

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE  
z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 594, 2013 r. poz. 645, 2013 r. poz. 1318, 2014 poz. 379, 2014 poz. 1072), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. tj. z 2013, poz. 885, 2013 poz. 938, 2013 poz. 1646, 2014 poz. 379, 2014 poz. 911, 2014 poz. 1146) Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015.

**§ 2**

Ustala się **dochody budżetu** gminy Prószków na rok 2015 w łącznej kwocie **26.862.526,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 25.703.082,00 zł
  - 2) dochody majątkowe na kwotę 1.159.444,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3**

Ustala się **wydatki budżetu** gminy Prószków na rok 2015 w łącznej kwocie **29.138.833,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 25.310.068,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe na kwotę 3.828.765,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4**

Deficyt budżetowy w kwocie 2.276.307,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 299.333,00 zł.
- 2) kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 576.974,00 zł

**§ 5**

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2.842.974,00 zł
  - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 566.667,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.900.000,00 zł.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 142.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 133.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami  
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

Wydatki budżetu gminy Prószków obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się plan wydatków majątkowych według zadań zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 200.000,00 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 4) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Prószków do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

GMINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

BURMISTRZ  
  
Beata Malik

<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015</b>				
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2015
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>1 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>38 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>38 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>115 700,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 700,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700,00
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>86 139,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>78 139,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 039,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>1 681,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 681,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 681,00
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>700,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00

<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14 018 066,00</b>
	<b>75601</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>75615</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 958 200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Podatek rolny	59 000,00
	0330	Podatek leśny	58 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>75616</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 256 200,00
	0310	podatek od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	podatek rolny	680 000,00
	0330	podatek leśny	400,00
	0340	podatek od środków transportowych	75 000,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	podatek od posiadania psów	100,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	<b>75619</b>	Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
	<b>75621</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 840 166,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 640 166,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 055 328,00</b>
	<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 137 992,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 137 992,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	817 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 336,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>440 834,00</b>
80101		Szkoły Podstawowe	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80104		Przedszkola	401 044,00
	0830	Wpływy z usług	396 184,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 500,00
80110		Gimnazja	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 040,00
	0830	Wpływy z usług	38 040,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>133 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 512 810,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 000,00
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	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	39 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 865,00
		0830	Wpływy z usług	56 865,00
	85295		Pozostała działalność	68 445,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>74 124,00</b>
	85307		Dzienni opiekunowie	66 624,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 624,00
	85395		Pozostała działalność	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 225 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 149 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>25 703 082,00</b>
			<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>treść</b>	<b>plan na 2015</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>362 041,00</b>
	01095		Pozostała działalność	362 041,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 041,00

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>788 003,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>788 003,00</b>
		<b>6330</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )	<b>788 003,00</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 400,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 400,00</b>
		<b>0780</b> Dochody ze zbycia praw majątkowych	<b>9 400,00</b>
		<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 159 444,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>26 862 526,00</b>

**GMINA PRÓSZKÓW**  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

**BURMISTRZ**  
*Róża Malik*  
Róża Malik

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu PLAN	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń i świadczeń statystycznych zadań	z tytułu świadczeń i świadczeń statystycznych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 000	93 000		93 000						
	01008	Melioracje wodne	75 000	75 000		75 000						
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000		17 000						
	01095	Pozostała działalność	1 000	1 000		1 000						
600		Transport i łączność	315 000	315 000		315 000						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	115 000	115 000		115 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000		100 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000		100 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 000	257 000		257 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000	257 000		257 000						
710		Działalność usługowa	206 500	206 500		206 500						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 500	206 500		206 500						
750		Administracja publiczna	3 435 539	3 255 039	2 414 039	841 000	500	180 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 039	78 039		78 039						
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000	20 000		20 000		140 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 000	2 975 000	2 300 000	675 000		40 000				
	75095	Pozostała działalność	182 500	182 000	36 000	146 000	500					
751		Urzędy naczeinnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681	1 681	1 681							
	75101	Urzędy naczeinnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681	1 681	1 681							
752		Obrona narodowa	700	700								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700								

Odział	Rezerwa	Nazwa	Wydatki budżetu PLAN	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligaści długoterminowe samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	zakończony z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>197 000</b>	<b>177 000</b>	<b>55 000</b>	<b>122 000</b>		<b>20 000</b>			
	75412	Ochronicze straże pożarne	192 000	172 000	55 000	117 000		20 000			
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000</b>							<b>50 000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0						50 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>		<b>207 000</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000	207 000		207 000					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 627 295</b>	<b>12 030 814</b>	<b>9 125 597</b>	<b>2 905 217</b>	<b>150 974</b>	<b>445 507</b>	<b>0</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	5 775 908	5 531 161	4 590 723	940 438		244 747			
	80104	Przedszkola	3 239 013	3 025 202	2 097 631	927 571	135 000	78 811			
	80110	Gimnazja	2 327 165	2 218 866	1 874 716	344 150		108 299			
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	343 000	343 000		343 000					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	577 206	575 706	494 541	81 165		1 500			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 249	37 275		37 275	15 974				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 254	155 104	66 486	88 618		150			
	80195	Pozostała działalność	156 500	144 500	1 500	143 000		12 000			

