

**UCHWAŁA NR XXIII/183/2012
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt.9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 211, art.212 ,art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Miejska w Prószkowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2013.

§ 2.

Ustala się **dochody budżetu** gminy Prószków na rok 2013 w łącznej kwocie **26.592.785,00 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące na kwotę 25.202.771,00 zł
- 2) dochody majątkowe na kwotę 1.390.014,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Ustala się **wydatki budżetu** gminy Prószków na rok 2013 w łącznej kwocie **29.386.118,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę **23.931.327,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę **5.454.791,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie 2.793.333,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkubieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek 1.393.333,00 zł.
- 2) kredytów w kwocie 630 000,00 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 770.000,00 zł

§ 5.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.360.000,00 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 2.066.667,00 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 109.725,00 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 120.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 117.000,00 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 2013, 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 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2013				
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2013
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1 000
	01095		Pozostała działalność	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	25 000
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	125 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000
		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	63 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	5 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	99 839
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 839
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 839
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 684
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684
752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13 676 233
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 455 200
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000
		0320	Podatek rolny	65 000
		0330	Podatek leśny	60 000
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 043 400
		0310	podatek od nieruchomości	1 850 000
		0320	podatek rolny	800 000
		0330	podatek leśny	300
		0340	podatek od środków transportowych	80 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000
		0370	podatek od posiadania psów	100
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 130
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 630
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 212 503
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 962 503
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	8 236 365
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 306 793
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 793
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	729 572
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	729 572
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	521 250
	80101		Szkoły Podstawowe	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	80104		Przedszkola	443 500
		0830	Wpływy z usług	443 160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340
	80110		Gimnazja	450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000
		0830	Wpływy z usług	76 000
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 660 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 355 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 000
	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	6 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000
	85216		Zasiłki stałe	48 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800
		0830	Wpływy z usług	57 800
	85295		Pozostała działalność	73 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3 600
	85395		Pozostała działalność	3 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	650 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	90002		Gospodarka odpadami	600 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	76 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 500
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 202 771
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan na 2013
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	10 000
	01095		Pozostała działalność	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	603 438

	60016		Drogi publiczne gminne	603 438
		6330	Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	603 438
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	508 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 576
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 018
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 018
	92195		Pozostała działalność	17 558
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 558
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 390 014
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 202 771
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 390 014
			PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM	26 592 785

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 łowiectwo	143 200	143 200		143 200				
	01008	Melioracje wodne	125 000	125 000		125 000				
	01030	Izby rolnicze	17 000	17 000		17 000				
	01095	Pozostała działalność	1 200	1 200		1 200				
600		Transport i łączność	402 800	402 800	2 000	400 800				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000		50 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	352 800	352 800	2 000	350 800				
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 038	106 038		106 038				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 038	106 038		106 038				
710		Działalność usługowa	120 000	120 000	30 000	90 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	30 000	90 000				
750		Administracja publiczna	3 327 639	3 137 639	2 312 339	825 300		190 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 839	79 839	79 839					
	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)	2 937 800	2 887 800	2 232 500	655 300		50 000		
	75095	Pozostała działalność	150 000	150 000		150 000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 684	1 684	1 684					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 684	1 684	1 684					
752		Obrona narodowa	500	500		500				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				

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	175 000	155 000	55 200	99 800		20 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000	150 000	55 200	94 800		20 000		
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000				
757		Obsługa długu publicznego	130 000						130 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000						130 000	
758		Różne rozliczenia	174 725	174 725		174 725				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 725	174 725		174 725				
801		Oświata i wychowanie	11 899 190	11 437 990	8 546 750	2 891 240	15 506	429 088	16 606	
	80101	Szkoły podstawowe	5 741 085	5 497 226	4 433 895	1 063 331		243 859		
	80104	Przedszkola	2 636 192	2 560 345	1 746 789	813 556		75 847		
	80110	Gimnazja	2 269 231	2 160 499	1 813 825	346 674		108 732		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	350 000		350 000				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	559 132	559 132	482 922	76 210				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 686	36 180		36 180	15 506			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 656	159 006	69 319	89 687		650		
	80195	Pozostała działalność	132 208	115 602		115 602			16 606	

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	230 000	120 000	68 600	51 400	110 000			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	110 000				110 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000		3 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000	117 000	68 600	48 400				
			0	0						
852		Pomoc społeczna	3 624 900	1 970 138	1 254 820	715 318		1 654 762		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000		5 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000	2 000		2 000				
	85204	Rodziny zastępcze	7 200	7 200		7 200				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	8 000		8 000				
	85206	Wspieranie rodziny	17 000	17 000	14 500	2 500				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 080	220 018	167 900	52 118		1 278 062		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjęciach w centrum integracji społecznej	10 000	10 000	10 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400					170 400		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000					12 000		
	85216	Zasiłki stałe	94 320					94 320		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 920	680 920	586 920	94 000		3 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 000	514 800	475 500	39 300		4 200		
	85295	Pozostała działalność	597 980	505 200		505 200		92 780		

