

**UCHWAŁA NR X/57/11**  
**RADY GMINY KOMPRACHCICE**

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974 i Nr173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr157,1241, z 2010r. Nr28, poz.142 i146, Nr40, poz.230, Nr106, poz.675, z 2011r. Nr121, poz.113, Nr117, poz.679, Nr134, poz.777, Nr217, poz.1281), oraz w oparciu o art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222 ust.1 2 pkt 3 w związku ust.3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr28, poz.146, Nr96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr238, poz.1578, Nr257, poz.1726), Rada Gminy Komprachcice uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24.290.421,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące: 23.490.421,00 zł;

2. dochody majątkowe: 800.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 22.576.089,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 20.199.526,00 zł;

2. wydatki majątkowe: 2.376.563,00 zł;

- jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w wysokości 1.714.332,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

**§ 4.** Ustala się:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 1.082.809,00 zł;

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.797.141,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr 5.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2013 roku;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 8. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000 zł przeznacza się na wydatki budżetu stanowiące realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zawarto w załączniku nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012

- jak w załączniku nr 7.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na ogólną kwotę 153.709,00 zł

- jak w załączniku nr 8.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – jak w załączniku nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gimny

**Antoni Wencel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/11  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów bieżących 2012 r. (w zł)**

| l.p. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Plan<br>2012 r.   |
|------|------|---|-------------------|
| 1    | 2    | 3   | 4                 |
| 1    |      | <b>O10 Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 500,00</b>   |
| 2    |      | 01095 Pozostała działalność   | 3 500,00          |
| 3    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy ...   | 3 500,00          |
| 4    | 2010 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami       | 0,00              |
| 5    |      | <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>19 600,00</b>  |
| 6    |      | 70005 Gospodarka gruntami i nieruch.                                      | 19 600,00         |
| 7    | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie ...                                  | 11 500,00         |
| 8    | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy ...   | 8 000,00          |
| 9    | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00            |
| 10   |      | <b>750 Administracja publiczna</b>  | <b>123 336,00</b> |
| 11   |      | 75011 Urzędy wojewódzkie  | 93 860,00         |
| 12   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11,00             |
| 13   | 2010 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami       | 93 849,00         |
| 14   |      | 75020 Starostwa powiatowe   | 2 776,00          |
| 15   | 2320 | Dot.cel.otrz.z powiatu na zad. bieżące realizowane na zasadzie porozumień | 2 776,00          |
| 16   |      | 75023 Urzędy gmin   | 26 700,00         |
| 17   | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                     | 1 600,00          |
| 18   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              |
| 19   | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00            |
| 20   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00         |
| 21   |      | 75056 Spis powszechny i inne  | 0,00              |
| 22   | 2010 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami       | 0,00              |
| 23   |      | <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                    | <b>1 921,00</b>   |
| 24   |      | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej                         | 1 921,00          |
| 25   | 2010 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami       | 1 921,00          |
| 26   |      | 75108 Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00              |