Dział	Rodzina	Nazwa	Wydatki budżetu PLAN	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na realizację zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obowiązkowe świadczenia
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 000</b>	<b>133 000</b>	<b>66 000</b>	<b>67 000</b>	<b>110 000</b>				
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000	0			110 000				
85153		Zwężanie narciarni	3 000	3 000		3 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	66 000	64 000					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 582 936</b>	<b>2 100 622</b>	<b>1 420 277</b>	<b>680 345</b>		<b>1 492 314</b>			
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000	2 000		2 000					
85203		Ośrodki wsparcia	3 000	3 000		3 000					
85204		Rodziny zastępcze	8 000	8 000		8 000					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000	1 000	7 000					
85206		Wspieranie rodziny	17 000	17 000	16 500	500					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 779	294 177	229 677	64 500		1 094 602			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjazdach w centrum integracji społecznej	11 000	11 000	11 000						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000	0				163 000			
85215		Dotacje mieszkaniowe	13 000	0				13 000			
85216		Zasiłki stałe	95 412	0				95 412			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 264	682 164	617 319	64 845		4 100			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 681	601 481	544 781	56 700		5 200			
85295		Przeostała działalność	590 800	473 800		473 800		117 000			



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:	
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 500	12 500	
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000	
	01095	Pozostała działalność	7 500	7 500	
600		Transport i łączność	2 773 000	2 773 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 000	750 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 943 000	1 943 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	80 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 600	105 600	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 600	105 600	
801		Oświata i wychowanie	407 665	407 665	0
	80101	Školy podstawowe	22 665	22 665	0
	80104	Przedszkola	50 000	50 000	0
	80110	Gimnazja	335 000	335 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	0	500 000
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	500 000		500 000
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>3 828 765</b>	<b>3 328 765</b>	<b>500 000</b>

WYDATKI BIEŻĄCE	25 310 068
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 828 765
<b>PLANOWANE WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29 138 833</b>

**GMINA PRÓŻKÓW**  
46-060 Próżków  
ul. Opolska 17

**BYRMISTRZ**  
  
Róża Malik

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW  
NA ROK 2015**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	866 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	576 974	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		566 667
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 842 974</b>	<b>566 667</b>

GMINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

BURMISTRZ  
  
Róża Malik

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków na 2015 r.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota ( w zł )
851		Ochrona zdrowia	133 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota ( w zł )
851		Ochrona zdrowia	133 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące; w tym:	3 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000
		Wydatki bieżące; w tym:	130 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000

GMINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

BURMISTRZ  
  
Róża Matik

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

DOCHODY na 2015 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2015
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>78 039</u>
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	78 039
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 039
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681</u>
	<u>75101</u>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 681
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 681
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>700</u>
	<u>75212</u>		Pozostałe wydatki obronne	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 183 000</u>
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 181 000
	<u>85213</u>		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	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000
<b><u>RAZEM DOCHODY</u></b>				<b><u>1 263 420</u></b>

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

WYDATKI na 2015 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2015
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>78 039</u>
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	78 039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681</u>
	<u>75101</u>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>700</u>
	<u>75212</u>		Pozostałe wydatki obronne	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 183 000</u>
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528
	<u>85213</u>		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	2 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
<b><u>RAZEM WYDATKI</u></b>				<b>1 263 420</b>

GMINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

BUKMISTRZ  
  
Róża Malik

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

lp	Dz	Rozdz	podmiot dotowany	plan
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
1	600	60013	Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000 750 000
2	750	75095	Urząd Miasta Opole Dotacje celowe przekazane do Miasta Opole na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00 500,00
3	801	80146	Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 974 15 974
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
4	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 000 1 035 000
<b>RAZEM</b>				<b>1 801 474</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

lp	Dz	Rozdz	przeznaczenie dotacji	plan
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
1	801	80104	Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	135 000
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
2	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	110 000
3	853	85305	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000
4	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000
<b>RAZEM</b>				<b>533 000</b>

**OGÓLEM DOTACJE**

**2 334 474**

GMINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

BURMISTRZ  
  
Róża Matk

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2015 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	
	Dział 010 rozdz. 01008	5 000,00	5 000,00	
1	Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żłonicach ul. Jędrzejczyka - projekt techniczny	5 000,00	5 000,00	
	Dział 010 rozdz. 01095	7 500,00	7 500,00	
1	Zakup sieci	7 500,00	7 500,00	
II.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 773 000,00</b>	<b>2 773 000,00</b>	
	Dział 600 rozdz. 60013	750 000,00	750 000,00	
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Chrząższczyce	750 000,00	750 000,00	dotacja dla województwa
	Dział 600 rozdz. 60016	1 943 000,00	1 943 000,00	
1	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie	1 790 000,00	1 790 000,00	
2	Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny	30 000,00	30 000,00	
3	Budowa ul. Polnej w Winowie - projekt techniczny	72 000,00	72 000,00	
4	Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie - projekt techniczny	23 000,00	23 000,00	
5	Budowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie projekt techniczny	28 000,00	28 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60017	80 000,00	80 000,00	
1	Przebudowa ulicy Górka w Żimnicach Małych - projekt techniczny	20 000,00	20 000,00	
2	Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Żimnicach Wielkich	60 000,00	60 000,00	
III.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	Dział 700 rozdz. 70005	30 000,00	30 000,00	
1	Remont budynku gminnego ul. Szkolna 13 Żimnice Małe - projekt techniczny	30 000,00	30 000,00	
IV.	<b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>105 600,00</b>	<b>105 600,00</b>	
	Dział 754 rozdz.75412	105 600,00	105 600,00	
1	Przebudowa strażnicy w Chrząższczytach - projekt techniczny	40 600,00	40 600,00	
2	Zestaw hydrauliczny ciężki	65 000,00	65 000,00	

