opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 121.000,00 zł;
 - d) utrzymanie rezultatu projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" -termomodernizacja grupy placówek oświatowych w Gminie Prudnik” w kwocie 161.352,35 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 300.000,00zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 510.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 486.000,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 24.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4

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

§ 10. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik do sfinansowania z Funduszu Sołectkiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim (Dz.U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) - zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na kwotę 8.784.553,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.000.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy .
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zmniejszania wykonania wydatków o kwoty zwrotów wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym,
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Zbigniew Kosinski

Budżet na rok 2014
Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące	dochody majątkowe		
				w tym:		w tym:	
				z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodl-g. zwrot.		z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.	
Dochody związane z realizacją zadań własnych							
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	373 942,00	0,00	0,00	373 942,00	373 942,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 942,00	0,00	0,00	373 942,00	373 942,00
600		Transport i łączność	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 340 320,00	263 500,00	0,00	2 076 820,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 478 320,00	0,00	0,00	1 478 320,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 439,00	25 439,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 413,40	5 413,40	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 729 348,00	33 729 348,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 764 628,00	13 764 628,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 210 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 870 292,00	20 870 292,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	14 961 031,00	14 961 031,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	5 055 272,00	5 055 272,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	829 989,00	829 989,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 989 235,00	2 635 162,00	0,00	354 073,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 450 857,00	1 450 857,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152 815,00	1 152 815,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 073,00	0,00	0,00	354 073,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 976 327,50	3 693 899,99	0,00	282 427,51	0,00
	0830	Wpływy z usług	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 899,99	9 899,99	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 427,51	0,00	0,00	282 427,51	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 829,50	436 829,50	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 129,52	110 129,52	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	471 992,00	131 506,00	0,00	340 486,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	340 486,00	0,00
Razem dochody własne			66 198 915,00	62 771 166,49	0,00	3 427 748,51	373 942,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi przepisami							
750		Administracja publiczna	287 203,00	287 203,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 203,00	287 203,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na realizację zadań zleconych			8 784 553,00	8 784 553,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			74 995 468,00	71 567 719,49	0,00	3 427 748,51	373 942,00

Budżet na rok 2014
Wydatki budżetu Gminy Prudnik

I.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Wydatki ogółem																
				z tego																
				Wydatki bieżące							w tym			Wydatki majątkowe						
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym na programy finansowane z udziałem UE, EFTA oraz pochodzące ze środków zagran. niepodlegające zwrotowi w całości związanym z realizacją zadań jst										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem UE, EFTA oraz pochodzące ze środków zagran. niepodlegające zwrotowi w całości związanym z realizacją zadań jst										
6							9			11										
7							10			12										
8							13			14										
5 (6+14+16+17)							16			17										
I	Wydatki na zadania własne			65 182 585,58	61 805 896,24	32 673 002,57	17 248 483,67	5 149 400,00	5 060 010,00	75 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 376 689,34	0,00	0,00	0,00			
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		67 540,00	67 540,00	12 940,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izby rolnicze	01030		42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00													
	Pozostała działalność	01095		24 940,00	24 940,00	12 940,00	12 000,00													
2	Przetwórstwo przemysłowe	150		353 432,60	347 432,60	132 032,60	214 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Rozwój przedsiębiorczości	15011		353 432,60	347 432,60	132 032,60	214 900,00		500,00					6 000,00						
3	Transport i łączność	600		922 814,34	803 814,34	0,00	803 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003		181 440,00	181 440,00		181 440,00													
	Drogi publiczne gminne	60016		741 374,34	622 374,34		622 374,34							119 000,00						
4	Turystyka	630		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	63095		75 000,00	75 000,00															
5	Gospodarka mieszkaniowa	700		3 024 836,50	2 659 200,00	0,00	1 559 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 636,50	0,00	0,00	0,00			
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		1 450 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00						350 000,00						
	w tym na dotacje inwestycyjne													350 000,00						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		1 572 336,50	1 559 200,00		1 559 200,00							15 636,50						
6	Działalność usługowa	710		59 400,00	59 400,00	1 400,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		19 400,00	19 400,00	1 400,00	18 000,00													
	Cmentarze	71035		40 000,00	40 000,00		40 000,00													

