

UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 18 grudnia 2014 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 uchwała, 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 7.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2015				
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
Dz.	Rozdz	§	treść	plan na 2015
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>38 500,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	38 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>115 700,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>86 139,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 139,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 681,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>700,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		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
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>14 018 066,00</u>
	75601		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
	75615		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
	75616		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
75618		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
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
75621		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
758		ROŻNE ROZLICZENIA	8 055 328,00
75801		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 834,00
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
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>133 000,00</u>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 512 810,00</u>
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		Zasilki stale	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
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>74 124,00</u>
	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
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 225 200,00</u>
	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
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 703 082,00
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dz.	Rozdz	§	treść	plan na 2015
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>362 041,00</u>
	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
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>788 003,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	788 003,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	788 003,00
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>9 400,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 400,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	9 400,00
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 159 444,00
			<u>OGÓLEM DOCHODY</u>	<u>26 862 526,00</u>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	27 000	179 500				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 500	206 500	27 000	179 500				
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681	1 681	1 681					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681	1 681	1 681					
752		Obrona narodowa	700	700		700				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700		700				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000	177 000	55 000	122 000		20 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 000	172 000	55 000	117 000		20 000		
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
757		Obsługa długu publicznego	50 000						50 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	0					50 000	
758		Różne rozliczenia	207 000	207 000		207 000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	207 000	207 000		207 000				
801		Oświata i wychowanie	12 627 295	12 030 814	9 125 597	2 905 217	150 974	445 507	0	
	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	Dowożenie 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	Stolówki 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	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		Ochrona zdrowia	243 000	133 000	66 000	67 000	110 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-leczniczej pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000	0			110 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000		3 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000	130 000	66 000	64 000				
852		Pomoc społeczna	3 592 936	2 100 622	1 420 277	680 345		1 492 314		
	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 uczestniczące w zjęciach 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	Dodatki 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	Pozostała działalność	590 800	473 800		473 800		117 000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:						
				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	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 713	82 713	81 113	1 600	108 000	0		
	85305	Żłobki	108 000	0			108 000			
	85307	Dzienni opiekunowie	82 713	82 713	81 113	1 600				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 024	75 586	60 514	15 072		43 438		
	85401	Świetlice szkolne	79 024	75 586	60 514	15 072		3 438		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	0				40 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 880	2 276 880	5 000	2 271 880				
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	37 000	37 000		37 000				
	90002	Gospodarka odpadami	1 095 880	1 095 880		1 095 880				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000	250 000		250 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	145 000	5 000	140 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000	627 000		627 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 500	67 500		67 500				
	90095	Pozostała działalność	54 500	54 500		54 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 600	254 600		254 600	1 035 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 000	0			1 035 000			
	92195	Pozostała działalność	254 600	254 600		254 600				
926		Kultura fizyczna	207 200	27 200		27 200	180 000			
	92601	Obiekty sportowe	15 000	15 000		15 000				

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000	0			180 000			
92695	Pozostała działalność	12 200	12 200			12 200			
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM		25 310 068	21 494 335	13 256 221	8 238 114	1 584 474	2 181 259	0	50 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	Szkoły 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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			3 828 765	3 328 765	500 000

WYDATKI BIEŻĄCE	25 310 068
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 828 765
PLANOWANE WYDATKI OGÓLEM	29 138 833

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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 Nadwyżki z lat ubiegłych	866 000	
957	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	576 974	
992			566 667
OGÓLEM		2 842 974	566 667

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY na 2015 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2015
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>78 039</u>
	75011		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
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681</u>
	75101		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
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>700</u>
	75212		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
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 183 000</u>
	85212		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
	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	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
<u>RAZEM DOCHODY</u>				<u>1 263 420</u>

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

WYDATKI na 2015 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2015
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>78 039</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78 039
		4010	Wynagrodzeniaosobowe 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
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 681</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681
		4010	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	1 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>700</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 183 000</u>
	85212		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	Wynagrodzeniaosobowe pracowników	27 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528
	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	2 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000
<u>RAZEM WYDATKI</u>				1 263 420

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

l p	Dz	Rozdz	przeznaczenie dotacji	plan
DOTACJE PODMIOTOWE				
1	801	80104	Dotacja podmiotowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	135 000
DOTACJE CELOWE				
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
RAZEM				533 000
OGÓŁEM DOTACJE				2 334 474

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**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.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00	12 500,00	
	Dział 010 rozdz. 01008	5 000,00	5 000,00	
1	Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach 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.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 773 000,00	2 773 000,00	
	Dział 600 rozdz. 60013	750 000,00	750 000,00	
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki-Chrząszczyce	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.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	
	Dział 700 rozdz. 70005	30 000,00	30 000,00	
1	Remont budynku gminnego ul. Szkolna 13 Żimnice	30 000,00	30 000,00	

	Małe - projekt techniczny			
IV.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 600,00	105 600,00	
	Dział 754 rozdz.75412	105 600,00	105 600,00	
1	Przebudowa strażnicy w Chrzęszczycach - projekt techniczny	40 600,00	40 600,00	
2	Zestaw hydraulicznych ciężki	65 000,00	65 000,00	
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 665,00	407 665,00	
	dział 801 rozdz. 80101	22 665,00	22 665,00	
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	
	dział 801 rozdz. 80104	50 000,00	50 000,00	
1	Utwardzenie działki budowlanej nr 902 w miejscowości Prószków oraz przebudowa wjazdu indywidualnego z drogi woj. 429	50 000,00	50 000,00	
	dział 801 rozdz. 80110	335 000,00	335 000,00	
1	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prószkowie	335 000,00	335 000,00	
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 966 000,00	500 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90001	1 966 000,00	500 000,00	
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp.zo.o	1 966 000,00	500 000,00	
	RAZEM	5 294 765,00	3 828 765,00	