V.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>407 665,00</b>	<b>407 665,00</b>
	<b>dział 801 rozdz. 80101</b>	<b>22 665,00</b>	<b>22 665,00</b>
1	Zakup kserokopiarki	4 250,00	4 250,00
2	Zakup i montaż klimatyzatorów	8 575,00	8 575,00
3	Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem	9 840,00	9 840,00
	<b>dział 801 rozdz. 80104</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1	Utwardzenie działki budowlanej nr 902 w miejscowości Prószków oraz przebudowa wjazdu indywidualnego z drogi woj. 429	50 000,00	50 000,00
	<b>dział 801 rozdz. 80110</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
1	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prószkowie	335 000,00	335 000,00
VI.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 966 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Dział 900 rozdz. 90001</b>	<b>1 966 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	1 966 000,00	500 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 294 765,00</b>	<b>3 828 765,00</b>

**GMINA PRÓSZKÓW**  
 46-060 Prószków  
 ul. Opolska 17

**BURMISTRZ**  
  
 Róża Malik

# OMÓWIENIE budżetu Gminy

# PRÓSZKÓW

na 2015 rok

Prószków, dnia 13 listopada 2014 roku

Część opisowa

Realizując postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLII/373/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zobowiązano wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów do przedłożenia planów finansowych, zadań inwestycyjnych i remontowych.

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, zadań powierzonych oraz innych źródeł dochodów opracowała zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.

## DOCHODY

Dochody budżetowe na 2015r. zaplanowano w wysokości 26.862.526,00zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące stanowią 25.703.082,00 zł, w tym :  
dotacje na zadania zlecone: 1.263.420,00 zł
- ✓ dochody majątkowe 1.159.444,00 zł

W dochodach budżetu wartość subwencji, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwoty dotacji na zadania zlecone gminie, przyjęto na poziomie określonym w pismach dysponentów tej części budżetu państwa.

Zaplanowane dochody obejmują:

### Dział 010

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Dochody majątkowe:
  - ✓ ze sprzedaży gruntów w wysokości 46.000,00 zł
  - ✓ związane z realizacją zadania:  
„Uzbrojenie w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie” - kwota dofinansowania 316.041,00 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 1.000,00 zł.

### Dział 600

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dochody majątkowe :
  - ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w miejscowości Prószków” w wysokości 788,003,00 zł - w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność-Rozwój”.

2. D ochody bieżące w wysokości 38.500,00 zł w szczególności :
  - ✓ z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - ✓ odsetek od nieterminowych wpłat.

#### **Dział 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Dochody majątkowe:
  - ✓ dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 9.400,00zł
2. D ochody bieżące na ogólną kwotę 115.700,00 zł z czego:
  - ✓ dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych - planowane wpływy od osób prawnych i fizycznych w wysokości 90.000,00 zł
  - ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.700,00 zł
  - ✓ wpływy z usług - 10.000,00 zł
  - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat - 6.000,00 zł
  - ✓ pozostałe dochody - 5.000,00 zł

#### **Dział 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. D ochody bieżące na ogólną kwotę 86.139,00 z czego:
  - ✓ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2014 r. Nr FBC-I.3110.6.2014. EA w wysokości 78.039,00 zł.
  - ✓ dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych w wysokości 100,00 zł.
  - ✓ pozostałe dochody bieżące w wysokości 8.000,00 zł.

#### **Dział 751**

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1. Dochody bieżące:
  - ✓ dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-421-3/13 z dnia 23.09.2014 r. w wysokości 1.681,00 zł

#### **Dział 752**

##### **OBRONA NARODOWA**

1. Dochody bieżące:
  - ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2014 r. Nr FBC-I.3110.6.2014.EA w wysokości 700,00 zł.

## Dział 756

### DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 14.018.066,00 zł co stanowi 52,18% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Na powyższe dochody składają się:

- ✓ podatek od nieruchomości 6.000.000,00 zł
- ✓ podatek rolny 739.000,00 zł
- ✓ podatek leśny 58.400,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych 95.000,00 zł
- ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.640.166,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. nr ST3/4820/16/2014 i 200.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30.000,00 zł.
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.700,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn 30.000,00 zł
- ✓ podatek od posiadania psów 100,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych 260.000,00 zł
- ✓ opłata skarbową 30.000,00 zł
- ✓ opłata eksploatacyjna 900.000,00 zł
- ✓ opłata targowa 3.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat 6.200,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 20.500,00 zł

## Dział 758

### RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Dochody bieżące:

- ✓ Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. nr ST3/4820/16/2014 w wysokości 7.955.328,00 zł, z czego:
  - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.137.992,00 zł
  - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 817.336,00 zł z tego:
    - kwota podstawowa 0,00
    - kwota uzupełniająca 817.336,00 zł
- ✓ Odsetki z lokowania wolnych środków budżetu przez okres całego roku w wysokości 100.000,00 zł.

## Dział 801

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wysokości 440.834,00 z czego:

- ✓ odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w wysokości 396.184,00 zł
- ✓ odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej w wysokości 38.040,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 2.110,00 zł
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w wysokości 4.500,00 zł

## Dział 851

### OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące:

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 133.000,00 zł.

