

UCHWAŁA NR III/13/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm¹.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm².) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 26 142 446 ,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25 942 446,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł,
- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej wysokości 25 420 471,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 715 471,00 zł,
- jak w Załączniku Nr 2, Tabela 1.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 705 000,00 zł
- jak w Załączniku Nr 2, Tabela 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 721 975,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 110 625,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 832 600,00 zł,
- jak w Załączniku Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 161 000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń / wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,

- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 1072

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379,911 i 1146

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów bieżących i majątkowych Gminy Tarnów Opolski na rok 2015

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00 zł	200 000,00 zł
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00 zł	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00 zł	
	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	10 000,00 zł	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200 000,00 zł
750		Administracja publiczna	88 108,00 zł	
	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	1 500,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 408,00 zł	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 220,00 zł	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 980,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 679,00 zł	

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
752		Obrona narodowa	700,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00 zł	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 768 000,00 zł	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 980 000,00 zł	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00 zł	
	0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00 zł	
	0320	Podatek rolny	200 000,00 zł	
	0330	Podatek leśny	60 000,00 zł	
	0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00 zł	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00 zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł	
	0460	Oplata eksploatacyjna	160 000,00 zł	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00 zł	
758		Różne rozliczenia	9 727 259,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 727 259,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	409 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00 zł	
	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	5 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	335 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	1 517 700,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	26 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069 000,00 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000,00 zł	

	2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00 zł	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	69 190,00 zł	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 210,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000, 00 zł	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00 zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł	
		OGÓLEM	25 942 446,00 zł	200 000,00 zł

Razem dochody budżetowe : 26 142 446 ,00 zł

**Plan wydatków budżetowych
bieżących na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 000,00 zł
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00 zł 15 500,00 zł 1 500,00 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zadania statutowe	10 000,00 zł 10 000,00 zł
	01030	Izby rolnicze Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł 4 000,00 zł
	01095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00 zł 50 000,00 zł 10 000,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000,00 zł 202 000,00 zł 3 000,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zadania statutowe	75 000,00 zł 75 000,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 000,00 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00 zł 255 000,00 zł 5 000,00 zł
	71035	Cmentarze Wydatki na zadania statutowe	6 000,00 zł 6 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 815 507,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 408,00 zł 73 408,00 zł
	75022	Rady Gmin Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł 120 000,00 zł
	75023	Urzędy Gmin Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 492 099,00 zł 480 000,00 zł 1 972 099,00 zł 40 000,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania statutowe	26 000,00 zł 26 000,00 zł
	75095	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące	104 000,00 zł 100 000,00 zł 4 000,00 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	1 679,00 zł

		PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679,00 zł 1 679,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	700,00 zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki na zadania statutowe	700,00 zł 700,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00 zł 35 000,00 zł 105 000,00 zł 10 000,00 zł
	75495	Pozostała działalność Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł 5 000,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu	600 000,00 zł 600 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	221 000,00 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe W tym: · rezerwa ogólna · rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	221 000,00 zł 161 000,00 zł 60 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 836 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	6 331 800,00 zł 771 800,00 zł 236 000,00 zł 4 164 000,00 zł 1 160 000,00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 400,00 zł 188 200,00 zł 16 200,00 zł 454 000,00 zł
	80104	Przedszkola Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721 600,00 zł 525 000,00 zł 1 668 000,00 zł 451 900,00 zł 76 700,00 zł
	80110	Gimnazja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920 400,00 zł 2 514 600,00 zł 257 800,00 zł 148 000,00 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zadania statutowe	400 000,00 zł 400 000,00 zł
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 000,00 zł 43 000,00 zł 360 000,00 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00 zł

		Wydatki na zadania statutowe	55 500,00 zł
	80148	Stołówki szkolne	341 300,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 800,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	153 500,00 zł
	80195	Pozostała działalność	4 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00 zł
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	5 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	110 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 738 400,00 zł
	85202	Domy opieki społecznej	400 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	400 000,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	2 000,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	6 500,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	6 500,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	4 000,00 zł
	85206	Wspieranie rodziny	23 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 114 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 013 981,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 019,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00 zł.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00 zł.
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 500,00 zł
		Wydatki na zadania statutowe	58 500,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00 zł

