

**UCHWAŁA NR W.....
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579) 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 2016r. poz. 1870) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 98.064.500,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93.250.200,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.814.299,08 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 97.349.500,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89.887.011,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.462.488,74 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowaną kwotę nadwyżki w wysokości 715.000,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.100.000,00 zł
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.815.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości 704.466,04 zł, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne, nagrody inne niż uznaniowe dla pracowników w kwocie 303.701,00 zł;
 - b) realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 254.600,00 zł;
 - c) opał w jednostkach organizacyjnych gminy w kwocie 81.285,00 zł;
 - d) realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 64.880,04 zł;

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. w wysokości 7.100.000,00 zł.

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

§ 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 494.000,00 zł,
 - 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 16.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Prudnik w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późniejszymi zmianami) - 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 22.828.221,00 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 278.590,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

INFORMACJA

opisowa dotycząca uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2017 rok

Budżet na 2017 rok opiewa na kwotę 101.164.500,00zł.

z tego: dochody	na kwotę	98.064.500,00zł
przychody	na kwotę	3.100.000,00zł
oraz wydatki	na kwotę	97.349.500,00zł
rozchody	na kwotę	3.815.000,00zł

Budżet na 2017 rok, w porównaniu z projektem budżetu na 2017 rok pozostał na tym samym poziomie.

Zmian w wydatkach dokonano w oparciu o wnioski przedłożone przez:

1) Komisje Rady Miejskiej w Prudniku:

- Komisja Rewizyjna
- Komisja ds. Wsi i Gospodarki Rolnej
- Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa
- Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

2) Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku,

3) Referat Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Prudniku.

Zakres zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki budżetu Gminy Prudnik” zestawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI			
Zwiększenia dział/rozdział		Zmniejszenia dział/rozdział	
600/60016 – Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące - w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance Nr działki 941 i 943	60.000,00	801/80101 – Szkoły podstawowe Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481.525,00
801/80104 – Przedszkola Wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3	250.000,00	801/80104 – Przedszkola Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.493,00

801/80110 – Gimnazja Wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	140.000,00	801/80110 – Gimnazja Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.983,00
801/80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.493,00	852/85295 – Pozostała działalność Wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwiększenie efektywności energetycznej grupy obiektów użyteczności publicznej na obszarze południowej Opolszczyzny	500.000,00
801/80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.508,00	900/90095 – Pozostała działalność Wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	450.000,00
852/85295 – Pozostała działalność Wydatki majątkowe - w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	500.000,00	-	-
RAZEM	1.630.001,00	RAZEM	1.630.001,00

Po zmianach:

Wydatki na 2017 rok wynoszą ogółem 97.349.500,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 89.887.011,26 zł, tj. 92,33% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, 56.774.937,59 zł
 - w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.967.641,68 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.807.295,91 zł
- dotacje na zadania bieżące 7.168.796,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.872.677,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst 120.600,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego 950.000,00 zł

2) wydatki majątkowe 7.462.488,74 zł, tj. 7,67% wydatków ogółem, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.462.488,74 zł
 - w tym: a) dotacje na inwestycje - 212.196,40zł.
 - b) na programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jst - 5.300,00zł.

W 2017 r. nie planuje się wydatków:

- na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów,
- na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w Tabeli nr 2 pn. „Plan wydatków sfinansowanych z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” dokonano zmian pomiędzy n/w paragrafami:

Dział 851			Ochrona zdrowia		
	Rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	było	jest
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	6 300,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 387,00	77 387,00

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej „Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2017” ujęto następujące zmiany:

- wprowadzono nowe zadania:
 1. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 z kwotą 250 000,00 zł
 2. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 z kwotą 140 000,00 zł
- zmniejszono kwotę dla zadania
- 3. Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku do kwoty 50 000,00zł
- zmieniono nazwę zadania na
- 4. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku – kwota bez zmian.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr Inż. Franciszek Fejdych