|    |      |   |                      |
|----|------|---|----------------------|
| 27 | 2010 | Dot.ce.otrymane z budz.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami      | 0,00                 |
| 28 |      | <b>752 Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>        |
| 29 |      | 75212 Pozostałe wydatki obronne   | 500,00               |
| 30 | 2010 | Dotacje cel.otrymane z budz.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami | 500,00               |
| 31 |      | <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...</b> | <b>10 973 144,00</b> |
| 32 |      | 75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz.                                    | 28 300,00            |
| 33 | 0350 | Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłaca-nych w formie karty podatkowej   | 27 300,00            |
| 34 | 0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat                      | 1 000,00             |
| 35 |      | 75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych  | 1 398 700,00         |
| 36 | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 350 000,00         |
| 37 | 0320 | Podatek rolny   | 2 000,00             |
| 38 | 0330 | Podatek leśny   | 13 000,00            |
| 39 | 0340 | Podatek od środków transportowych                                       | 32 500,00            |
| 40 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 1 000,00             |
| 41 | 0910 | Odsetki od nieterm.wpłat podatków                                       | 200,00               |
| 42 | 2440 | Dotacja z PFRON   | 0,00                 |
| 43 |      | 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych  | 2 284 200,00         |
| 44 | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 550 000,00         |
| 45 | 0320 | Podatek rolny   | 162 000,00           |
| 46 | 0330 | Podatek leśny   | 1 700,00             |
| 47 | 0340 | Podatek od środków transportowych                                       | 120 000,00           |
| 48 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 73 000,00            |
| 49 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 360 000,00           |
| 50 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 500,00             |
| 51 | 0910 | Odsetki od nieterm.wpłat podatków                                       | 10 000,00            |
| 52 |      | 75618 Wpływy z innych opłat ...   | 26 000,00            |
| 53 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 26 000,00            |
| 54 |      | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa      | 7 235 944,00         |
| 55 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                    | 7 235 944,00         |
| 56 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                      | 0,00                 |
| 57 |      | <b>758 Różne rozliczenia</b>  | <b>10 119 520,00</b> |
| 58 |      | 75801 Część oświat.subw.ogólnej   | 8 509 505,00         |
| 59 | 2920 | Subwencje ogólne z budz.państwa   | 8 509 505,00         |
| 60 |      | 75807 Część podstawowa (wyrównawcza)                                    | 1 579 929,00         |
| 61 | 2920 | Subwencje ogólne z budz.państwa   | 1 579 929,00         |
| 62 |      | 75814 Różne rozliczenia finansowe                                       | 30 086,00            |
| 63 | 0920 | Pozostałe odsetki   | 30 086,00            |
| 64 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 |
| 65 | 2030 | Dotacje celowe otrz.z budz.na realiz.własnych                           | 0,00                 |

|     |      |   |                     |
|-----|------|---|---------------------|
| 66  |      | <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>296 400,00</b>   |
| 67  |      | 80101 Szkoły podstawowe   | 0,00                |
| 68  | 2030 | Dot.cel.na realiz.własnych zadań  | 0,00                |
| 69  |      | 80104 Przedszkola   | 230 000,00          |
| 70  | 0830 | Wpływy z usług  | 230 000,00          |
| 71  | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                |
| 72  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                |
| 73  |      | 80110 Gimnazja  | 65 000,00           |
| 74  | 2007 | Dotacje rozwojowe ("Pradziad")  | 65 000,00           |
| 75  |      | 80114 Zespoły ekonom.-administracyjne   | 1 400,00            |
| 76  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00            |
| 77  |      | 80195 Pozostała działalność   | 0,00                |
| 78  | 2030 | Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych zadań   | 0,00                |
| 79  |      | <b>851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>127 100,00</b>   |
| 80  |      | 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne  | 2 100,00            |
| 81  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy   | 2 100,00            |
| 82  |      | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 125 000,00          |
| 83  | 0480 | Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.   | 125 000,00          |
| 84  |      | <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>1 610 000,00</b> |
| 85  |      | 85202 Domy pomocy społecznej  | 21 000,00           |
| 86  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 21 000,00           |
| 87  |      | 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki   | 1 207 000,00        |
| 88  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                |
| 89  | 0980 | Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 10 000,00           |
| 90  | 2010 | Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 192 000,00        |
| 91  | 2360 | Dochody jst z tyt.realizacji zadań zleconych  | 5 000,00            |
| 92  |      | 85213 Składki na ubezpiecz.zdrow.za osoby   | 13 000,00           |
| 93  | 2010 | Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 000,00            |
| 94  | 2030 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami   | 6 000,00            |
| 95  |      | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze   | 139 000,00          |
| 96  | 2030 | Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin                                  | 139 000,00          |
| 97  |      | 85216 Zasiłki stałe   | 60 000,00           |
| 98  | 2030 | Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin                                  | 60 000,00           |
| 99  |      | 85219 Ośrodki pomocy społecznej   | 102 000,00          |
| 100 | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                |
| 101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                |
| 102 | 2030 | Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin                                  | 102 000,00          |

