

O M Ó W I E N I E **budżetu Gminy**

P R Ó S Z K Ó W

na 2016 rok

Prószków, dnia 13 listopada 2015 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 2016r. zaplanowano w wysokości 27.087.986,00zł, z tego:

- ✓ dochody bieżące stanowią 27.032.986,00 zł, w tym :
dotacje na zadania zlecone: 1.410.299,00 zł
- ✓ dochody majątkowe 55.000,00 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:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 24.000,00 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 4.651,00 zł w szczególności :
 - ✓ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015. UP w wysokości 4.151,00 zł
 - ✓ wpływy z pozostałych dochodów - 500,00 zł

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Dochody bieżące w wysokości 35.500,00 zł w szczególności :
 - ✓ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 30.000,00 zł,
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 500,00 zł,
 - ✓ wpływy z pozostałych dochodów - 5.000,00 zł

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Dochody majątkowe na ogólną kwotę 31.000,00 zł z czego:
 - ✓ wpływy z dochodów ze zbycia praw majątkowych w wysokości 11.000,00zł
 - ✓ wpływy z dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 20.000,00 zł
2. Dochody bieżące na ogólną kwotę 130.704,00 zł z czego:
 - ✓ Wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych od osób prawnych i fizycznych w wysokości 111.000,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 500,00 zł
 - ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -5.204,00 zł
 - ✓ wpływy z usług - 4.000,00 zł
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 5.000,00 zł

- ✓ wpływy z pozostałych dochodów - 5.000,00 zł

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dochody bieżące na ogólną kwotę 65.967,00 zł z czego:
 - ✓ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015. UP w wysokości 44.367,00 zł
 - ✓ dochody z tytułu prowizji za udostępnienie danych w wysokości 100,00 zł,
 - ✓ Pozostałe wpływy z dochodów bieżących w wysokości 21.500,00 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-421-3/15 z dnia 28.09.2015 r. w wysokości 1.990,00 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 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015.UP w wysokości 900,00 zł.

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

1. Dochody bieżące:
 - ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015.UP w wysokości 4.891,00 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 14.405.587,00 zł co stanowi 53,18% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.
Na powyższe dochody składają się następujące wpływy:
 - ✓ podatek od nieruchomości - 6.000.000,00 zł
 - ✓ podatek rolny - 650.000,00 zł
 - ✓ podatek leśny - 100.500,00 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych - 120.000,00 zł
 - ✓ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.086.287,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. nr ST3.4750.132.2015 i 200.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
 - ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 20.000,00 zł.
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 3.000,00 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn - 40.000,00 zł
 - ✓ podatek od posiadania psów - 100,00 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych - 210.000,00 zł
 - ✓ opłata skarbową - 30.000,00 zł

- ✓ opłata eksploatacyjna - 900.000,00 zł
- ✓ opłata targowa - 3.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat - 12.200,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki - 20.500,00 zł
- ✓ wpływy z dywidend - 10.000,00 zł

Dział 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Dochody bieżące:

- ✓ Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. nr ST3.4750.132.2015 w wysokości 8.631.742,00 zł, z czego:
 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.772.725,00 zł
 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 859.017,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa 0,00
 - kwota uzupełniająca 859.017,00 zł
- ✓ Odsetki z lokowania wolnych środków budżetu przez okres całego roku w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wysokości 470.554,00 na które składają się:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 133.167,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 259.762,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości 6.750,00 zł
- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej 70.875,00 zł

Dział 851

OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące:

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 130.000,00 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 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015.UP
- ✓ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015. UP.
- ✓ 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 **1.392.000,00 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 **1.352.000,00 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 na realizację zadań zleconych w wysokości 2.000,00 zł
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 4.000,00 zł

- ✓ 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w wysokości **31.000,00 zł** - dotacja na realizację zadań własnych
- ✓ 85216 „Zasiłki stałe” w wysokości **37.000,00 zł** - dotacja do zadań własnych
- ✓ 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w wysokości **94.000,00 zł** z tego:
 - dotacja na realizację zadań własnych w wysokości **93.000,00 zł**
 - wpływy z różnych dochodów, w tym prowizje od naliczanych składek ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa w wysokości **1.000,00 zł**
- ✓ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w wysokości **55.000,00 zł** z tytułu opłat za usługi opiekuńcze
- ✓ 85295 „Pozostała działalność” w wysokości **63.400,00 zł** z tego:
 - **35.000,00 zł** dotacja na realizację zadań własnych
 - **28.400,00 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 16.900,00 z czego:

- ✓ częściowa refundacja przez PUP wydatków na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości **8.400,00 zł**
- ✓ opłata rodziców za usługi opiekuna dziennego w wysokości **8.500,00 zł**