	85295	Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 400,00 zł 187 000,00 zł 47 200,00 zł 34 200,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 200,00 zł
	85401	Świetlice szkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 200,00 zł 120 000,00 zł 7 000,00 zł 9 200,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00 zł 22 000,00 zł 20 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 790 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki na zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na zadania bieżące	1 095 000,00 zł 1 017 000,00 zł 18 000,00 zł 60 000,00 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł 10 000,00 zł 20 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki na zadania statutowe	580 000,00 zł 580 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki na zadania statutowe	50 000,00 zł 50 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 181 985,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące	680 000,00 zł 680 000,00 zł
	92116	Biblioteki Dotacje na zadania bieżące	410 000,00 zł 410 000,00 zł
	92195	Pozostała działalność Dotacje na zadania bieżące Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 985,00 zł 45 000,00 zł 46 485,00 zł 500,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	380 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00 zł 157 000,00 zł 3 000,00 zł
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki na zadania statutowe Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące	220 000,00 zł 57 000,00 zł 3 000,00 zł 160 000,00 zł
RAZEM			24 715 471,00 zł

**Plan wydatków budżetowych
majątkowych na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3	4
900		<i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i>	705 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00 zł
		· <i>wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego</i>	700 000,00 zł
		· <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00 zł
<i>RAZEM</i>			705 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Tabela Nr 1

Plan przychodów na rok 2015

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	1 100 000,00 zł
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 625,00 zł
		RAZEM	1 110 625,00 zł

Tabela Nr 2

Plan rozchodów na rok 2015

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: <u>Bank Gospodarstwa Krajowego – Warszawa</u> - obligacje komunalne	1 815 000,00 zł
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu</u> - pożyczka	17 600,00 zł
		RAZEM	1 832 600,00 zł

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2015

1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 154 000,00 zł w tym:

1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 090 000,00 zł

2) Dotacje celowe w kwocie 64 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	4 000,00 zł
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 090 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00 zł
	92116		Biblioteki	410 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00 zł
RAZEM				1 154 000,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 920 000,00 zł w tym:

1) Dotacja celowa w kwocie 235 000,00 zł

2) Dotacja podmiotowa w kwocie 1 685 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 685 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	1 160 000,00 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00 zł
	80104		Przedszkola	525 000,00 zł

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00 zł
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	45 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 000,00 zł
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	160 000,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00 zł
RAZEM				1 920 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2014

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie paragrafów	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku (a + b + c – d + e) z tego:	171 999,17 zł	181 300,00 zł
	a) zapasy materiałów	28 988,91 zł	35 000,00 zł
	b) środki pieniężne	238 660,00 zł	236 300,00 zł
	c) należności	158 510,38 zł	150 000,00 zł
	d) zobowiązania	254 160,12 zł	240 000,00 zł
	e) inne		
2.	Przychody ogółem	2 642 666,00 zł	2 227 600,00 zł
	z tego:		
	a) dotacje z budżetu - celowa	75 700,00 zł	0
	b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu	2 164 966,00 zł	1 867 600,00 zł
	c) pozostałe przychody	402 000,00 zł	360 000,00 zł
3.	Razem (Lp 1 + 2) suma bilansowa	2 814 665,17 zł	2 408 900,00 zł
4.	Rozchody ogółem	2 633 365,17 zł	2 227 600,00 zł
	Wynagrodzenia	803 000,00 zł	843 000,00 zł
	W tym wynagrodzenia osobowe	64 000,00 zł	66 000,00 zł
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
	Zużycie materiałów i usług	888 319,17 zł	591 530,00 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 500,00 zł	157 600,00 zł
	Składki na fundusz pracy	20 000,00 zł	21 470,00 zł
	Odpis na ZFŚS	18 600,00 zł	16 000,00 zł
	Nadwyżka środków obrotowych	0	0
	Pozostałe rozchody działalności bieżącej	617 246,00 zł	478 000,00 zł
	Przelewy na inwestycje	75 700,00 zł	54 000,00 zł
	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp 3 – 4)	181 300,00 zł	181 300,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Tabela 1

Plan wydatków budżetowych zadań zleconych na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2		3	4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 408,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 408,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 408,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 679,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
752			OBRONA NARODOWA	700,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	1 069 000,00 zł.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 000,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 981,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00 zł
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00 zł
R A Z E M				1 144 787,00 zł

**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	73 408,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 408,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 408,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 679,00 zł
752			Obrona narodowa	700,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 069 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00 zł
R A Z E M				1 144 787,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2014

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

<i>L.P.</i>	<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZIAŁ</i>	<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>WYDATEK w zł.</i>	<i>UZASADNIENIE REALIZACJI</i>
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakło, Tarnów Opolski, Miedziana wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kosorowicach	700 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy w miejscowościach: Nakło, Miedziana oraz Tarnów Opolski
5	900	90001	Wykup sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej do działki nr 359/63 przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim	5 000,00	Rozwiązywanie problemów gospodarki wodnej i kanalizacyjnej
			RAZEM	705 000,00	