|     |      |  |                      |
|-----|------|--|----------------------|
| 103 |      | 85295 Pozostała działalność                                  | 68 000,00            |
| 104 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                       | 0,00                 |
| 105 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 2 000,00             |
| 106 | 2030 | Dot.cel.na realizację własnych zadań                         | 66 000,00            |
| 107 |      | <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                     | <b>0,00</b>          |
| 108 |      | 85415 Pomoc materialna dla uczniów                           | 0,00                 |
| 109 | 2030 | Dot.cel.na realizację własnych zadań                         | 0,00                 |
| 110 |      | <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>24 400,00</b>     |
| 111 |      | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      | 0,00                 |
| 112 | 0960 | Otrzymane darowizny pieniężne                                | 0,00                 |
| 113 |      | 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         | 0,00                 |
| 114 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 |
| 115 |      | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                        | 0,00                 |
| 116 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 |
| 117 |      | 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej                          | 20 000,00            |
| 118 | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego | 20 000,00            |
| 119 |      | 90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat                      | 4 400,00             |
| 120 | 0400 | wpływy z opłaty produktowej                                  | 2 700,00             |
| 121 | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                     | 1 700,00             |
| 122 |      | 90095 Pozostała działalność                                  | 0,00                 |
| 123 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 0,00                 |
| 124 |      | <b>926 Kultura fizyczna</b>                                  | <b>191 000,00</b>    |
| 125 |      | 92601 Obiekty sportowe                                       | 106 000,00           |
| 126 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                  | 100 000,00           |
| 127 | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 |
| 128 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 6 000,00             |
| 129 |      | 92695 Pozostała działalność                                  | 85 000,00            |
| 130 | 2007 | Dot.celowa w ramach proj.unijnych                            | 85 000,00            |
|     |      | <b>Razem dochody bieżące:</b>                                | <b>23 490 421,00</b> |

#### Plan dochodów majątkowych 2012 r. (w zł)

| l.p. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu             | Plan 2012 r.      |
|------|------|--|-------------------|
| 1    | 2    | 3  | 4                 |
| 1    |      | <b>600 Transport i łączność</b>                | <b>0,00</b>       |
| 2    |      | 60016 Drogi publiczne gminne                   | 0,00              |
| 3    | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje | 0,00              |
| 4    |      | <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>800 000,00</b> |
| 5    |      | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 800 000,00        |
| 6    | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych     | 800 000,00        |

|  |      |  |                      |
|--|------|--|----------------------|
| 7  |      | <b>900 Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 8  |      | 90095 Pozostała działalność  | 0,00                 |
| 9  | 6638 | Dotacje celowe otrzymane z sam.województwa<br>na inwestycje na podstawie umowy | 0,00                 |
| Razem dochody majątkowe:                 |      |  | 800 000,00           |
| <b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b> |      |  | <b>24 290 421,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/11

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan wydatków bieżących 2012 r. (w zł)**

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                  | Plan                | z tego :                      |   |   |                            |                                      |  |
|------------|----------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
|            |          |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | w tym                                     |   | 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 |
|            |          |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |
| 1          | 2        | 3                                      | 4                   | 5                             | 6   | 7   | 8                          | 9                                    | 10   |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>3 500,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
|            | 01030    | Izby rolnicze                          | 3 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 3 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>            | <b>497 400,00</b>   | <b>317 400,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>317 400,00</b>                           | <b>180 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy             | 180 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 180 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | 317 400,00          | 317 400,00                    | 0,00                                      | 317 400,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>50 500,00</b>    | <b>50 500,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>50 500,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
|            | 7005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 500,00           | 50 500,00                     | 0,00                                      | 50 500,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>            | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>55 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 55 000,00           | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>2 892 775,00</b> | <b>2 873 775,00</b>           | <b>2 318 280,00</b>                       | <b>546 495,00</b>                           | <b>19 000,00</b>           | <b>81 295,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                     | 205 880,00          | 205 880,00                    | 202 380,00                                | 3 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                    | 9 000,00            | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   |