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Administracja publiczna	750		6 419 303,99	6 419 303,99	4 877 333,99	1 274 600,00	0,00	267 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rady gmin		75022	210 870,00	210 870,00		9 000,00		201 870,00							
	Urzędy gmin		75023	5 755 556,49	5 755 556,49	4 757 111,49	960 745,00		37 700,00							
	Kwalifikacja wojskowa		75045	3 755,00	3 755,00		1 055,00		2 700,00							
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	424 122,50	424 122,50	120 222,50	303 800,00		100,00							
	Pozostała działalność		75095	25 000,00	25 000,00				25 000,00							
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		299 464,00	299 464,00	65 412,00	206 052,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze strażne pożarne		75412	181 098,00	181 098,00	45 120,00	117 178,00		18 800,00							
	Obrońcy cywilni		75414	30 174,00	30 174,00		30 174,00									
	Straż gminna (miejska)		75416	21 000,00	21 000,00		11 800,00		9 200,00							
	Zarządzanie kryzysowe		75421	38 192,00	38 192,00	20 292,00	17 900,00									
	Pozostała działalność		75495	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
9	Obsługa długu publicznego	757		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	1 600 000,00	1 600 000,00						1 600 000,00					
10	Różne rozliczenia	758		819 024,15	819 024,15	285 934,80	531 952,35	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	1 137,00	1 137,00				1 137,00							
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	817 887,15	817 887,15	285 934,80	531 952,35									
11	Oświata i wychowanie	801		28 736 623,58	28 061 623,58	22 429 113,58	4 399 300,00	998 292,00	234 918,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	11 454 906,00	11 454 906,00	9 578 245,00	1 128 043,00	588 148,00	160 470,00							
	Przedszkola		80104	6 926 119,00	6 901 119,00	5 599 445,00	831 854,00	410 144,00	59 676,00				25 000,00			
	Gimnazja		80110	6 176 408,58	5 526 408,58	5 063 557,58	455 840,00		7 011,00				650 000,00			
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	794 015,00	794 015,00	718 970,00	71 545,00		3 500,00							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 628 498,00	2 628 498,00	1 401 623,00	1 222 614,00		4 261,00							
	Pozostała działalność		80195	276 677,00	276 677,00	67 273,00	209 404,00									

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Ochrona zdrowia	851		480 743,40	480 743,40	173 012,00	176 731,40	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej	85149		16 556,40	16 556,40		16 556,40									
	Zwalczanie narkomanii	85153		24 000,00	24 000,00		24 000,00									
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		440 187,00	440 187,00	173 012,00	136 175,00	130 000,00	1 000,00							
13	Pomoc społeczna	852		8 697 379,51	8 411 452,00	2 380 707,00	1 632 495,00	25 000,00	4 373 250,00	0,00	0,00	0,00	285 927,51	0,00	0,00	0,00
	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00									
	Ośrodki wsparcia	85203		741 083,51	458 656,00	178 510,00	278 326,00		1 820,00				282 427,51			
	Rodziny zastępcze	85204		50 000,00	50 000,00				50 000,00							
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		30 000,00	30 000,00	20 657,00	9 343,00									
	Wspieranie rodziny	85206		100 676,00	100 676,00	95 082,00	5 594,00									
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		104 476,00	104 476,00	25 456,00	79 020,00									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		69 000,00	69 000,00		69 000,00									
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		2 056 000,00	2 056 000,00				2 056 000,00							
	Dodatki mieszkaniowe	85215		1 165 000,00	1 165 000,00				1 165 000,00							
	Zasiłki stałe	85216		594 000,00	594 000,00				594 000,00							
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		1 295 215,00	1 295 215,00	1 153 815,00	136 820,00		4 580,00							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		960 429,00	960 429,00	907 187,00	34 392,00		18 850,00							
	Pozostała działalność	85295		511 500,00	508 000,00			25 000,00	483 000,00				3 500,00			
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złobki	85305		110 000,00	110 000,00			110 000,00								