## Dział 852

### POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2014 r. Nr FBC-I.3110.6.2014. EA
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2014 r. Nr FBC-I.3110.6.2014. EA.
- ✓ zadania własne

na powyższe dochody składają się:

- ✓ 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w wysokości 1.221.000,00 zł, z tego:
  - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 30.000,00 zł
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.000,00 zł
  - dotacja na realizację zadań zleconych 1.181.000,00 zł
- ✓ 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w wysokości 8.000,00 zł, z tego:
  - dotacja do zadań zleconych w wysokości 2.000,00 zł
  - dotacja do zadań własnych w wysokości 4.000,00 zł

- ✓ 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości 30.000,00 zł - dotacja do zadań własnych
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości 39.000,00 zł - dotacja do zadań własnych
- ✓ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 89.500,00 zł z tego:
  - dotacja do zadań własnych w wysokości 89.000,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 500,00 zł
- ✓ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wysokości 56.865,00 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze
- ✓ 85295 „Pozostała działalność” w wysokości 68.445,00 zł z tego:
  - 40.000,00 zł dotacja do zadań własnych
  - 28.445,00 zł dochody z tytułu odpłatności za DPS zgodnie z umowami o ustalenie wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w DPS

### **Dział 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w wysokości 74.124,00 z czego:

- ✓ refundacja przez PUP 60% wydatków na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 7.500,00 zł
- ✓ refundacja przez PUP 100% wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia opiekuna dziennego w wysokości 58.624,00 zł
- ✓ opłata rodziców za usługi opiekuna dziennego w wysokości 8.000,00 zł

### **Dział 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w wysokości 1.225.200,00 zł z czego :

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 75.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 1.100.000,00 zł
- ✓ Dotacja otrzymana z funduszy celowych w związku z realizacją zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” w wysokości 17.000,00 zł
- ✓ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 21.200,00 zł
- ✓ Inne dochody 12.000,00 zł

## PRZYCHODY

Przychodem w roku 2015 są wolne środki w wysokości 866.000,00 zł , nadwyżka w wysokości 576.974,00 zł i zaplanowany kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na realizację inwestycji.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 29.138.833,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące 25.310.068,00 zł
- ✓ wydatki majątkowe 3.828.765,00 zł

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **Dział 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące:

- ✓ koszty związane z bieżącym utrzymaniem rowów,
- ✓ aktualizacją bieżących operatów wodnoprawnych
- ✓ odpisy od wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

#### **Dział 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące:

- ✓ lokalny transport zbiorowy,
- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych ich remonty i naprawy,
- ✓ przebudowa, czyszczenie kanalizacji deszczowych przy drogach,
- ✓ projekty organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg.

#### **Dział 700**

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ ubezpieczenie budynków stanowiących własność gminy,
- ✓ utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, w tym na bieżące naprawy, remonty
- ✓ opłaty notarialne,
- ✓ pokrycie kosztów prac geodezyjnych
- ✓ operaty szacunkowe.

## **Dział 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Wydatki bieżące:**

- ✓ opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- ✓ zmiana studium gminy
- ✓ koszty gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej
- ✓ projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacyjnych

## **Dział 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Wydatki bieżące:**

- ✓ obsługa Rady Miejskiej, w tym diety dla członków Komisji, Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ szkolenia,
- ✓ opłata pocztowa,
- ✓ energia elektryczna, woda, kanalizacja, utrzymanie linii telefonicznych i dostęp do sieci internetowych
- ✓ opłaty za konserwację centrali telefonicznej, instalacji alarmowej, usługi informatyczne
- ✓ bieżące utrzymanie urzędu,
- ✓ prowizje bankowe,
- ✓ ogłoszenia,
- ✓ zakup wydawnictw prawnych
- ✓ prenumerata prasy, biuletynów oraz tematycznych publikacji z zakresu działania urzędu
- ✓ materiały promocyjne
- ✓ wydatki związane z poborem podatków

## **Dział 751**

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Wydatki bieżące:**

- ✓ dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców gminy Prószków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu nr DOP-421-3/13 z dnia 23.09.2014 r. w wysokości 1.681,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

## **Dział 752**

### **OBRONA NARODOWA**

#### **Wydatki bieżące:**

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24.10.2014 r. Nr FBC-I.3110.6.2014.EA w wysokości 700,00 zł.

➤ Wydatki na szkolenia

**Dział 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące:

- ✓ utrzymanie sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, w tym na:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
  - zakup paliwa do samochodów strażackich,
  - zakup wyposażenia jednostek,
  - energie,
  - opał
  - ubezpieczenia.

**Dział 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące:

- ✓ zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące:

Rezerwę zaplanowano w wysokości 207.000,00 zł z podziałem na:

- ✓ rezerwę ogólną budżetu w kwocie 142.000,00 zł
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące:

- ✓ utrzymanie szkół podstawowych,
- ✓ utrzymanie gimnazjów
- ✓ utrzymanie przedszkoli
- ✓ wydatki związane ze stypendiami dla uczniów,
- ✓ kształcanie i dowóz dzieci do szkół.
- ✓ dotację na rzecz Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli w wysokości 15.974,00
- ✓ dotację na rzecz przedszkola niepublicznego w wysokości 135.000,00

**Dział 851**

**OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej w wysokości 110.000,00
- ✓ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w wysokości, w tym na:

- wynagrodzenia członków komisji,
- delegacje,
- pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych - działalność punktu konsultacyjnego
- profilaktykę uzależnień wśród młodzieży i dzieci poprzez dofinansowanie działalności świetlic wiejskich
- pracownie profilaktyczno-wychowawcze
- kształcenie w kierunku profilaktyki
- badania problemów alkoholowych
- badania problemów i likwidowanie narkomanii
- propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i czynny wypoczynek

## **Dział 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Wydatki bieżące:**

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- ✓ zasiłki stałe
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych
- ✓ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ośrodki wsparcia
- ✓ pozostałą działalność
- ✓ zadania w zakresie rodzin zastępczych
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- ✓ wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby korzystające z pomocy społecznej.