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	ogółem	z tego:			
Dział	Paragraf			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					w tym: z tyt. dotacji i śr. na finansowanie wyd. na realizację zad. finansowanych z udział. śr. UE, EFTA oraz pochodzących ze źródeł zagran. niepodleg. zwrot.		w tym: 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 515 300,00	280 100,00	0,00	2 235 200,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 920 700,00	0,00	0,00	1 920 700,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	139 951,00	135 446,00	102 510,00	4 505,00	4 505,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 736,00	31 736,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 510,00	102 510,00	102 510,00	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

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 505,00	0,00	0,00	4 505,00	4 505,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 601 711,00	32 601 711,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 065 311,00	17 065 311,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 150,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	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	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	22 800,00	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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	26 680 292,00	26 680 292,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 468 612,00	16 468 612,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	6 533 279,00	6 533 279,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	853 401,00	853 401,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 660 090,00	2 660 090,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 554,00	146 554,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	508 260,00	508 260,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	712 460,00	712 460,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 113 216,00	1 113 216,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 568 716,00	3 146 620,00	0,00	422 096,00	422 096,00
	0830	Wpływy z usług	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 096,00	0,00	0,00	422 096,00	422 096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	197 900,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 083,00	3 939 520,92	0,00	1 290 562,08	1 290 562,08
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 520,92	5 520,92	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 290 562,08	0,00	0,00	1 290 562,08	1 290 562,08
926		Kultura fizyczna	958 936,00	131 300,00	0,00	827 636,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	827 636,00	0,00
Razem dochody własne			75 224 279,00	70 409 979,92	102 510,00	4 814 299,08	1 751 463,08
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi przepisami							
750		Administracja publiczna	356 892,00	356 892,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 892,00	356 892,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 585,00	5 585,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00	12 244,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 244,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 326 000,00	1 326 000,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	21 125 000,00	21 125 000,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 125 000,00	21 125 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na realizację zadań zleconych			22 828 221,00	22 828 221,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY			98 064 500,00	93 250 200,92	102 510,00	4 814 299,08	1 751 463,08

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2017 rok

w z l

Wydatki ogółem																	
l.p.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	z tego													
				Wydatki bieżące					w tym					Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udział. str. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu	wyплаты з тѣх порѣченъ и гарантій	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udział. str. UE, EFTA oraz pochodzące ze źródeł zagran. niepodlegające zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9									
1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki na zadania własne			74 242 279,00	66 979 790,26	35 727 141,68	18 394 754,91	7 089 796,67	4 697 497,00	120 600,00	950 000,00	0,00	7 262 488,74	5 300,00	0,00	0,00	
I	Rolnictwo i łowiectwo	010		52 940,00	52 940,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izby rolnicze		01030	32 440,00	32 440,00		32 440,00										
	Pozostała działalność		01095	20 500,00	20 500,00		20 500,00										
2	Przetwórstwo przemysłowe	150		476 254,00	476 254,00	222 567,00	252 087,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwój przedsiębiorczości		15011	476 254,00	476 254,00	222 567,00	252 087,00		1 600,00								
3	Transport i łączność	600		830 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
	Drogi publiczne gminne		60016	620 000,00	545 000,00		545 000,00						75 000,00				
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		1 758 593,62	1 558 593,62	0,00	439 685,62	1 118 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	1 118 908,00	1 118 908,00			1 118 908,00									
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	639 685,62	439 685,62		439 685,62						200 000,00				
5	Działalność usługowa	710		136 996,00	136 996,00	2 000,00	134 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	86 500,00	86 500,00	2 000,00	84 500,00										
	Cmentarze		71035	50 496,00	50 496,00		50 496,00										
6	Administracja publiczna	750		9 253 409,00	9 000 109,00	6 546 914,00	2 048 045,00	0,00	284 550,00	120 600,00	0,00	0,00	253 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	210 300,00	210 300,00	1 200,00	7 100,00		202 000,00								
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	7 356 751,00	7 108 751,00	5 547 811,00	1 529 940,00		31 000,00				248 000,00				