|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 75022 | Rady gmin   | 63 795,00            | 63 795,00            | 0,00                | 63 795,00           | 0,00              | 61 295,00         | 0,00        |
|            | 75023 | Urzędy gmin   | 2 506 000,00         | 2 506 000,00         | 2 115 900,00        | 390 100,00          | 0,00              | 20 000,00         | 0,00        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                     | 108 100,00           | 89 100,00            | 0,00                | 89 100,00           | 19 000,00         | 0,00              | 0,00        |
|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelników organów władzy</b>                  | <b>1 921,00</b>      | <b>1 921,00</b>      | <b>1 921,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75101 | Urzędny naczelników organów władzy ...                    | 1 921,00             | 1 921,00             | 1 921,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                 | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>213 300,00</b>    | <b>213 300,00</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>211 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>67 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 75403 | Jednostki terenowe Policji                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 208 300,00           | 208 300,00           | 2 000,00            | 206 300,00          | 0,00              | 67 000,00         | 0,00        |
|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75705 | Obsługa krajowych kredytów i pożyczek                     | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |       |   |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>11 119 044,00</b> | <b>10 565 854,00</b> | <b>8 306 938,00</b> | <b>2 258 916,00</b> | <b>553 190,00</b> | <b>417 714,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5 553 826,00         | 5 000 636,00         | 4 190 349,00        | 810 287,00          | 553 190,00        | 226 184,00        | 0,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne                                     | 364 979,00           | 364 979,00           | 293 931,00          | 71 048,00           | 0,00              | 15 218,00         | 0,00        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 077 677,00         | 2 077 677,00         | 1 500 178,00        | 577 499,00          | 0,00              | 63 989,00         | 0,00        |
|            | 80110 | Gimnazja  | 2 255 058,00         | 2 255 058,00         | 1 901 600,00        | 353 458,00          | 0,00              | 110 023,00        | 0,00        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                | 300 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | 80114 | Zespoły ekonom.administracyjne szkół                      | 448 290,00           | 448 290,00           | 408 990,00          | 39 300,00           | 0,00              | 2 300,00          | 0,00        |

|            |       |   |                     |                     |                   |                     |                  |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
|            | 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia                                   | 50 324,00           | 50 324,00           | 0,00              | 50 324,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 68 890,00           | 68 890,00           | 11 890,00         | 57 000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>185 500,00</b>   | <b>125 500,00</b>   | <b>81 040,00</b>  | <b>44 460,00</b>    | <b>60 000,00</b> | <b>17 760,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 125 000,00          | 125 000,00          | 81 040,00         | 43 960,00           | 0,00             | 17 760,00           | 0,00        |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 60 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 60 000,00        | 0,00                | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 429 750,00</b> | <b>2 417 750,00</b> | <b>520 550,00</b> | <b>1 882 700,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 684 900,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00              | 90 000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ...                                | 1 192 000,00        | 1 192 000,00        | 0,00              | 1 192 000,00        | 0,00             | 1 192 000,00        | 0,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia ... | 14 500,00           | 14 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 14 500,00           | 0,00        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz ...                                      | 174 000,00          | 174 000,00          | 0,00              | 174 000,00          | 0,00             | 174 000,00          | 0,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           | 0,00        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 72 000,00           | 72 000,00           | 0,00              | 72 000,00           | 0,00             | 72 000,00           | 0,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 584 750,00          | 584 750,00          | 520 550,00        | 64 200,00           | 0,00             | 2 400,00            | 0,00        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i socjalne  | 96 000,00           | 96 000,00           | 0,00              | 96 000,00           | 60 000,00        | 36 000,00           | 0,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 159 000,00          | 159 000,00          | 0,00              | 159 000,00          | 0,00             | 159 000,00          | 0,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                    | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            | 0,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>797 975,00</b>   | <b>757 975,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>757 975,00</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> |