Dział 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w wysokości 1.403.200,00 zł z czego :

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 55.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w wysokości 1.300.000,00 zł
- ✓ Dotacja otrzymana z funduszy celowych w związku z realizacją zadania „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” w wysokości 34.000,00 zł
- ✓ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.200,00 zł
- ✓ Inne dochody 13.000,00 zł

PRZYCHODY

Przychodem w roku 2016 są wolne środki w wysokości 800.000,00 zł, nadwyżka w wysokości 1.161.981,00 zł i zaplanowany kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację inwestycji.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **30.449.967,00 zł**, w tym:

- ✓ wydatki bieżące **26.568104,00 zł**
- ✓ wydatki majątkowe **3.881.863,00 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:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015.UP w wysokości 4.151,00 zł, z czego: 2.443,00 - dotyczy spraw rolnictwa, 1.708,00 - wsparcia gospodarstw rolnych,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ koszty związane z bieżącym utrzymaniem rowów melioracyjnych,
- ✓ aktualizacja 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
- ✓ audyty energetyczne budynków

Dział 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące:

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

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015.UP w wysokości 44.367,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ obsługa Rady Miejskiej, w tym diety dla członków Komisji, Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ remont budynku Urzędu Miejskiego,
- ✓ 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-421-3/15 z dnia 28.09.2015 r. w wysokości 1.990,00 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 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015.UP w wysokości 900,00 zł.
- Wydatki na szkolenia

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące:

- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 22.10.2015 r. Nr FBC-I.3110.6.2015.UP w wysokości 4.891,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- ✓ utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
 - zakup paliwa do samochodów strażackich,
 - zakup wyposażenia jednostek,
 - energię,
 - opał,
 - ubezpieczenia,
- ✓ wydatki w zakresie obrony cywilnej.

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 127.000,00 zł
- ✓ rezerwę celową budżetu w kwocie 80.000,00 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 z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- ✓ wydatki związane ze stypendiami dla uczniów,
- ✓ dofinansowanie i dowóz dzieci do szkół.
- ✓ dotację na rzecz Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli w wysokości 16.685,00 zł

- ✓ dotację na rzecz przedszkola niepublicznego w wysokości 144.620,00 zł

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 zł
- ✓ 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 w wysokości 108.000,00 zł

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące:

- ✓ działalność świetlic szkolnych
- ✓ stypendia dla dzieci

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,
- ✓ monitoring zamkniętego składowiska
- ✓ opłaty środowiskowe,
- ✓ koszty odbioru, zagospodarowania, transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty edukacji ekologicznej. Zadanie pokryte będzie z opłaty pobieranej od mieszkańców poza udzielonymi ulgami,
- ✓ 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

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- ✓ dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej w wysokości 180.000,00 zł,
- ✓ utrzymanie obiektów sportowych

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Nazwa zadania: Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlincach ul. Jędrzejczyka
Planowany koszt inwestycji: 40.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 40.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Winowie
Planowany koszt inwestycji: 31.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 31.000,00 zł

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny
Planowany koszt inwestycji: 30.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 27.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie
Planowany koszt inwestycji: 1.630.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 1.630.000,00 zł

Na inwestycję został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 805.001,04 zł.

3. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - nabycie gruntów
Planowany koszt inwestycji: 80.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 80.000,00 zł

4. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych - projekt techniczny
Planowany koszt inwestycji: 18.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r.: 18.000,00 zł

Dział 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Nazwa zadania: Przebudowa strażnicy w Chrzęszczycach
Planowany koszt inwestycji: 276.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 276.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki
Planowany koszt inwestycji: 124.388,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 124.388,00 zł
3. Nazwa zadania: Zakup samochodu pożarniczego
Planowany koszt inwestycji: 10.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 10.000,00 zł
4. Nazwa zadania: Zakup syreny alarmowej
Planowany koszty inwestycji: 8.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 8.000,00 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 2016 r. : 500.000,00 zł
2. Nazwa zadania: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego
Planowany koszt inwestycji: 179.475,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r.: 137.475,00
Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację inwestycji.

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Nazwa zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6
Planowany koszt inwestycji: 2.080.000,00 zł
Nakłady do poniesienia w 2016 r. : 1.000.000,00 zł

ROZCHODY

Na rozchody w roku 2016 składa się :

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 600.000,00 zł.