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kwalifikacja wojskowa		75045	3 755,00	3 755,00		1 055,00		2 700,00							
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	740 700,00	735 400,00	180 968,00	433 482,00		350,00	120 600,00			5 300,00	5 300,00		
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085	896 903,00	896 903,00	816 935,00	76 468,00		3 500,00							
	Pozostała działalność		75095	45 000,00	45 000,00				45 000,00							
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		345 213,00	285 213,00	68 325,00	186 938,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	10 000,00	0,00								10 000,00			
	Ochotnicze straże pożarne		75412	250 523,00	200 523,00	48 033,00	129 490,00		23 000,00				50 000,00			
	Obrona cywilna		75414	5 858,00	5 858,00		5 858,00									
	Straż gminna (miejska)		75416	15 050,00	15 050,00		8 100,00		6 950,00							
	Zarządzanie kryzysowe		75421	31 382,00	31 382,00	20 292,00	11 090,00									
	Pozostała działalność		75495	32 400,00	32 400,00		32 400,00									
8	Obsługa długu publicznego	757		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	950 000,00	950 000,00						950 000,00					
9	Różne rozliczenia	758		805 603,04	740 723,00	303 701,00	435 885,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	64 880,04	0,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe		75814	1 137,00	1 137,00				1 137,00							
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	804 466,04	739 586,00	303 701,00	435 885,00						64 880,04			
10	Oświata i wychowanie	801		29 065 357,11	28 525 357,11	22 294 587,00	4 138 625,00	1 846 995,11	245 150,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	11 139 434,29	11 139 434,29	8 905 754,00	1 010 532,00	1 057 258,29	165 890,00							
	Przedszkola		80104	6 466 952,99	6 066 952,99	4 929 592,00	748 555,00	330 572,99	58 233,00				400 000,00			
	Gimnazja		80110	4 522 927,00	4 382 927,00	3 961 807,00	416 860,00		4 260,00				140 000,00			
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	348 000,00	348 000,00		348 000,00									
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	88 872,00	88 872,00		88 872,00									
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	2 821 121,00	2 821 121,00	1 479 596,00	1 334 006,00		7 519,00							
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	686 792,52	686 792,52	375 471,00	2 508,00	308 813,52								

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	2 755 770,31	2 755 770,31	2 755 770,31	2 570 883,00	34 537,00	150 350,31								
	Pozostała działalność	80195	235 487,00	235 487,00	71 484,00		154 755,00		9 248,00							
11	Ochrona zdrowia	851	464 587,00	464 587,00	163 236,00		143 351,00	157 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	85153	16 000,00	16 000,00			16 000,00									
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	441 587,00	441 587,00	163 236,00		127 351,00	150 000,00	1 000,00							
	Pozostała działalność	85195	7 000,00	7 000,00				7 000,00								
12	Pomoc społeczna	852	9 409 475,68	8 879 475,68	2 737 973,68		2 242 380,00	25 000,00	3 874 122,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	85202	1 770 000,00	1 770 000,00			1 770 000,00									
	Ośrodki wsparcia	85203	385 594,00	385 594,00	215 251,00		168 761,00		1 582,00							
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	35 058,00	35 058,00	21 857,00		13 201,00									
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	92 000,00	92 000,00			92 000,00									
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	1 698 000,00	1 698 000,00					1 698 000,00							
	Dodatki mieszkaniowe	85215	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00							
	Zasiłki stałe	85216	598 000,00	598 000,00					598 000,00							
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 600 294,00	1 570 294,00	1 407 949,00		160 405,00		1 940,00				30 000,00			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	1 146 529,68	1 146 529,68	1 092 916,68		38 013,00		15 600,00							
	Pomoc w zakresie dożywiania	85230	492 000,00	492 000,00					492 000,00							
	Pozostała działalność	85295	592 000,00	592 000,00				25 000,00	67 000,00				500 000,00			