|            |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |             |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 77 000,00         | 77 000,00         | 0,00              | 77 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                             | 84 083,00         | 84 083,00         | 0,00              | 84 083,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni                              | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i ...        | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 525 000,00        | 525 000,00        | 0,00              | 525 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 40 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40 000,00         | 0,00            | 0,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | 50 892,00         | 50 892,00         | 0,00              | 50 892,00         | 0,00              | 10 000,00       | 0,00        |
|            |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>654 871,00</b> | <b>282 671,00</b> | <b>162 350,00</b> | <b>120 321,00</b> | <b>372 200,00</b> | <b>2 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 92109 | Domy kultury, świetlice, kluby                  | 400 371,00        | 28 171,00         | 0,00              | 28 171,00         | 372 200,00        | 0,00            | 0,00        |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 253 500,00        | 253 500,00        | 162 350,00        | 91 150,00         | 0,00              | 2 100,00        | 0,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
|            |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>891 490,00</b> | <b>741 492,00</b> | <b>401 590,00</b> | <b>339 902,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                | 741 490,00        | 741 492,00        | 401 590,00        | 339 902,00        | 0,00              | 5 000,00        | 0,00        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i ...      | 150 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150 000,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |             |
|            |       | razem wydatki bieżące :                         | 20 199 526,00     | 18 809 638,00     | 11 794 669,00     | 6 991 469,00      | 1 437 890,00      | 2 291 769,00    | 0,00        |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/11

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan wydatków majątkowych 2012 r. (w zł)**

| Dział                     | Rozdział | N a z w a  | Plan wydatków majątkowych | z tego :                         |             |   |
|---------------------------|----------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------|---|
|                           |          |  |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym :     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                           |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |                           |                                  |             |   |
| 1                         | 2        | 3  | 4                         | 5                                | 6           | 7   |
| <b>600</b>                |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 500,00</b>           | <b>8 500,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                           | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 8 500,00                  | 8 500,00                         | 0,00        | 0,00  |
| <b>700</b>                |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 207,00</b>          | <b>10 207,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 10 207,00                 | 10 207,00                        | 0,00        | 0,00  |
| <b>754</b>                |          | <b>Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.poż</b>  | <b>4 500,00</b>           | <b>4 500,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                           | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 4 500,00                  | 4 500,00                         | 0,00        | 0,00  |
| <b>900</b>                |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 353 356,00</b>       | <b>2 353 356,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>2 061 200,00</b>   |
|                           | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 311 200,00              | 2 311 200,00                     | 0,00        | 2 061 200,00  |
|                           | 90095    | Pozostała działalność  | 42 156,00                 | 42 156,00                        | 0,00        | 0,00  |
| razem wydatki majątkowe : |          |  | 2 376 563,00              | 2 376 563,00                     | 0,00        | 2 061 200,00  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| wydatki bieżące -   | 20 199 526,00       |
| wydatki majątkowe - | <u>2 376 563,00</u> |
| wydatki razem -     | 22 576 089,00       |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/11  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

| l.p.             | Treść                           | Klasyfikacja     | Kwota (w zł)        |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b> |                                 |                  |                     |
| 1.               | Inne źródła<br>(wolne środki)   | § 950            | 1 082 809,00        |
|                  |                                 | razem przychody: | <b>1 082 809,00</b> |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                 |                  |                     |
| 1.               | Splata pożyczek (BGK)           | § 992            | 362 141,00          |
| 2.               | Splata pożyczek (WFOŚiGW)       | § 992            | 1 935 000,00        |
| 3.               | Splata pożyczek (Bank Rolników) | § 992            | 500 000,00          |
|                  |                                 | razem rozchody:  | <b>2 797 141,00</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/11  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Rzeczowy plan inwestycji 2012 (w zł)**