## **Dział 853**

### **Żłobki**

#### **Wydatki bieżące:**

- ✓ dotacja dla niepublicznego żłobka działającego na terenie gminy Prószków

## **Dział 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Wydatki bieżące:**

- ✓ koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej,
- ✓ koszty eksploatacji sieci wodociągowych
- ✓ odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu publicznych,
- ✓ realizacja programu ochrony nad zwierzętami
- ✓ zimowe utrzymanie dróg
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie kanalizacyjno-drogowym
- ✓ realizacja programu usuwania azbestu
- ✓ utrzymanie terenów zielonych

- ✓ oczyszczanie placów i ulic
- ✓ wycinka drzew
- ✓ oświetlenie ulic,
- ✓ opracowanie planu ograniczenia niskiej emisji
- ✓ monitoring zamkniętego składowiska
- ✓ opłaty środowiskowe
- ✓ pozostałe wydatki

#### **Dział 921**

##### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla instytucji kultury działających na naszym terenie w ramach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, w tym dla biblioteki publicznej
- ✓ utrzymanie świetlic i placów wiejskich,
- ✓ zakup wyposażenia świetlic wiejskich

#### **Dział 926**

##### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
- ✓ na bieżące utrzymanie placów zabaw i parku
- ✓ utrzymaniu obiektów sportowych

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **Dział 010**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Nazwa zadania: Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka - projekt techniczny  
Planowany koszt inwestycji: 5.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 5.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Zakup sieci  
Planowany koszt inwestycji: 7.500,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 7.500,00 zł

#### **Dział 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki- Chrzęszczyce  
Planowany koszt inwestycji: 750.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r.: 750.000,00 zł

Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Prószków  
Planowany koszt inwestycji: 1.790.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 1.790.000,00 zł

Na inwestycję został złożony wniosek na 2015 rok w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Wniosek został przyjęty na listę rankingową. Wartość dofinansowania wynosi 788.003,00

2. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny  
Planowany koszt inwestycji: 30.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 30.000,00 zł
3. Nazwa zadania: Budowa ul. Polnej w Winowie - projekt techniczny,  
Planowany koszt inwestycji: 72.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r.: 72.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie - projekt techniczny  
Planowany koszt inwestycji: 23.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r.: 23.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej ul. Krasickiego w Prószkowie - projekt techniczny  
Planowany koszt inwestycji: 28.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r.: 28.000,00 zł
6. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych - projekt techniczny  
Planowany koszt inwestycji: 20.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r.: 20.000,00 zł
7. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich  
Planowany koszt inwestycji: 60.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r.: 60.000,00 zł

#### Dział 700

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Nazwa zadania: Remont budynku gminnego ul. Szkolna 13 Zimnice Małe - projekt techniczny

Planowany koszt inwestycji: 30.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 30.000,00 zł

#### **Dział 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1. Nazwa zadania: Przebudowa strażnicy w Chrząższcycach - projekt techniczny  
Planowany koszt inwestycji: 40.600,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 40.600,00 zł
2. Nazwa zadania: Zestaw hydrauliczny ciężki  
Planowany koszt inwestycji: 65.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 65.000,00 zł

#### **Dział 801**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Nazwa zadania: Zakup kserokopiarki  
Planowany koszt inwestycji: 4.250,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 4.250,00 zł
2. Nazwa zadania: Zakup i montaż klimatyzatorów  
Planowany koszt inwestycji: 8.575,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 8.575,00 zł
3. Nazwa zadania: Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem  
Planowany koszt inwestycji: 9.840,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 9.840,00 zł
4. Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prószkowie  
Planowany koszt inwestycji: 335.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 335.000,00 zł
5. Nazwa zadania: Utwardzenie działki budowlanej nr 902 w miejscowości Prószków oraz przebudowa wjazdu indywidualnego z drogi woj. 429  
Planowany koszt inwestycji: 50.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 50.000,00 zł

#### **Dział 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Nazwa zadania: Objęcie udziałów WIK Opole Sp. z o.o.  
Planowany koszt inwestycji: 6.684.000,00 zł  
Nakłady do poniesienia w 2015 r. : 500.000,00 zł

## ROZCHODY

Na rozchody w roku 2015 składa się :

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 566.667,00 zł.

GMINA PRÓSZKÓW  
48-060 Prószków  
ul. Opolska 17

Burmistrz  
  
Róża Malik

## **UZASADNIENIE WIELKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

**Podatek od nieruchomości** ustalany jest na podstawie wzrostu stawek podatkowych. Minister Finansów w Obwieszczeniu z 07 sierpnia 2014 r. ( Monitor Polski z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718 ) ustalił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą Nr XLV/360/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku obowiązujących w gminie Prószków. Do planu podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2014, przysługujące zwolnienia oraz wskaźnik ściągalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami prognozuje się podatek w wysokości 6.000.000,00 zł.