Burmistrz

/-/

Róża Malik

UZASADNIENIE WIELKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości uchwalony został na podstawie stawek podatkowych, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z 05 sierpnia 2015 r. (Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą Nr XI/78/2015 z dnia 29 października 2015 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku obowiązujących w gminie Prószków zgodnie z w/w Obwieszczeniem. Do planu podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2015, przysługujące zwolnienia oraz wskaźnik ściągłości. 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 i 5 kwintali żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena skupu żyta obowiązująca do podatku na rok 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt co w przeliczeniu na 1 hektar przeliczeniowy daje kwotę 134,375 zł dla użytków rolnych i 268,75 zł za 1 hektar fizyczny. Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2015 r., stawkę podatkową i wskaźnik ściągłości. Prognozuje się podatek w wysokości 650.000,00 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 m³ drewna, a lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa. Obliczana jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2015. Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi 42,1894, a obniżona - 21,0947. Do ustalenia podatku przyjęto powierzchnię lasów, stawkę podatkową, wskaźnik ściągłości . Prognozuje się wpływy na kwotę 100.500,00 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 XI/79/2015 z dnia 29 października 2015 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 ściągłości . Prognozuje się wpływy z podatku w wysokości 120.000,00 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 20.000,00 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 40.000,00 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 2016 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. wyniosą 6.086.287,00 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.

Opłaty 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, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XI/82/2015 z dnia 29 października 2015 r. planowana kwota wpływów wynosi 3.000,00 zł,
- inne opłaty lokalne - planowane w kwocie 3.000,00 zł
- opłata od posiadania psów - planowana w kwocie 100,00 zł
- wpływy z różnych opłat - planowane w kwocie 131.600,00 zł

Opłata 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.

Opłata 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 210.000,00 zł.

Opłata 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 1.300.000,00 zł

Opłata 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 130.000,00

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6.086.287,00
2	Wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	0020	200.000,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6.000.000,00
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	650.000,00
5	Wpływy z podatku leśnego	0330	100.500,00
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	120.000,00
7	Wpływ z podatku dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	20.000,00
8	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	0360	40.000,00
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	100,00
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2.000,00
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000,00
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	3.000,00
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	900.000,00
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	500,00
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	5.204,00
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	130.000,00
17	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.303.000,00
18	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	210.000,00
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkola	0660	133.167,00
20	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	259.762,00
21	Wpływy z różnych opłat	0690	131.600,00
Ogółem			16.325.120,00

2. UZASADNIENIE INWESTYCJI NA 2015 ROK

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2016 roku zostały wprowadzone do projektu budżetu po przeprowadzonych konsultacjach na zebraniach wiejskich oraz są efektem prac Komisji Rady Miejskiej. Do budżetu 2016 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

Materiały informacyjne do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia zgodnie z § 6 uchwały Nr XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

o wprowadzaniu zadania do budżetu była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

W zadaniach inwestycyjnych wprowadzono wszystkie zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 2016 roku jest objęcie udziałów w spółce WIK Opole.

Burmistrz

/-/

Róża Malik

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2016 ROK

<i>Zadania własne</i>	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 zleconych gminie	ŁĄCZNIE
-----------------------	--	-------	--	---------

851 Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
---------------------	------------	------	------------	------	------------

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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00

Realizacja zadania zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wydatki zaplanowano na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu wpływów z koncesji

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	23 150,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4700						
852	Pomoc społeczna	2 423 602,00	202 000,00	2 625 602,00	1 354 000,00	3 979 602,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
4330		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
4330		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85204	Rodziny zastępcze	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
4330		10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4300	Zakup usług pozostałych	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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
------	---	----------	------	----------	------	----------

85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	2 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 788,00	0,00	13 788,00	0,00	13 788,00

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	172 922,00	0,00	172 922,00	1 352 000,00	1 524 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	1 240 372,00	1 240 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	0,00	116 600,00	20 700,00	137 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00	3 500,00	25 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	72 250,00	72 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	0,00	1 540,00	160,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	0,00	1 982,00	5 018,00	7 000,00
4260	Zakup energii	1 800,00		1 800,00		1 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00		1 200,00		1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00		200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00		400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00		2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00

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	3 750,00	6 000,00	9 750,00	2 000,00	11 750,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 750,00	6 000,00	9 750,00	2 000,00	11 750,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	31 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	31 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych

85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85216	Zasiłki stałe	71 300,00	37 000,00	108 300,00	0,00	108 300,00
3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	37 000,00	108 300,00	0,00	108 300,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 030,00	93 000,00	694 030,00	0,00	694 030,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00

	wynagrodzeń					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	93 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,00	0,00	32 430,00	0,00	32 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	85 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
4140	Wpłaty na PFRON	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	13 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	770 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 300,00	0,00	487 300,00	0,00	487 300,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	26 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 850,00	0,00	100 850,00	0,00	100 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85295	Pozostała działalność	626 000,00	35 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00
3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	35 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	477 500,00