| klasyf.    | l.p. | nazwa zadania   | wartość             |
|------------|------|---|---------------------|
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>8 500,00</b>     |
| 60016      |      | Drogi publiczne gminne                                    |                     |
| § 6050     | 1    | - Komprachcice, c.d modernizacji chodnika, ul. Cmentarna  | 4 000,00            |
| § 6050     | 2    | - Domecko, wysepka: Jaškowska/Zamkowa                     | 4 500,00            |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>10 207,00</b>    |
| 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    |                     |
| § 6060     | 3    | Żerkowice: zakup gruntu dla sołectwa                      | 10 207,00           |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 500,00</b>     |
| 75412      |      | Ochotnicze straże pożarne - zakupy                        |                     |
| § 6060     | 4    | - Domecko, zakup kostki na plac przed remizą              | 4 500,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna</b>                               | <b>2 353 356,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         |                     |
| § 6010     | 5    | - Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o.             | 2 061 200,00        |
| § 6060     | 6    | Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów | 150 000,00          |
| § 6060     | 7    | Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo-Investment    | 100 000,00          |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                     |                     |
| 6050       | 8    | Ochodze: budowa wiaty integracyjnej                       | 20 052,00           |
| 6060       | 9    | Komprachcice: zakup namiotu biesiadnego                   | 5 052,00            |
| 6060       | 10   | PNW: zakup namiotu biesiadnego                            | 6 000,00            |
| 6060       | 11   | Domecko: zakup traktora-kosiarki                          | 11 052,00           |
|            |      |   | <b>2 376 563,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/57/11

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami oraz  
realizowanych na mocy porozumień lub umów pomiędzy j.s.t.**

| <b>DOCHODY (DOTACJE) NA ZADANIA ZLECONE (w zł)</b> |            |  |                     |
|--|------------|--|---------------------|
| <b>DZIAŁ</b>                                       | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>93 849,00</b>    |
| Rozdział   | 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 93 849,00           |
| §  | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 93 849,00           |
| <b>DZIAŁ</b>                                       | <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>  | <b>1 921,00</b>     |
| Rozdział   | 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  | 1 921,00            |
| §  | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 1 921,00            |
| <b>DZIAŁ</b>                                       | <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>500,00</b>       |
| Rozdział   | 75212      | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00              |
| §  | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 500,00              |
| <b>DZIAŁ</b>                                       | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 199 000,00</b> |
| Rozdział   | 85212      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 192 000,00        |



|  |            |  |                     |
|--|------------|--|---------------------|
| §  | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 1 192 000,00        |
| Rozdział                                 | 85213      | Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.  | 7 000,00            |
| §  | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | 7 000,00            |
| razem dochody na zadania zlecone:        |            |  | 1 295 270,00        |
| <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł)</b> |            |  |                     |
| <b>DZIAŁ</b>                             | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>93 849,00</b>    |
| Rozdział                                 | 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 93 849,00           |
| §  | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 849,00           |
| <b>DZIAŁ</b>                             | <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>  | <b>1 921,00</b>     |
| Rozdział                                 | 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  | 1 921,00            |
| §  | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 921,00            |
| <b>DZIAŁ</b>                             | <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>500,00</b>       |
| Rozdział                                 | 75212      | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00              |
| §  | 4700       | Szkolenia pracowników  | 500,00              |
| <b>DZIAŁ</b>                             | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 199 000,00</b> |
| Rozdział                                 | 85212      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 192 000,00        |
| §  | 3110       | Świadczenia społeczne  | 1 127 300,00        |
| §  | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 000,00           |
| §  | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 300,00           |
| §  | 4270       | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
| §  | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 1 400,00            |

|   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| §   | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
| §   | 4350       | Opłaty za dostęp do internetu   | 1 000,00          |
| §   | 4370       | Opłaty zatelefony stacjonarne   | 3 000,00          |
| §   | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze   | 8 000,00          |
| Rozdział 85213  |            | Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. | 7 000,00          |
| §   | 4130       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 7 000,00          |
| razem wydatki na zadania zlecone:                       |            |   | 1 295 270,00      |
| <b>DOCHODY NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł)</b> |            |   |                   |
| <b>DZIAŁ</b>  | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 776,00</b>   |
| Rozdział 75020  |            | Starostwa powiatowe   | 2 776,00          |
| §   | 2320       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia  | 2 776,00          |
| razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:        |            |   | 2 776,00          |
| <b>WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł)</b> |            |   |                   |
| <b>DZIAŁ</b>  | <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>180 000,00</b> |
| Rozdział 60004  |            | Lokalny transport zbiorowy  | 180 000,00        |
| §   | 2310       | Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia                      | 180 000,00        |
| <b>DZIAŁ</b>  | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 776,00</b>   |
| Rozdział 75020  |            | Starostwa powiatowe   | 2 776,00          |
| §   | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 776,00          |
| razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:        |            |   | 182 776,00        |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/57/11