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 602 362,00	1 602 362,00	1 037 147,00	407 941,00	10 000,00	147 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	85401		674 101,00	674 101,00	640 619,00	33 008,00		474,00							
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		26 000,00	26 000,00		26 000,00									
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		145 600,00	145 600,00				145 600,00							
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		746 661,00	746 661,00	396 528,00	348 933,00		1 200,00							
	Pozostała działalność	85495		10 000,00	10 000,00			10 000,00								
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 459 467,68	5 231 467,68	273 538,60	4 957 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		300 000,00	300 000,00		300 000,00									
	Gospodarka odpadami	90002		3 006 000,00	3 006 000,00	273 538,60	2 732 461,40									
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		805 000,00	805 000,00		805 000,00									
	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	90004		222 975,00	222 975,00		222 975,00									
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		778 200,00	750 200,00		750 200,00						28 000,00			
	Pozostała działalność	90095		347 292,68	147 292,68		147 292,68						200 000,00			
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 553 195,50	2 411 195,50	0,00	5 087,50	2 406 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		1 400 804,00	1 400 804,00			1 400 804,00								
	Biblioteki	92116		548 542,00	548 542,00			548 542,00								
	Muzea	92118		450 762,00	450 762,00			450 762,00					138 000,00			
	Pozostała działalność	92195		15 087,50	11 087,50		5 087,50	6 000,00					4 000,00			
18	Kultura fizyczna	926		3 901 998,33	2 346 873,00	1 004 431,00	965 881,00	370 000,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	1 555 125,33	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601		3 342 255,33	1 646 630,00	706 001,00	935 933,00		4 696,00				1 555 125,33			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		700 243,00	700 243,00	298 430,00	29 948,00	370 000,00	1 865,00							
II	Wydatki na zadania zlecone ustawami			8 784 553,00	8 784 553,00	1 584 111,00	275 702,00	0,00	6 924 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Administracja publiczna	750		287 203,00	287 203,00	287 203,00	287 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		287 203,00	287 203,00	287 203,00	287 203,00									

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	751		4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 850,00	4 850,00	4 850,00										
3	Obrona narodowa	752		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212		3 500,00	3 500,00		3 500,00									
4	Pomoc społeczna	852		8 489 000,00	8 489 000,00	1 292 058,00	272 202,00	0,00	6 924 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	85203		679 000,00	679 000,00	529 600,00	148 200,00		1 200,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		7 338 000,00	7 338 000,00	400 497,00	13 963,00		6 923 540,00							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		94 000,00	94 000,00		94 000,00									
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		378 000,00	378 000,00	361 961,00	16 039,00									
III	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			73 329,42	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,42	0,00	0,00	0,00
I	Administracja publiczna	750		11 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,42	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	75095		11 329,42	0,00								11 329,42			
	w tym: dotacje na inwestycje												11 329,42			
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt	90013		50 000,00	50 000,00			50 000,00								
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki	92116		12 000,00	12 000,00			12 000,00								

RAZEM			74 040 468,00	70 652 449,24	34 257 113,57	17 524 185,67	5 211 400,00	11 984 750,00	75 000,00	1 600 000,00	0,00	3 388 018,76	0,00	0,00	0,00
w tym: dotacje na inwestycje												361 329,42			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LI/804/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 20 grudnia 2013r.