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00
85307	Dzienni opiekunowie	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	66 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00

Materiały informacyjne do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia zgodnie z § 6 uchwały Nr XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
Realizacja zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty					
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
3240 Stypendia dla uczniów	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
RAZEM	2 657 902,00	202 000,00	2 859 902,00	1 354 000,00	4 213 902,00

Burmistrz
/-/
Róża Malik

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORÓW SZKÓŁ w podziale na paragrafy
Dział 801 Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Paragraf		PSP Prószków	PSP Złotniki	PSP Ligota Prószk.	PSP Zimnice W	PSP Boguszyce	Razem
wydatki bieżące w tym:							5 636 864,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:							237 369,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 235,00	43 201,00	35 643,00	31 540,00	44 150,00	223 769,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 000,00	800,00	4 000,00	2 800,00	13 600,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:							5 399 495,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>							<i>4 381 379,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 780,00	751 578,00	470 659,00	395 282,00	655 300,00	3 337 599,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 694,00	63 493,00	39 337,00	35 232,00	57 403,00	287 159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 869,00	142 766,00	92 872,00	75 463,00	134 347,00	653 317,00
4120	Składki na F-sz Pracy	29 929,00	20 443,00	13 307,00	10 976,00	19 249,00	93 904,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	4 000,00	2 000,00	2 000,00	9 400,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>							<i>1 018 116,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	94 215,00	54 520,00	69 000,00	98 243,00	361 728,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 300,00	15 351,00	3 500,00	28 900,00	14 100,00	101 151,00
4260	Zakup energii	64 700,00	12 195,00	5 500,00	9 600,00	9 800,00	101 795,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	4 731,00	53 445,00	17 600,00	60 571,00	139 047,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 106,00	1 200,00	1 150,00	800,00	5 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	12 954,00	7 770,00	7 740,00	18 150,00	81 404,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	2 329,00	1 200,00	1 400,00	2 520,00	11 329,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	975,00	800,00	1 900,00	1 752,00	8 227,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	950,00	-	950,00

Materiały informacyjne do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia zgodnie z § 6 uchwały Nr XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych	57 061,00	37 779,00	26 299,00	24 830,00	38 861,00	184 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	2 439,00	600,00	1 400,00	2 300,00	19 939,00
<i>wydatki majątkowe</i>							-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-					
	Razem planowane wydatki:	1 735 648,00	1 206 555,00	811 452,00	720 863,00	1 162 346,00	5 636 864,00

Materiały informacyjne do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia zgodnie z § 6 uchwały Nr XLII/373/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
	Razem planowane wydatki:	948 509,00	372 593,00	455 699,00	414 147,00	608 425,00	407 059,00	3 206 432,00

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORÓW SZKÓŁ w podziale na paragrafy
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA**

Pargraf		PG Prószków	PG Zimnice Wielkie	Razem
wydatki bieżące w tym:				2 479 985,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:				104 116,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 596,00	39 520,00	98 116,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 375 869,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>				<i>1 867 789,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 504,00	629 963,00	1 407 467,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 757,00	59 060,00	128 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 033,00	132 611,00	286 644,00
4120	Składki na F-sz Pracy	22 074,00	17 787,00	39 861,00
4140	Wpłaty na PEFRON	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>				<i>508 080,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 280,00	58 000,00	160 280,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	28 400,00	34 000,00
4260	Zakup energii	-	10 400,00	10 400,00
4270	Zakup usług remontowych	111 400,00	61 900,00	173 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	900,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	10 250,00	28 150,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 800,00	3 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 800,00	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 495,00	37 755,00	82 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	1 400,00
	Razem planowane wydatki bieżące:	1 379 439,00	1 100 546,00	2 479 985,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-
	Ogółem wydatki:	1 379 439,00	1 100 546,00	2 479 985,00

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW FINANSOWYCH na rok 2016

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 -Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Treść	Kwota
	wydatki bieżące w tym:	352 600,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	352 600,00
	<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>	352 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	352 600,00
	Razem planowane wydatki:	352 600,00

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORA w podziale na paragrafy
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80114- Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Paragraf		kwota
wydatki bieżące w tym:		591 720,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		590 220,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>497 039,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 044,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>93 181,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 880,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 890,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
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	7 111,00
4480	Podatek od nieruchomości	900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>-</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Razem planowane wydatki:		591 720,00

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORÓW SZKÓŁ w podziale na paragrafy**