**Podatek rolny** - stawka podatku rolnego jest określona w stosunku do wartości pieniężnej 2,5 kwintala żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2015 i 5 kwintali żyta dla pozostałych. Cena skupu żyta obowiązująca do podatku na rok 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt co w przeliczeniu na 1 hektar przeliczeniowy daje kwotę 153,43 zł dla użytków rolnych i 306,85 zł za 1 hektar fizyczny. Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2014 r., stawkę podatkową i wskaźnik ściągalności. Prognozuje się podatek w wysokości 739.000,00 zł

**Podatek leśny** - przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonanie innej działalności niż leśna. Stawka podatku fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, a lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa. Podatek leśny od 1 ha lasu - 41,54, a obniżona stawka - 20,77. Do ustalenia podatku przyjęto powierzchnię lasów, stawkę podatków, wskaźnik ściągalności . Prognozuje się uzyskać kwotę 58.400,00 zł.

**Podatek od środków transportowych** - opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą Nr XLV/361/2014/159/2012 z dnia 13 listopada 2014 r. określiła wysokość stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.

Do ustalenia podatku przyjęto liczbę pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania, stawki podatku i wskaźnik ściągalności. Prognozuje się podatek w wysokości 95.000,00 zł.

**Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - jest formą zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, która zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek. Mimo, że podatek ten stanowi dochód gminy, organy gminy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej. Wysokość wpływu prognozuje się na kwotę 30.000,00 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** to typowy podatek majątkowy obciążający podatnika nabywającego w spadku majątek. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do gmin. Prognozuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 30.000,00 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - podatek dochodowy od osób fizycznych jest to podatek przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok z informacją Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października wyniosą 5.640.166,00 zł. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się uzyskać dochód w wysokości 200.000,00 zł. Jest to podatek przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

**Oplaty lokalne** regulowane są również ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz innymi ustawami należą do nich opłaty:

- opłata targowa - pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na targowiskach - planowana w kwocie 3.000,00 zł,
- inne opłaty lokalne - planowane w kwocie 5.700,00
- opłata od posiadania psów - planowana w kwocie 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat - planowane w kwocie 131.645,00 zł

**Oplata skarbowa** - uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi opłatę za czynności urzędowe świadczone przez organy administracji na wniosek zainteresowanego. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 30.000,00 zł.

**Oplata eksploatacyjna** - jest istotnym źródłem dochodów budżetowych gmin, na których terenie eksploatuje się złoża margla. Podstawą opłaty jest ilość wydobytej kopaliny. Prognozuje się uzyskanie dochodu w wysokości 900.000,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - dochody od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ między innymi stawki podatku określone w ustawie. Prognozowana wysokość podatku wynosi 260.000,00 zł.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - opłata pobierana za odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości. Opłatę wyliczono na podstawie analizy kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów obsługi administracyjnej oraz kosztów dodatkowych. Prognozowana wysokość wynosi 1.100.000,00

**Oplata za sprzedaż napojów alkoholowych** - opłata pobierana za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prognozowana wysokość 133.000,00

#### DOCHODY Z TYTULU PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH NA 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 640 166
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	200 000
3	Podatek od nieruchomości	0310	6 000 000,00
4	Podatek rolny	0320	739 000
5	Podatek leśny	0330	58 400
6	Podatek od środków transportowych	0340	95 000
7	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	30 000
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000
9	Oplata od posiadania psów	0370	100
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	900 000
13	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	4 700
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	0480	133 000

napojów alkoholowych			
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 105 700
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	260 000
17	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 000
18	Wpływy z różnych opłat	0690	131 645
Ogółem			15 362 711

## 2. UZASADNIENIE INWESTYCJI NA 2015 ROK

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2015 roku zostały wprowadzone do projektu budżetu po przeprowadzonych konsultacjach na zebraniach wiejskich oraz są efektem prac Komisji Rady Miejskiej. Do budżetu 2015 roku zostało zgłoszonych wiele wniosków o przeprowadzenie inwestycji w poszczególnych miejscowościach gminy, jednakże z uwagi na ograniczenia finansowe jedynie niektóre znalazły miejsce w budżecie gminy. Jednym ze wskaźników decydujących o wprowadzaniu zadania do budżetu była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

W związku z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami o przystąpieniu do spółki WiK Opole, celem dokończenia kanalizowania gminy w ramach jednego wspólnego projektu, jednym z zadań, które musiały znaleźć finansowanie w budżecie 2015 roku jest objęcie udziałów w spółce WIK Opole.

GINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

BURMISTRZ  
  
Róża Malik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ NA 2015 ROK

Zadania własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	RAZEM	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery zadań gminie	ŁĄCZNIE
----------------	--	-------	--	---------

851 Ochrona zdrowia	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
---------------------	------------	------	------------	------	------------

Realizacja zadania zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii

85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Realizacja zadania zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
Wydatki zaplanowano na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu wpływów z koncesji

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	34 650,00
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00

852 Pomoc społeczna	2 165 936,00	204 000,00	2 369 936,00	1 183 000,00	3 552 936,00
---------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

85203 Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od							
4330	innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Realizacja zadania zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
4700	służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

85206	Wsparanie rodziny	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 779,00	0,00	167 779,00	0,00	167 779,00	1 181 000,00	1 348 779,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 602,00	1 094 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 573,00	0,00	112 573,00	0,00	112 573,00	27 500,00	140 073,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	10 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 412,00	0,00	20 412,00	0,00	20 412,00	4 700,00	25 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00	670,00	1 888,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	0,00	8 472,00	0,00	8 472,00	1 528,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
4700	służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