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85395		5 000,00	5 000,00		3 000,00		2 000,00							
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 621 322,00	1 621 322,00	1 063 779,00	417 155,00	53 000,00	87 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	85401		600 577,00	600 577,00	561 256,00	39 321,00									
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412		42 000,00	42 000,00		42 000,00									
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415		72 688,00	72 688,00				72 688,00							
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416		13 500,00	13 500,00				13 500,00							
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		839 557,00	839 557,00	502 523,00	335 834,00		1 200,00							
	Pozostała działalność	85495		53 000,00	53 000,00			53 000,00								
15	Rodzina	855		1 336 009,00	1 336 009,00	772 059,00	265 050,00	137 000,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		75 932,00	75 932,00	33 492,00	42 140,00		300,00							
	Wspieranie rodziny	85504		152 007,00	152 007,00	143 397,00	8 610,00									
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505		762 070,00	762 070,00	595 170,00	28 300,00	137 000,00	1 600,00							
	Rodziny zastępcze	85508		160 000,00	160 000,00				160 000,00							
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		186 000,00	186 000,00		186 000,00									
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 044 132,13	6 085 652,39	291 900,00	5 793 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 479,74	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		297 000,00	297 000,00		297 000,00									
	Gospodarka odpadami	90002		3 873 000,00	3 873 000,00	291 900,00	3 581 100,00									
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		813 000,00	813 000,00		813 000,00									
	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	90004		264 690,54	264 690,54		264 690,54									
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		842 200,00	731 200,00		731 200,00						111 000,00			
	Pozostała działalność	90095		1 954 241,59	1 067 61,85		106 761,85						1 847 479,74			

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 272 089,96	3 239 993,56	0,00	78 100,00	3 161 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 096,40	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		1 931 934,00	1 912 034,00		28 100,00	1 883 934,00					19 900,00			
	Biblioteki	92116		706 687,96	694 491,56			694 491,56					12 196,40			
	w tym: dotacje na inwestycje												12 196,40			
	Muzea	92118		567 468,00	567 468,00			567 468,00								
	Pozostała działalność	92195		66 000,00	66 000,00		50 000,00	16 000,00								
18	Kultura fizyczna	926		6 415 297,46	2 866 564,90	1 260 100,00	1 007 764,90	590 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	3 548 732,56	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	92601		5 265 060,46	1 716 327,90	835 893,00	875 134,90		5 300,00				3 548 732,56			
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		1 150 237,00	1 150 237,00	424 207,00	132 630,00	590 000,00	3 400,00							
II	Wydatki na zadania zlecone ustawami			22 828 221,00	22 828 221,00	2 240 500,00	412 541,00	0,00	20 175 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Administracja publiczna	750		356 892,00	356 892,00	356 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie	75011		356 892,00	356 892,00	356 892,00										
2	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		5 585,00	5 585,00	5 585,00	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		5 585,00	5 585,00	5 585,00										
3	Obrona narodowa	752		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	75212		2 500,00	2 500,00		2 500,00									
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	75414		12 244,00	12 244,00	12 244,00										
5	Pomoc społeczna	852		1 326 000,00	1 326 000,00	935 642,00	384 918,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	85203		778 000,00	778 000,00	580 300,00	196 200,00		1 500,00							
	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		156 000,00	156 000,00		156 000,00									
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		4 000,00	4 000,00		60,00		3 940,00							

1	2	3	4	5 (6+14+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		388 000,00	388 000,00	355 342,00	32 658,00									
6	Rodzina	855		21 125 000,00	21 125 000,00	930 137,00	25 123,00	0,00	20 169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	85501		12 841 000,00	12 841 000,00	171 868,00	20 747,00		12 648 385,00							
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		8 284 000,00	8 284 000,00	758 269,00	4 376,00		7 521 355,00							
III	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			279 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Transport i łączność	600		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014		200 000,00	0,00								200 000,00			
	w tym: dotacje na inwestycje												200 000,00			
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt	90013		67 000,00	67 000,00			67 000,00								
3	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			97 349 500,00	89 887 011,26	37 967 641,68	18 807 295,91	7 168 796,67	24 872 677,00	120 600,00	950 000,00	0,00	7 462 488,74	5 300,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje na inwestycje												212 196,40			