DZIAŁ 801 Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące w tym:	-
wydatki jednostek budżetowych z tego:	-
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38 933,00
w tym:	
<i>Szkoły Podstawowe</i>	kwota
PSP PRÓSZKÓW	7 489,00
PSP ŻŁOTNIKI	4 517,00
PSP LIGOTA PRÓSZKOWSKA	3 056,00
PSP ZIMNICE WIELKIE	2 873,00
PSP BOGUSZYCE	3 943,00
Razem szkoły	21 878,00
<i>Przedszkola</i>	
PP Prószków	2 386,00
PP Ligota Prószkowska	797,00
PP Żłotniki	1 064,00
PP Górki	924,00
PP Zimnice Wielkie	1 205,00
PP Boguszcze	1 121,00
Razem przedszkola	7 497,00
<i>Gimnazja</i>	
PG Zimnice Wielkie	4 503,00
PG Prószków	5 055,00
Razem gimnazja	9 558,00
OGÓŁEM	38 933,00

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORA w podziale na paragrafy**

Dział 801 Rozdział 80148- Stołówki szkolne

Paragraf		kwota
wydatki bieżące w tym:		162 689,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:		400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		162 289,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>78 496,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>83 793,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00
4220	Zakup środków żywności	70 875,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem planowane wydatki bieżące:		162 689,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
Ogółem wydatki:		162 689,00

ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW FINANSOWYCH na rok 2016

Dział
801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Paragraf		kwota
wydatki bieżące w tym:		96 500,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		96 500,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>95 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
Razem planowane wydatki:		96 500,00

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORA w podziale na paragrafy**

DZIAŁ 854 Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Paragraf		kwota
wydatki bieżące w tym:		129 007,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 596,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		122 411,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>		<i>101 232,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 482,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>		<i>21 179,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem planowane wydatki:		129 007,00

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI w podziale na paragrafy**

Dział 801 Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

paragraf		PP Złotniki	PP Boguszyce	Razem
wydatki bieżące w tym:				111 286,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:				7 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 000,00	7 400,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				103 886,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>				<i>97 586,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe	40 683,00	38 843,00	79 526,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 000,00	15 500,00
4120	Składki na F-sz Pracy	1 060,00	1 500,00	2 560,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>				<i>6 300,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	100,00	300,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 200,00	1 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	400,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	Razem planowane wydatki:	55 643,00	55 643,00	111 286,00

**ZESTAWIENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016
WG POTRZEB DYREKTORÓW SZKÓŁ w podziale na paragrafy**

Dział 801 Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Paragraf		PSP Prószków	PSP Złotniki	PSP Zimnice W	PG Zimnice W.	PG Prószków	Razem
wydatki bieżące w tym:							380 982,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:							21 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 300,00	3 000,00	6 000,00	4 800,00	21 100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:							359 882,00
<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</i>							<i>305 468,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 006,00	30 043,00	46 234,00	75 901,00	56 984,00	251 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	9 000,00	14 000,00	10 500,00	47 000,00
4120	Składki na F-sz Pracy	1 000,00	800,00	1 000,00	3 000,00	1 500,00	7 300,00
<i>związane z realizacją ich zadań statutowych:</i>							<i>54 414,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 462,00	2 700,00	3 300,00	5 700,00	14 962,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	384,00	1 100,00	1 600,00	400,00	4 184,00
4260	Zakup energii	1 200,00	305,00	400,00	600,00	-	2 505,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	119,00	3 400,00	5 100,00	8 100,00	19 219,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	28,00	50,00	100,00	200,00	428,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	426,00	300,00	600,00	1 000,00	2 976,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	59,00	100,00	200,00	300,00	759,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,00	100,00	200,00	200,00	625,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	100,00	200,00	100,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	50,00	100,00	-	150,00
4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	1 000,00	945,00	1 000,00	2 100,00	2 500,00	7 545,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	61,00	100,00	100,00	100,00	661,00
Razem planowane wydatki:		62 406,00	44 457,00	68 634,00	113 101,00	92 384,00	380 982,00

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

na rok 2016

PLANOWANE WYDATKI:

I. MATERIAŁY:	105.000,-
II. USŁUGI OBCE I REMONTY:	270.300,-
III. KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ:	108.500,-
IV. WYNAGRODZENIA:	460.000,-
V. SKŁADKI ZUS:	87.000,-
VI. ŚWIADCZENIA URLOPOWE:	9.100,-
VII. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO:	65.300,-

razem:	1.105.200,-

PLANOWANE PRZYCHODY:

I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁA LNOŚCI	25.000,-
II. POZOSTAŁE PRZYCHODY	14.000,-

razem	39.000,-

Burmistrz
/-/
Róża Malik