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	3 000,00	6 000,00	9 000,00	2 000,00	11 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	6 000,00	9 000,00	2 000,00	11 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	30 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00
3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	30 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych

85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85216	Zasiłki stałe	56 412,00	39 000,00	95 412,00	0,00	95 412,00
3110	Świadczenia społeczne	56 412,00	39 000,00	95 412,00	0,00	95 412,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 264,00	89 000,00	686 264,00	0,00	686 264,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 113,00	89 000,00	483 113,00	0,00	483 113,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 385,00	0,00	30 385,00	0,00	30 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 877,00	0,00	82 877,00	0,00	82 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 944,00	0,00	9 944,00	0,00	9 944,00
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 245,00	0,00	10 245,00	0,00	10 245,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 681,00	0,00	606 681,00	0,00	606 681,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 920,00	0,00	376 920,00	0,00	376 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 607,00	0,00	21 607,00	0,00	21 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 241,00	0,00	77 241,00	0,00	77 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	9 013,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85295	Pozostała działalność	550 800,00	40 000,00	590 800,00	0,00	590 800,00
3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	40 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 713,00	0,00	82 713,00	0,00	82 713,00
85307	Dzienni opiekunowie	82 713,00	0,00	82 713,00	0,00	82 713,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	11 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	1 661,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	67 780,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty

RAZEM		2 421 649,00	204 000,00	2 625 649,00	1 183 000,00	3 808 649,00
-------	--	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

GMINA PRÓSZKÓW

45-060 Prószków

ul. Opolecka 17

*ap*  
BURMISTRZ  
Róża Małik

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015

## Dział 801 Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Paragraf	PSP Prószków	PSP Złotniki	PSP Ligota Prószk.	PSP Zimnice W	PSP Boguszyce	Razem
<b>wydatki bieżące w tym:</b>						<b>5 775 908,00</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>						<b>244 747,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 366,00	46 261,00	34 632,00	41 260,00	41 328,00	236 847,00
3240 Stypendia dla uczniów	2 800,00	1 000,00	800,00	2 000,00	1 300,00	7 900,00
<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>						<b>5 531 161,00</b>
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>						<b>4 590 723,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 965,00	808 392,00	476 019,00	501 369,00	628 376,00	3 528 121,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 588,00	64 269,00	39 735,00	39 192,00	51 267,00	280 051,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 118,00	152 335,00	93 581,00	98 380,00	120 962,00	675 376,00
4120 Składki na F-sz Pracy	30 105,00	21 826,00	13 408,00	14 096,00	17 240,00	96 675,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	5 200,00	2 000,00	2 000,00	10 500,00
<b>związane z realizacją ich zadań statutowych:</b>						<b>940 438,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	115 100,00	54 120,00	38 400,00	99 016,00	338 386,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	5 700,00	3 500,00	16 000,00	9 600,00	69 300,00
4260 Zakup energii	65 300,00	12 500,00	7 700,00	13 000,00	10 200,00	108 700,00
4270 Zakup usług remontowych	8 600,00	2 900,00	11 332,00	51 000,00	31 200,00	105 032,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	410,00	800,00	1 000,00	800,00	3 160,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 636,00	12 730,00	11 590,00	8 800,00	18 940,00	87 696,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	600,00	520,00	300,00	960,00	3 840,00
4370 Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 700,00	940,00	1 200,00	1 920,00	8 160,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 900,00	800,00	1 040,00	2 000,00	1 680,00	8 420,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-	-
4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych	57 343,00	38 843,00	26 957,00	30 155,00	34 146,00	187 444,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	2 500,00	600,00	1 500,00	2 100,00	19 300,00
<b>wydatki majątkowe</b>						<b>22 665,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 840,00	-	-	9 840,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 825,00	-	-	-	-	12 825,00
<b>Razem planowane wydatki:</b>	<b>1 782 706,00</b>	<b>1 287 866,00</b>	<b>792 314,00</b>	<b>862 652,00</b>	<b>1 073 035,00</b>	<b>5 798 573,00</b>

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015

## Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola

paragraf	PP Prószków	PP Ligota Prószkowska	PP Złotniki	PP Górki	PP Zimnice Wielkie	PP Boguszyce	Razem
<b>wydatki bieżące w tym:</b>							<b>3 104 013,00</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>							<b>78 811,00</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 720,00	8 488,00	13 000,00	9 453,00	14 260,00	8 890,00	78 811,00
<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>							<b>3 025 202,00</b>
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>							<i>2 097 631,00</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe	521 219,00	185 828,00	237 926,00	166 550,00	299 387,00	195 492,00	1 606 402,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 139,00	15 481,00	18 742,00	13 912,00	24 587,00	15 938,00	130 799,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 468,00	38 071,00	43 387,00	34 273,00	61 470,00	36 808,00	311 477,00
4120 Składki na F-sz Pracy	13 965,00	5 128,00	6 217,00	4 617,00	8 280,00	5 246,00	43 453,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	-	-	1 000,00	1 500,00	5 500,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>							<i>927 571,00</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	26 300,00	40 308,00	33 200,00	32 500,00	25 709,00	227 517,00
4220 Zakup środków żywności	74 634,00	30 000,00	36 806,00	28 000,00	46 600,00	52 250,00	268 290,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	23 500,00
4260 Zakup energii	12 000,00	6 800,00	5 000,00	8 000,00	15 000,00	7 720,00	54 520,00
4270 Zakup usług remontowych	60 900,00	24 125,00	1 600,00	11 145,00	15 300,00	6 000,00	119 070,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	600,00	180,00	500,00	400,00	500,00	2 430,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 933,00	17 327,00	9 434,00	12 020,00	36 100,00	19 082,00	120 896,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	700,00	-	650,00	1 350,00	-	3 288,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	1 800,00	1 800,00	1 300,00	2 000,00	960,00	9 010,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	1 200,00	1 000,00	720,00	3 620,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 927,00	9 507,00	14 129,00	10 268,00	16 740,00	10 659,00	86 230,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	1 000,00	9 200,00
<b>wydatki majątkowe</b>							<b>50 000,00</b>
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
<b>Razem planowane wydatki:</b>	<b>1 028 693,00</b>	<b>375 655,00</b>	<b>434 129,00</b>	<b>340 588,00</b>	<b>582 474,00</b>	<b>392 474,00</b>	<b>3 154 013,00</b>