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Dotacje z budżetu gminy 2012 r.**

| l. p.  | dział | rozdział | §    | wartość w zł | rodzaj dotacji | dotowany  |
|--|-------|----------|------|--------------|----------------|---|
| I. dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |              |                |   |
| 1  | 900   | 90017    | 2650 | 40 000,00    | przedmiotowa   | ZGKiM w Komprachcicach                                      |
| 2  | 921   | 92109    | 2480 | 372 200,00   | podmiotowa     | SOK w Komprachcicach  |
| II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |              |                |   |
| 1  | 750   | 75095    | 2360 | 19 000,00    | celowa         | instytucja pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr. |
| 2  | 801   | 80101    | 2590 | 553 190,00   | podmiotowa     | Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie)               |
| 3  | 851   | 85195    | 2360 | 60 000,00    | celowa         | instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja    |
| 4  | 852   | 85228    | 2360 | 60 000,00    | celowa         | instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna |
| 5  | 926   | 92605    | 2360 | 150 000,00   | celowa         | instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy     |

1 254 390,00

Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGKiM zł:

(dopłata w skali roku do 1m kw.lokalu mieszkalnego )

|  |                  |
|--|------------------|
| - planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł | 40 000,00        |
| - powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw.  | 1 616,40         |
| - dotacja do 1m kw. lokalu mieszkalnego:             | 24,75            |
| - wartość dotacji w roku (24,75 zł/m x 1.616,4 m)    | <b>40 000,00</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/57/11  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Rozdysponowanie funduszu sołectkiego w 2012 r.

| Sołectwo     | zł        | zadanie  | rozd. / §  |
|--------------|-----------|--|------------|
| Chmielowice  | 7 000,00  | - modernizacja cmentarza komunalnego   | 90095/4270 |
|              | 7 000,00  | - utrzymanie dróg gruntowych   | 60016/4270 |
|              | 6 052,00  | - utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie sołectwa. | 90095/4270 |
| Domecko      | 11 052,00 | - zakup traktora-kosiarki;   | 90095/6060 |
|              | 4 500,00  | - modernizacja wysepki przy zbiegu ulic Brzozowej, Jaśkowskiej i Zamkowej;     | 60016/6050 |
|              | 4 500,00  | - plac 25 m2 z kostki brukowej przy remizie OSP.                               | 75412/6050 |
| Dziekaństwo  | 3 571,00  | - doposażenie "Domu spotkań";  | 92109/4210 |
|              | 1 200,00  | - zakup stołów i ławek biesiadnych do 'Domu spotkań';                          | 92109/4210 |
|              | 500,00    | - montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego "Domu spotkań";                  | 92109/4270 |
|              | 400,00    | - montaż lustra drogowego;   | 60016/4270 |
|              | 2 100,00  | - zakup słupa ogłoszeniowego;  | 90095/4210 |
|              | 1 000,00  | - zakup piasku do placu zabaw;   | 90095/4210 |
|              | 500,00    | - wycinka drzew;   | 90095/4300 |
|              | 283,00    | - utrzymanie trawników;  | 90002/4300 |
| Komprachcice | 5 052,00  | - zakup namiotu biesiadnego;   | 90095/6060 |
|              | 11 000,00 | - zakup 30 kpl ławostołów biesiadnych;   | 92109/4210 |
|              | 4 000,00  | - dokończenie wyłożenia kostką brukową chodnika przy ulicy Cmentarnej.         | 60016/6050 |
| Ochodze      | 20 052,00 | - budowa wiaty integracyjnej przy boisku sportowym                             | 90095/6050 |
| Osiny        | 300,00    | - zlecenie na szyld "Plac zabaw";  | 90095/4300 |
|              | 300,00    | - montaż bariery przy wjeździe na boisko;                                      | 90095/4270 |
|              | 2 600,00  | - ogrodzenie placu zabaw;  | 90095/4270 |
|              | 2 900,00  | - materiały na tablicę ogłoszeń i zestaw ławek na plac zabaw;                  | 90095/4210 |
|              | 3 000,00  | - materiały na utwardzenie kostką brukową powierzchni przy placu zabaw;        | 90095/4210 |