Budżet na rok 2014
Plan rozchodów budżetu Gminy Prudnik

w zł		
Klasyfikacja	Treść	Rozchody
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	955 000,00
OGÓŁEM		955 000,00

Budżet na rok 2014

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00

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

Tabela nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	486 000,00
851			Ochrona zdrowia	440 187,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 187,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	45 813,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY	510 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (w zł)	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe					3 923 437,42	
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 100 000,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkułowana według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe					2 412 108,00	
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 020 484,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	380 320,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
3.	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	548 542,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
4.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	450 762,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe					411 329,42	
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	6210	350 000,00	dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
2	Gmina Nysa	750	75095	6610	11 329,42	dotacja na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w zakresie wzmocnienia kompetencji i dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
3	Gmina Nysa	900	90013	2310	50 000,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 649 292,00	
Dotacje podmiotowe					998 292,00	
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok"	801	80101	2540	588 148,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
2.	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Prudniku	801	80104	2540	281 241,60	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne Stowarzyszenie Przedszkole "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach	801	80104	2590	128 902,40	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
Dotacje celowe					651 000,00	
1.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	130 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
2.	Dotacja udzielana na wniosek	852	85295	2360	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
3.	Niepubliczny Złobek "Bajka" w Prudniku	853	85305	2830	110 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pozostałych zadań z polityki społecznej
4.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	10 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
5.	Dotacja udzielana na wniosek	921	92195	2360	6 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych
6.	Dotacja udzielana na wniosek	926	92605	2360	370 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
OGÓLEM DOTACJE					5 572 729,42	

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2014 rok do sfinansowania z Funduszu Soleckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 20.02.2009 r. o funduszu soleckim	Środki Gminy	Razem wartość zadania
		Dział /Rozdział /§				
1.	Czyżowice	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Czyżowicach	400,00	0,00	400,00
		926/92601/§ 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	11 595,58	0,00	11 595,58
2.	Dębowiec	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Dębowcu	400,00	0,00	400,00
		900/90095/§ 4210	Zakup art. AGD na potrzeby sołectwa Dębowiec	1 000,00	0,00	1 000,00
		900/90095/§ 4210	Zakup kosiarki do trawy dla sołectwa Dębowiec	2 000,00	0,00	2 000,00
		900/90095/§ 4300	Zakup i montaż znaków informacyjnych w sołectwie Dębowiec	3 392,68	0,00	3 392,68
3.	Łąka Prudnicka	010/01095/§ 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Łące Prudnickiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Łące Prudnickiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		921/92195§ 4210	Zakup wyposażenia do namiotu - komplety biesiadne dla sołectwa Łąka Prudnicka	5 087,50	0,00	5 087,50
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	0,00	8 000,00
		921/92195§ 6060	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	0,00	4 000,00
4.	Mieszkowice	926/92601/§ 6050	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	0,00	15 705,05
5.	Moszczanka	900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Nr 871/1, 872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		926/92601/§ 6050	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	0,00	14 087,50
6.	Niemysłowice	600/60016/§ 4270	Remont drogi transportu rolnego nr 644 w Niemysłowicach	15 329,85	0,00	15 329,85
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	Piorunkowice	926/92601/§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	9 899,96	26 400,04	36 300,00
8.	Rudziczka	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Rudziczce	1 587,50	0,00	1 587,50
		926/92601/§ 6050	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	22 500,00	0,00	22 500,00
9.	Szybowice	900/90004/§ 4300	Koszenie oraz uporządkowanie gminnych terenów zielonych we wsi Szybowice	4 087,50	0,00	4 087,50
		600/60016/§ 4270	Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej Nr 1184/2 k.m. 8 i 1123/1 k.m. /przy cmentarzu/ w Szybowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
10.	Wierzbiec	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej Nr 307/6 w Wierzbcu	10 044,49	0,00	10 044,49
RAZEM				171 117,61	31 400,04	202 517,65

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LI/804/2013
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 20 grudnia 2013r.