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Budżet na 2017 rok
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Prudnik

w zł			
Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00	
9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 815 000,00
OGÓŁEM		3 100 000,00	3 815 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na 2017 rok

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Tabela nr 1

w zł

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

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
Dział	Rozdział	Paragraf		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				494 000,00
851			Ochrona zdrowia	441 587,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 587,00
		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	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	34 558,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	17 855,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				16 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY				510 000,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

Lp.	Jednostka dotowana	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (w zł)	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje przedmiotowe						
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	700	70001	2650	1 118 908,00	wyrównanie stawki czynszu, dotacja na remonty kalkurowana według stawek jednostkowych
Dotacje podmiotowe						
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z tego:						
1.	Prudnicki Ośrodek Kultury	921	92109	2480	1 430 549,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Wiejskie Domy Kultury	921	92109	2480	453 385,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	651 568,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
					12 000,00	dotacja Powiatu Prudnickiego na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
2.	Muzeum Ziemi Prudnickiej	921	92118	2480	567 468,00	dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej
Dotacje celowe						
					322 119,96	
1.	Powiat Prudnicki	600	60014	6620	200 000,00	dotacja na realizację projektu pn. "Modernizacja drogi Niemysłowice - Szybowice"
2.	Gmina Nysa	900	90013	2310	67 000,00	dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
3.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2800	42 923,56	dotacja na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku"
		921	92116	6220	12 196,40	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 824 995,11	
Dotacje podmiotowe						
					1 846 995,11	
1.	Publiczne szkoły stowarzyszeniowe prowadzone przez inny organ niż jst ^{*)}	801	80101	2590	1 057 258,29	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
		801	80150	2590	150 350,31	
		801	80104	2540	198 343,76	
2.	Niepubliczne przedszkola ^{*)}	801	80149	2540	308 813,52	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej
3.	Publiczne stowarzyszeniowe przedszkola prowadzone przez inny organ niż jst ^{*)}	801	80104	2590	132 229,23	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności edukacyjnej

Dotacje celowe					978 000,00	
1.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85154	2360	150 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
2.	Dotacja udzielana na wniosek	851	85195	2360	7 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia
3.	Dotacja udzielana na wniosek	852	85295	2360	25 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej
4.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	32 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
5.	Dotacja udzielana na wniosek	854	85495	2360	21 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa
6.	Dotacja udzielana na wniosek *)	855	85505	2830	137 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki prorodzinnej
7.	Dotacja udzielana na wniosek	921	92195	2360	6 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, a w szczególności obchodów uroczystości patriotycznych
8.	Dotacja udzielana na wniosek	921	92195	2360	10 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
9.	Dotacja udzielana na wniosek	926	92605	2360	590 000,00	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym na rozwój sportu
OGÓŁEM DOTACJE					7 380 993,07	

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

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Prudnik na 2017 rok do sfinansowania z Funduszu Sołeckiego

w zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Fundusz sołectwa wg ustawy z dn. 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim	
	Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo	Dział /Rozdział /§		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Czyżowice	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Czyżowice	1 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Czyżowice	910,00	0,00
		921/92109/§ 4210	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - zakup stołów	2 100,00	0,00
		921/92109/§ 4270	Wymiana drzwi do WDK w Czyżowicach	5 000,00	0,00
	13 910,00	921/92109/§ 6060	Zakup zmywarko wyparzarki do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	0,00	4 900,00
2.	Dębowiec 8 081,32	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Dębowiec	300,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej	0,00	7 781,32
3.	Łąka Prudnicka 28 157,90	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Łąka Prudnicka	2 000,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa	0,00	25 000,00
		926/92601/§ 4210	Zakup i montaż rolet do osłonięcia altan na boisku sportowym w Łące Prudnickiej	1 157,90	0,00
4.	Mieszkowice 17 964,74	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Mieszkowice	1 000,00	0,00
		754/75412/§ 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP w Mieszkowicach	2 000,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Mieszkowice	964,74	0,00
		921/92109/§ 4270	Remont pomieszczenia WDK w Mieszkowicach	14 000,00	0,00
5.	Moszczanka 28 157,90	600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance Nr działki 941 i 943	20 000,00	0,00
		754/75412/§ 4270	Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP w Moszczance	3 100,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Sołectwie Moszczanka	1 500,00	0,00
		900/90095/§ 4210	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Moszczanka	2 557,90	0,00
		921/92109/§ 4210	Zakup wyposażenia AGD do Wiejskiego Domu Kultury w Moszczance	1 000,00	0,00
6.	Niemysłowice 23 849,74	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Niemysłowice	1 500,00	0,00
		900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Niemysłowice	700,00	0,00
		900/90015/§ 6050	Montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Niemysłowice	0,00	6 000,00
		900/90095/§ 4210	Zakup kompletów biesiadnych dla Sołectwa Niemysłowice	5 149,74	0,00
		926/92601/§ 6050	Posadowienie garażu blaszanego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	0,00	2 500,00
		926/92601/§ 6060	Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	0,00	8 000,00
7.	Piorunkowice 11 403,95	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Piorunkowicach	500,00	0,00
		900/90095/§ 4270	Konserwacja odwodnień we wsi Piorunkowice	9 903,95	0,00
		926/92605/§ 4210	Zakup strojów dla nowo związanej grupy sportowej w Piorunkowicach	1 000,00	0,00

8.	Rudziczka	010/01095/§ 4300	Organizacja imprez okolicznościowych w Sołectwie Rudziczka	2 000,00	0,00
		600/60016/§ 4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej nr działki 900/5 i 814 w Rudziczka	25 000,00	0,00
		28 157,90	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych we wsi Rudziczka	1 157,90
9.	Szybowice	010/01095/§ 4300	Organizacja uroczystości wiejskich we wsi Szybowice	2 000,00	0,00
		801/80104/§ 4270	Zagospodarowanie terenu (wymiana ogrodzenia) przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Szybowicach	23 000,00	0,00
		28 157,90	900/90004/§ 4300	Koszenie terenów gminnych w Szybowicach	3 157,90
10.	Wierzbiec	010/01095/§ 4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Wierzbcu	5 000,00	0,00
		12 079,74	900/90095/§ 6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec	0,00
RAZEM				138 660,03	61 261,06
				199 921,09	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 22 grudnia 2016 roku

PLAN przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

w zł											
Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody (w zł)	w tym dotacje	Zakres dotacji	Suma bilansująca (4+5)	Koszty w zł	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca (9+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1) przedmiotowej § 2650 w kwocie 437.062,90zł na wyrównanie stawki czynszu za 1 m ² powierzchni, między stawką odtworzeniową, a stawką wg uchwały Rady Miejskiej: lokale mieszkalne (7,63zł - 3,20zł) = 4,43zł x 85.934 m ² = 380.687,62zł lokale socjalne (7,63zł - 0,79zł) = 6,84zł x 8.242 m ² = 56.375,28zł					
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku	5 293,71	8 572 993,00	1 118 908,00	2) przedmiotowej § 2650 w kwocie 681.845,10zł na n/w zadania według kalkulowanych stawek jednostkowych: - zadania remontowe, - utrzymanie szaleńców miejskich, - utrzymanie czystości podwórek, - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych.	8 578 286,71	8 573 949,00	0,00	4 337,71	8 578 286,71
		RAZEM	5 293,71	8 572 993,00	1 118 908,00		8 578 286,71	8 573 949,00	0,00	4 337,71	8 578 286,71

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Budżet na rok 2017

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	356 892,00	356 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 892,00	356 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 892,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 303,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 585,00	5 585,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 585,00	5 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 585,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 664,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		806,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,29
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 244,00	12 244,00
	75414		Obrona cywilna	12 244,00	12 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 244,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 226,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 767,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,55