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015

## DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

Pargraf		PG Prószków	PG Zimnice Wielkie	Razem
<b>wydatki bieżące w tym:</b>				<b>2 327 165,00</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>				<b>108 299,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 104,00	41 995,00	105 099,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	2 000,00	3 200,00
<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>				<b>2 218 866,00</b>
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>				<i>1 874 716,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 346,00	619 373,00	1 433 719,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 383,00	51 090,00	118 473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 429,00	120 052,00	279 481,00
4120	Składki na F-sz Pracy	22 843,00	17 200,00	40 043,00
4140	Wpłaty na PEFRON	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>				<i>344 150,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 110,00	69 300,00	147 410,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 330,00	16 000,00	31 330,00
4260	Zakup energii	-	13 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 500,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	10 500,00	25 550,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	400,00	3 400,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 200,00	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 000,00	3 600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 680,00	33 880,00	79 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
	<b>Razem planowane wydatki bieżące:</b>	<b>1 310 375,00</b>	<b>1 016 790,00</b>	<b>2 327 165,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 310 375,00</b>	<b>1 016 790,00</b>	<b>2 327 165,00</b>

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW FINANSOWYCH na rok 2015

## DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 -Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Treść	Kwota
	<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>343 000,00</b>
	<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>	<b>343 000,00</b>
	<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>	<b>343 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
	<b>Razem planowane wydatki:</b>	<b>343 000,00</b>

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80114- Zespoły obsługi  
ekonomiczno-administracyjnej szkół

Paragraf		kwota
<b>wydatki bieżące w tym:</b>		<b>577 206,00</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>		<b>1 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>		<b>575 706,00</b>
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>494 541,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 872,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>81 165,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00
4260	Zakup energii	7 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 830,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
4480	Podatek od nieruchomości	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<i>Wydatki majątkowe:</i>		<i>15 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>Razem planowane wydatki:</b>		<b>592 206,00</b>

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015

## DZIAŁ 801 Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w tym:	-
wydatki jednostek budżetowych z tego:	-
związane z realizacją ich zadań statutowych:	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>37 275,00</b>
w tym:	
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>kwota</b>
PSP PRÓSZKÓW	7 321,00
PSP ŻŁOTNIKI	4 685,00
PSP LIGOTA PRÓSZKOWSKA	3 099,00
PSP ZIMNICE WIELKIE	3 303,00
PSP BOGUSZYCE	3 452,00
<b>Razem szkoły</b>	<b>21 860,00</b>
<b>Przedszkola</b>	
PP Prószków	2 311,00
PP Ligota Prószkowska	790,00
PP Żłotniki	1 079,00
PP Górki	757,00
PP Zimnice Wielkie	1 163,00
PP Boguszcze	764,00
<b>Razem przedszkola</b>	<b>6 864,00</b>
<b>Gimnazja</b>	
PG Zimnice Wielkie	3 571,00
PG Prószków	4 980,00
<b>Razem gimnazja</b>	<b>8 551,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>37 275,00</b>

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015

## Dział 801 Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Paragraf		kwota
<b>wydatki bieżące w tym:</b>		<b>155 254,00</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>		<b>150,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>		<b>155 104,00</b>
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>66 486,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 381,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>88 618,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
4220	Zakup środków żywności	68 040,00
4270	Zakup usług remontowych	15 180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
<b>Razem planowane wydatki bieżące:</b>		<b>155 254,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>155 254,00</b>

## ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015

DZIAŁ 854 Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Paragraf		kwota
<b>wydatki bieżące w tym:</b>		<b>79 024,00</b>
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>		<b>3 438,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 438,00
<b>wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>		<b>75 586,00</b>
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>60 514,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 176,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>15 072,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>Razem planowane wydatki:</b>		<b>79 024,00</b>

GMINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Róża Małachowska

**Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie**  
**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO**  
**na rok 2015**

**PLANOWANE WYDATKI:**

I. MATERIAŁY:	112.000,-
II. USŁUGI OBCE I REMONTY:	208.700,-
III. KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ:	108.500,-
IV. WYNAGRODZENIA:	450.000,-
V. SKŁADKI ZUS:	85.000,-
VI. ŚWIADCZENIA URLOPOWE:	9.500,-
VII. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO:	61.300,-
<hr/>	
<b>razem:</b>	<b>1.035.000,-</b>

GMINA PRÓSZKÓW  
46-060 Prószków  
ul. Opolska 17

URZĘDNIK  
*Malik*  
Malik