|                  |           |  |            |
|------------------|-----------|--|------------|
|                  | 3 500,00  | - zakup 10 kpl stołów biesiadnych - wyposażenie świetlicy wiejskiej; | 90095/4210 |
|                  | 1 036,00  | - materiały do konserwacji obiektów sołeckich.                       | 90095/4210 |
| Polska Nowa Wieś | 6 000,00  | - zakup namiotu do spotkań wiejskich;                                | 90095/6060 |
|                  | 2 000,00  | - zakup krzeseł na wyposażenie remizy OSP;                           | 75412/4120 |
|                  | 2 700,00  | - instalacja skrzynki energetycznej                                  | 90095/4300 |
|                  | 1 000,00  | - prowadzenie strony internetowej sołectwa;                          | 90095/4300 |
|                  | 8 352,00  | - zagospodarowanie placu po zasypnym stawie;                         | 90095/4300 |
| Wawelno          | 1 000,00  | - zakup energii dla świetlicy w OSP;                                 | 75412/4260 |
|                  | 1 000,00  | - energia dla szatni i boiska LKS;                                   | 92601/4260 |
|                  | 1 300,00  | - wynajem WC-Serwis na obiekcie obok stawu "Gliniok";                | 90095/4300 |
|                  | 752,00    | - paliwo i akcesoria do kosiarek;                                    | 90095/4210 |
|                  | 16 000,00 | - wyposażenie obiektów sportowych LZS.                               | 92601/4210 |
| Żerkowice        | 10 207,00 | - wykup gruntu na potrzeby sołectwa.                                 | 70005/6060 |

153 709,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/57/11  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 15 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów  
zakładu budżetowego na rok 2012 (w zł)**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH

|   |                  |
|---|------------------|
| Stan środków obrotowych na początek 2012 roku. . . . .            | 26 000           |
| <b>Przychody ogółem . . . . .</b>                                 | <b>3 042 000</b> |
| w tym:  |                  |
| - dochody własne . . . . .  | 3 002 000        |
| w tym:  |                  |
| sprzedaż wody   | 1 709 000        |
| usługi komunalne  | 70 000           |
| usługi budowlane  | 414 000          |
| usługi kanalizacyjne  | 353 000          |
| odbiór ścieków  | 99 000           |
| czynsze   | 167 000          |
| transport   | 5 000            |
| pozostałe   | 185 000          |
| - dotacje przedmiotowe . . . . .                                  | 40 000           |
| <b>Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody . . . . .</b> | <b>3 068 000</b> |
| <b>Koszty ogółem . . . . .</b>                                    | <b>2 863 000</b> |
| w tym:  |                  |
| - wynagrodzenia osobowe . . . . .                                 | 960 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne . . . . .                        | 81 000           |
| - składka ZUS . . . . .   | 167 300          |
| - składka na Fundusz Pracy . . . . .                              | 25 100           |
| - zakup usług pozostałych . . . . .                               | 250 000          |
| - odpisy na ZFŚS . . . . .  | 25 000           |
| - zakup materiałów . . . . .                                      | 500 000          |
| - zakup energii i wody . . . . .                                  | 20 000           |
| - wpłaty do budżetu . . . . .                                     | 20 000           |
| - pozostałe . . . . .   | 814 600          |

|  |                  |
|--|------------------|
| Planowany fundusz obrotowy na koniec 2012 roku:        | 205 000          |
| Fundusz obrotowy na koniec roku plus wydatki . . . . . | <b>3 068 000</b> |