PLAN
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody (w zł)	w tym dotacje	Zakres dotacji	Suma bilansująca (5+6)	Koszty w zł	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca (10+12)	w zł	
													7	8
1	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	16 308,71	7 586 991,00	1 450 000,00	1) przedmiotowej na wyrównanie stawki czynszu za 1 m ² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej, (8,77zł - 2,89zł) = 5,88zł x 96.241 m ² = § 2650 565.897,08zł. 2) przedmiotowej na remonty według kalkulowanych stawek jednostkowych § 2650 534.102,92 zł. 3) celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji § 6210 350.000,00zł.	7 603 299,71	7 600 366,00	0,00	2 933,71	7 603 299,71		
			RAZEM	16 308,71	7 586 991,00	1 450 000,00		7 603 299,71	7 600 366,00	0,00	2 933,71	7 603 299,71		

Budżet na rok 2014

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	287 203,00	287 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 203,00	287 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 203,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 893,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 850,00	4 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 053,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		99,32
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
852			Pomoc społeczna	8 489 000,00	8 489 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	679 000,00	679 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 400,00
		4220	Zakup środków żywności		19 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 338 000,00	7 338 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 338 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 923 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		232,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		94 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000,00	378 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 839,00
OGÓLEM				8 784 553,00	8 784 553,00

Budżet na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	11 329,42
	75095		Urzędy gmin	0,00	0,00	11 329,42
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	11 329,42
			Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"		0,00	11 329,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00
			Gmina Nysa - dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 000,00	0,00
			Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna			
OGÓLEM				12 000,00	73 329,42	
					62 000,00	11 329,42

Budżet na rok 2014
Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

				w zł
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	1 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 708,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 708,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	202 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00
OGÓŁEM				236 708,00

Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2014

w zł

Lp.	Nazwa zadania	OGÓLEM	Źródła finansowania		
			Środki z budżetu gminy	Środki Funduszu Sołeckiego	Środki Unii Europejskiej
1	2	3	4	6	5
1.	Kompensacja mocy biernej w obiekcie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Plac Zamkowy 2	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi w Rudziczce (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - wykonanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Tuwima; Dębowej, Jaśminowej, Azaliowej, Kalinowej i Andersa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury w Prudniku - Dotacja celowa inwestycyjna dla Zarządu Budynków Komunalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa budynku na potrzeby OPS - roboty ogólnobudowlane - Dotacja celowa inwestycyjna dla Zarządu Budynków Komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Dębowcu - przysiółku Wieszczyzna, działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec	13 136,50	13 136,50	0,00	0,00
8.	Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	11 329,42	11 329,42	0,00	0,00
9.	Przebudowa Przedszkola w Łące Prudnickiej - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
10.	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku ul. Armii Krajowej 1	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
11.	Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku	282 427,51	282 427,51	0,00	0,00
12.	II etap redukcji emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Prudnik - Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku ul. Traugutta 10	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
13.	Budowa oświetlenia ulicznego w Łące Prudnickiej - dokumentacja	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
14.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 871/1,872/2 koło boiska sportowego w Moszczance	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
15.	Budowa oświetlenia przy przystanku autobusowym w Niemysłowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
16.	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
17.	Wymiana i przebudowa wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
18.	"Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej."	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

19.	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe dla sołectwa Łąka Prudnicka	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
21.	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	1 357 437,20	1 357 437,20	0,00	0,00
22.	Rewitalizacja Muzeum Ziemi Prudnickiej - mała wieża	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
23.	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy WDK w Czyżowicach	11 595,58	0,00	11 595,58	0,00
24.	Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i sportu w Mieszkowicach przy Wiejskim Domu Kultury	15 705,05	0,00	15 705,05	0,00
25.	Budowa placu zabaw przy obiekcie sportowym w Moszczance	14 087,50	0,00	14 087,50	0,00
26.	Modernizacja i rozbudowa boiska sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach	36 300,00	26 400,04	9 899,96	0,00
27.	Zakup i montaż siłowni na wolnym powietrzu przy Wiejskim Centrum Aktywizacji w Rudziczce	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
28.	Budowa placu zabaw na osiedlu Jesionowe Wzgórze	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
29.	Nabycie nieruchomości zabudowanej w Prudniku, działka nr 1865/402	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
RAZEM		3 388 018,76	3 287 230,67	100 788,09	0,00