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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 228	81 310	66 830	14 480		40 918		
	85401	Świetlice szkolne	84 728	81 310	66 830	14 480		3 418		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 500					37 500		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 123	1 894 123		1 894 123				
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	234 300	234 300		234 300				
	90002	Gospodarka odpadami	638 694	638 694		638 694				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 000	241 000		241 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000	103 000		103 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 829	492 829		492 829				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500	40 500		40 500				
	90095	Pozostała działalność	143 800	143 800		143 800				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 300	320 900		320 900	965 400			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 400				965 400			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000	13 000		13 000				
	92195	Pozostała działalność	307 900	307 900		307 900				
926		Kultura fizyczna i sport	293 000	113 000	30 000	83 000	180 000			
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	30 000	30 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000				180 000			
	92695	Pozostała działalność	53 000	53 000		53 000				
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			23 931 327	20 179 047	12 368 223	7 810 824	1 270 906	2 334 768	16 606	130 000

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
600		Transport i łączność	2 387 291	2 387 291	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 387 291	2 387 291	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 485 000	1 485 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 485 000	1 485 000	
801		Oświata i wychowanie	200 000	200 000	
	80104	Przedszkola	200 000	200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 000	68 000	500 000
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	500 000		500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000	68 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 500	814 500	
	92195	Pozostała działalność	814 500	814 500	
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			5 454 791	4 954 791	500 000

WYDATKI BIEŻĄCE	23 931 327
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 454 791
PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM	29 386 118

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PRÓSZKÓW
NA ROK 2013**

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	630 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 960 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	770 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		566 667
OGÓLEM		3 360 000	566 667

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 2013 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
851		Ochrona zdrowia	120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)
851		Ochrona zdrowia	120 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		Wydatki bieżące; w tym:	3 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000
		Wydatki bieżące; w tym:	117 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY na 2013 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 839
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 839
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 839
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 684
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 684
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 331 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 000
	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	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500
			RAZEM DOCHODY	1 413 523

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

WYDATKI na 2013 rok				
Dz.	Rozdz.	§	treść	plan 2012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 839
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 839
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 484
		4120	Składki na fundusz pracy	560
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 684
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 684
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252
		4120	Składki na fundusz pracy	40
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 331 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 062
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 258
		4120	Składki na fundusz pracy	572
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160
		4260	zakup energii	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	394
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	394
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550
	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	1 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500
			RAZEM WYDATKI	1 413 523

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2013

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	Dz	Rozdz	podmiot dotowany	plan
1	921	92109	OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRÓSZKOWIE	965 400
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	11 400
RAZEM				965 400

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp	Dz	Rozdz	przeznaczenie dotacji	plan
1	851	85117	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług z opieki społecznej	110 000
2	926	92605	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000
RAZEM				290 000

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

lp	Dz	rozdz	podmiot dotowany	plan
1	801	80104	Urząd Wojewódzki	15 506
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 506
RAZEM				15 506

Ogółem 1 270 906

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania - lokalizacja	Koszt zadania pozostały do realizacji	Nakłady w 2013 roku	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 387 291,00	2 387 291,00	
	Dział 600 rozdz. 60016	2 387 291,00	2 387 291,00	
1	Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów	2 300 000,00	2 300 000,00	dofinansowanie do kwoty 603 438,00
2	Projekt techniczny budowy ul. Kwiatowej w Górkach	47 291,00	47 291,00	
3	Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej	40 000,00	40 000,00	
II.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 485 000,00	1 485 000,00	
	Dział 754 rozdz. 75412	1 485 000,00	1 485 000,00	
1	Budowa Strażnicy w Ligocie Prószkowskiej	1 485 000,00	1 485 000,00	
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	200 000,00	
	dział 801 rozdz. 80104	200 000,00	200 000,00	
1	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie	200 000,00	200 000,00	
IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 068 000,00	568 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90001	3 000 000,00	500 000,00	
1	Objęcie udziałów WIK Opole sp. z o.o	3 000 000,00	500 000,00	
	Dział 900 rozdz. 90015	68 000,00	68 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zimnicka w Złotnikach	68 000,00	68 000,00	
V.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 500,00	814 500,00	
	dział 921 rozdz. 92195	814 500,00	814 500,00	
1	Przebudowa i rozbudowa domu spotkań w budynku Starej Poczty w Żłonicach	746 000,00	746 000,00	
2	Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne	68 500,00	68 500,00	
	RAZEM	7 954 791,00	5 454 791,00	