852		Pomoc społeczna	1 326 000,00	1 326 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	778 000,00	778 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 800,00
	4220	Zakup środków żywności		36 000,00
	4260	Zakup energii		50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 000,00	156 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		156 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 000,00	388 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00
855			Rodzina	21 125 000,00	21 125 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 841 000,00	12 841 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 841 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		12 648 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 306,00
		4260	Zakup energii		2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 284 000,00	8 284 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 284 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 521 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00
OGÓŁEM				22 828 221,00	22 828 221,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017

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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	200 000,00
			Powiat Prudnicki - dotacja na realizację projektu pn. "Modernizacja drogi Niemysłowice - Szybowice"		0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	67 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	67 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 000,00	0,00
			Gmina Nysa - dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		67 000,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 000,00	0,00
			Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna		12 000,00	0,00
OGÓŁEM				12 000,00	79 000,00	200 000,00
					279 000,00	

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

Burmistrz
mgr inż. Franciszek Fejdych

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 22 grudnia 2016 roku

Budżet na rok 2017
Plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	1 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 590,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
855			Rodzina	241 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	241 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 200,00
OGÓŁEM				278 590,00

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

Wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	OGÓŁEM	w zł Źródła finansowania		
			Środki z budżetu gminy	Środki krajowe	Środki Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kompleksu sportowego w Prudniku	3 206 232,56	2 378 596,56	827 636,00	0,00
2.	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej	1 600 400,00	309 837,92	1 290 562,08	0,00
3.	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	500 000,00	77 904,00	422 096,00	0,00
4.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
6.	Powiat Prudnicki - dotacja na projekt pn. "Modernizacja drogi Niemysłowice - Szybowice"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część działki nr 1980/140 i działkę nr 1981/140 z prawem własności budynku, mapa nr 12, obręb Prudnik	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
9.	Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
10.	Reaktywacja funkcji gospodarczych przemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
11.	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z malowaniem pomieszczeń w ZSP nr 2 w Prudniku - Publicznym Przedszkolu nr 4	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa oświetlenia w Dębowcu - drogi wewnętrznej	65 000,00	57 218,68	0,00	7 781,32
13.	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego	64 880,04	64 880,04	0,00	0,00
14.	Prace inwestycyjne na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
15.	Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
16.	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	50 000,00	15 700,00	34 300,00	0,00
17.	Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej (dokumentacja)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
19.	Utwardzenie i ogrodzenie placu gminnego w Szybowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21.	Remont remizy OSP Rudziczka - dach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
22.	Budowa oświetlenia w Łące Prudnickiej ul. Słoneczna i Sportowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23.	Urządzenie cmentarza komunalnego przy ul. Jesionkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

24.	Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
25.	Budowa latarni oświetlenia drogi do budynków przy ul. Nyskiej 11-13	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
26.	Zakup drzwi wejściowych i 5 szt. okien dla OSP Wierzbiec	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
27.	Posadowienie altany na placu w WDK Mieszkowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
28.	Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Doposażenie Działu Multimedialnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku	12 196,40	12 196,40	0,00	0,00
29.	Zakup urządzenia do napełniania butli do aparatów powietrznych dla PSP w Prudniku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
30.	Zakup karty graficznej do serwera terminali - UM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
31.	Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
32.	Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
33.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Wierzbiec	7 079,74	0,00	0,00	7 079,74
34.	Montaż opraw oświetleniowych w sołectwie Niemysłowice	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
35.	Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim	5 300,00	795,00	4 505,00	0,00
36.	Zakup ksera - BRM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
37.	Zakup procesora do serwera terminali - UM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
38.	Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
39.	Opracowanie projektu budowy garażu przy remizie OSP Szybowice	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
40.	Zakup zmywarko wyparzarki do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
41.	Posadowienie garażu blaszanego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	RAZEM	7 462 488,74	4 822 128,60	2 579 099,08	61 261,06

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych