

**UCHWAŁA NR XVIII/107/12  
RADY GMINY KOMPRACHCICE**

z dnia 12 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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, Nr 153, 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, Nr 138, poz.974 i Nr173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 777, z 2012r. poz. 567), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 986), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-5 i 7, ust. 2 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i 3, art.215, art. 218, art. 221 ust. 1, art.222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ust 1pkt 1 i art. 264 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Komprachcice uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 23.947.520,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 23.432.520,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 515.000,00 zł;  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 23.684.148,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 21.021.610,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 2.662.538,00 zł;  
- jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w wysokości 263.372,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 543.027,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 806.399,00 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 2014 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 90.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000,00 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 i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawarto w załączniku nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013

- jak w załączniku nr 7.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań rzeczowych,

- 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 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Antoni Wencel**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Plan dochodów bieżących 2013 r. (w zł)**

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1		<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>
2		01095 Pozostała działalność	8 000,00
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	8 000,00
4	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	0,00
5		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 100,00</b>
6		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	28 100,00
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie ...	22 000,00
8	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	6 000,00
9	0920	Pozostałe odsetki	100,00
10		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>99 578,00</b>
11		75011 Urzędy wojewódzkie	93 578,00
12	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
13	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	93 568,00
14		75020 Starostwa powiatowe	0,00
15	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące realizowane na zasadzie porozumień	0,00
16		75023 Urzędy gmin	6 000,00
17	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
18		<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>1 933,00</b>
19		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 933,00
20	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 933,00
21		<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
22		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
23	2010	Dotacje cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	600,00
24		<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...</b>	<b>10 837 727,00</b>
25		75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	23 200,00
26	0350	Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	22 000,00

27	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
28		75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych (prawne)	1 465 000,00
29	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
30	0320	Podatek rolny	4 000,00
31	0330	Podatek leśny	16 000,00
32	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
33	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	10 000,00
34		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych	2 403 600,00
35	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
36	0320	Podatek rolny	260 000,00
37	0330	Podatek leśny	2 000,00
38	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
39	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
40	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
41	0430	wpływy z opłaty targowej	600,00
42	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
43	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
44	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	10 000,00
45		75618 Wpływy z innych opłat ...	23 000,00
46	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
47		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 922 927,00
48	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 919 927,00
49	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
50		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10 200 100,00</b>
51		75801 Część oświat.subw.ogólnej	8 395 829,00
52	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	8 395 829,00
53		75807 Część podstawowa (wyrównawcza)	1 264 249,00
54	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	1 264 249,00
55		75814 Różne rozliczenia finansowe	540 022,00
56	0920	Pozostałe odsetki	40 022,00
57	0970	Wpływy z różnych dochodów (prefinans.)	450 000,00
58	2030	Dotacje celowe otr.z budż.na realiz.własnych	50 000,00
59		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>428 504,00</b>
60		80104 Przedszkola	250 020,00
61	0830	Wpływy z usług	250 000,00
62	0920	Pozostałe odsetki	20,00
63		80110 Gimnazja	0,00
64	2007	Dotacje rozwojowe ("Pradziad")	0,00
65		80114 Zespoły ekonom.-administracyjne	178 484,00
66	0920	Pozostałe odsetki	0,00
67	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
68	2007	Dotacja rozwojowa	176 684,00
69		80195 Pozostała działalność	0,00
70	2030	Dotacje celowe otr.z budż.na realiz.własnych	0,00
71		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>

72		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne	0,00
73	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00
74		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
75	0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.	125 000,00
76		<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 550 000,00</b>
77		85202 Domy pomocy społecznej	15 000,00
78	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
79		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	1 140 000,00
80	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
81	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 135 000,00
82	2360	Dochody jst z tyt.realizacji zadań zleconych	0,00
83		85213 Składki na ubezpiecz.zdrow.za osoby	13 000,00
84	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00
85	2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	7 000,00
86		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	146 000,00
87	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	146 000,00
88		85216 Zasiłki stałe	67 000,00
89	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	67 000,00
90		85219 Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00
91	0920	Pozostałe odsetki	0,00
92	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
93	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	102 000,00
94		85295 Pozostała działalność	67 000,00
95	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
96	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	67 000,00
97		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
98		85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00
99	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	0,00
100		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
101		90002 Gospodarka odpadami	0,00
102	2700	Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących	0,00
103		90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
104	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
105		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
106	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
107		90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	20 000,00

108	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00
109		90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat	0,00
110		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 836,00</b>
111		92195 Pozostała działalność	32 836,00
112	2007	Dot.celowa w ramach proj.unijnych (PROW)	32 836,00
113		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>90 142,00</b>
114		92601 Obiekty sportowe	90 142,00
115	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00
116	0920	Pozostałe odsetki	100,00
117	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 042,00
118		92695 Pozostała działalność	0,00
119	2007	Dot.celowa w ramach proj.unijnych	0,00
120	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz.	0,00
121	2707	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących	0,00
		Razem dochody bieżące:	23 432 520,00

#### Dochody majątkowe (w zł)

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2 013,00
1	2	3	5
1		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
2		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
3	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
10		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
11		92601 Obiekty sportowe	15 000,00
12	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora (w r.2013 za plażówkę)	15 000,00
		Razem dochody majątkowe:	515 000,00

<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>23 947 520,00</b>
--	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków bieżących 2013 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>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>496 700,00</b>	<b>496 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 700,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	306 700,00	306 700,00	0,00	306 700,00	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>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 944 646,00</b>	<b>2 944 646,00</b>	<b>2 337 846,00</b>	<b>2 944 646,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	250 983,00	250 983,00	236 983,00	250 983,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	63 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 500 163,00	2 500 163,00	2 100 863,00	2 500 163,00	0,00	21 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 933,00</b>	<b>1 933,00</b>	<b>1 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędny naczelnych organów władzy ...	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>223 144,00</b>	<b>223 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>przeciwpożarowa</b>							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 144,00	223 144,00	0,00	223 144,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75705	Obsługa krajowych kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 759 884,00</b>	<b>11 016 566,00</b>	<b>8 383 462,00</b>	<b>11 749 842,00</b>	<b>522 933,00</b>	<b>439 350,00</b>	<b>234 620,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 573 798,00	5 065 100,00	4 239 400,00	5 573 798,00	508 698,00	240 400,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	377 442,00	377 442,00	300 120,00	377 442,00	0,00	15 850,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 333 100,00	2 333 100,00	1 525 000,00	2 333 100,00	0,00	64 100,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 451 400,00	2 451 400,00	1 927 000,00	2 451 400,00	0,00	118 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły ekonom. administracyjne szkół	655 020,00	420 400,00	381 900,00	655 020,00	0,00	1 000,00	234 620,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia	49 082,00	49 082,00	0,00	49 082,00	14 235,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 042,00	70 042,00	10 042,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 498,68</b>	<b>185 498,68</b>	<b>86 860,00</b>	<b>185 498,68</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 000,00</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	124 998,68	124 998,68	86 860,00	124 998,68	0,00	6 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 534 300,00</b>	<b>2 514 300,00</b>	<b>560 200,00</b>	<b>2 514 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 664 290,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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 ...	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 104 890,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia ...	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz ...	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	221 400,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 400,00	619 400,00	560 200,00	619 400,00	0,00	3 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i socjalne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	177 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00



		uczniów							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>876 691,43</b>	<b>876 691,43</b>	<b>0,00</b>	<b>876 691,43</b>	<b>52 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	18 702,00	18 702,00	0,00	18 702,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i ...	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	102 289,43	102 289,43	0,00	102 289,43	19 189,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>772 360,00</b>	<b>392 360,00</b>	<b>164 517,00</b>	<b>392 360,00</b>	<b>380 300,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>102 943,00</b>
	92109	Domy kultury, świetlice, kluby	397 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	380 300,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	272 217,00	272 217,00	164 517,00	272 217,00	0,00	2 100,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	102 943,00	102 943,00	0,00	102 943,00	0,00	0,00	102 943,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>855 852,89</b>	<b>690 852,89</b>	<b>409 050,00</b>	<b>690 852,89</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	690 852,89	690 852,89	409 050,00	690 852,89	0,00	5 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i ...	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
		razem wydatki bieżące :	21 021 610,00	19 713 292,00	11 943 868,00	20 254 635,00	1 450 422,00	2 276 240,00	337 563,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Plan wydatków majątkowych 2013 r. (w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych	z tego :		
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>411 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 835,00</b>	<b>10 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.poż</b>	<b>16 703,00</b>	<b>16 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 703,00	16 703,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 575 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
razem wydatki majątkowe :			2 662 538,00	2 662 538,00	0,00	1 575 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2013 r.**

l.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	543 027,00
	razem przychody:		<b>543 027,00</b>
<b>ROZCHODY</b>			
1.	Spłata pożyczek (Bank Rolników)	§ 992	500 000,00
2.	Spłata pożyczek (WFOŚiGW)	§ 992	306 399,00
	razem rozchody:		<b>806 399,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Rzeczowy plan inwestycji 2013 (w zł)**

klasyf.	l.p.	nazwa zadania	wartość
<b>600</b>	<b>I.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>411 000,00</b>
		rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	
§ 6050	1	Chmielowice/Osiny - partycypacja w przebudowie drogi powiatowej	400 000,00
§ 6050	2	f.soł. PNW: budowa parkingu obok kościoła	11 000,00
<b>700</b>	<b>II.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 835,00</b>
		rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		wykupy gruntów:	
§ 6060	1	- Żerkowice: zakup gruntów na potrzeby sołectwa (FS)	10 835,00
<b>754</b>	<b>III.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 703,00</b>
		rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - zakupy	
§ 6060	1	Komprachcice: pompa szlamowa (dopłata FS do 9000,-)	5 000,00
§ 6050	2	f.soł.Komprachcice: instalacja monitoringu centrum wsi.	11 703,00
<b>801</b>	<b>IV.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>
		rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	
§ 6050	1	PNW: - modernizacja dachu budynku PSP	350 000,00
<b>900</b>	<b>V.</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 858 000,00</b>
		rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6010	1	Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o.	1 575 000,00
§ 6060	2	Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00
§ 6060	3	Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo-Investment	100 000,00
		rozdz. 90095 Pozostała działalność	
§ 6060	4	f.soł.Chmielowice: zakup dwóch słupów ogłoszeniowych	5 500,00
§ 6050	5	f.soł.Chmielowice: budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego	8 000,00
§ 6050	6	Rozbudowa placu zabaw przy OSiR w Komprachcicach	15 000,00
§ 6060	7	f.soł.Komprachcice: zakup 3 tablic ogłoszeniowych	4 500,00
<b>926</b>	<b>VI.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 000,00</b>
92601		Obiekty sportowe	
§ 6060	1	Zakup maszyny do mycia hali	16 000,00
			<b>2 662 538,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
 Rady Gminy Komprachcice  
 z dnia 12 grudnia 2012 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. (art.237uofp)**

<b>DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE (w zł)</b>			
<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 568,00</b>
Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie	93 568,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	93 568,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>1 933,00</b>
Rozdział 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 933,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 933,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
Rozdział 75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	600,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 141 000,00</b>
Rozdział 85212			1 135 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 135 000,00
Rozdział 85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	6 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 000,00
razem dochody na zadania zlecone:			1 237 101,00

<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł)</b>			
<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 568,00</b>
Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie	93 568,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 568,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>1 933,00</b>
Rozdział 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 933,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
Rozdział 75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00

§	4700	Szkolenia pracowników	600,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 141 000,00</b>
Rozdział 85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	1 058 890,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00
§	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
§	4350	Oplaty za dostęp do internetu	1 000,00
§	4370	Oplaty zatelefony stacjonarne	2 000,00
§	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	15 600,00
Rozdział 85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	6 000,00
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00
		razem wydatki na zadania zlecone:	1 237 101,00

#### DOCHODY NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł)

<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>
Rozdział 75020		Starostwa powiatowe	0,00
§	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia	0,00
		razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:	0,00

#### WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł)

<b>DZIAŁ</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>190 000,00</b>
Rozdział 60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00
§	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia	190 000,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>
Rozdział 75020		Starostwa powiatowe	0,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 235,00</b>
Rozdział 75020	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	14 235,00
§	2330	Dot.cel.dla samorz.województwa na bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	14 235,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 189,00</b>
Rozdział 75020	90095	Pozostała działalność	19 189,00
§	2310	Dot.cel.przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	19 189,00
		razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:	223 424,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
 Rady Gminy Komprachcice  
 z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Dotacje z budżetu gminy 2013 r.**

l.p.	dział	rozdział	§	wartość w zł	rodzaj dotacji	dotowany
I. dla jednostek sektora finansów publicznych:						
1	600	60016	2310	190 000,00	celowa	Miasto Opole (autobusy MZK)
2	801	80146	2330	14 235,00	celowa	Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli)
3	900	90017	2650	33 000,00	przedmiotowa	ZGKiM w Komprachcicach
4	900	90095	2310	19 189,00	celowa	Miasto Opole (biuro ISPA 2001)
5	921	92109	2480	380 300,00	podmiotowa	SOK w Komprachcicach
suma :				636 724,00		
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2	750	75095	2820	20 000,00	celowa	instytucja pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr.
3	801	80101	2590	508 698,00	podmiotowa	Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie)
4	851	85195	2830	60 000,00	celowa	instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja
5	852	85228	2830	60 000,00	celowa	instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna
6	926	92605	2820	165 000,00	celowa	instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy
suma :				813 698,00		

1 450 422,00

Wyliczenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGKiM zł:

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

- planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł	33 000,00
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw.	1 561,55
- dotacja do 1m kw. lokalu mieszkalnego:	21,13
- wartość dotacji w roku (21,13 zł/m x 1.561,55 m kw.)	<b>33 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Rozdysponowanie funduszu sołeckiego w 2013 r.**

Sołectwo	zł	zadanie	rozdz. / §
Chmielowice	3 702,86	- doposażenie remizy OSP i kompleksu rekreacyjnego;	75412/4300
	1 000,00	- instalacja rolet okiennych w budynku OSP;	75412/4300
	3 000,00	- utrzymanie terenów zielonych;	90004/4300
	5 500,00	- zakup dwóch słupów ogłoszeniowych;	90095/4210
	8 000,00	- ogrodzenie cmentarza komunalnego;	90095/6050
	<b>21 202,86</b>		
Domecko	6 700,00	- zagospodarowanie zjazdu z ul. Opolskiej na ul. Dworską wg uzgodnionego projektu;	60016/4270
	2 300,00	- remont Sali (świetlicy DFK) i korytarza "starej szkoły"	80101/4270
	502,00	- zakup paliwa i części do traktorka-kosiarki;	90004/4210
	1 700,00	- zakup tablicy ogłoszeń;	90095/4210
	10 000,00	- remont kapliczki w ul. Zamkowej;	90095/4270
	<b>21 202,00</b>		
Dziekaństwo	200,00	- zakup paliwa do kosiarki;	90004/4210
	2 500,00	- zakup kosiarki spalinowej;	90095/4210
	400,00	- zakup nożyc do przycinania iglaków;	90095/4210
	1 500,00	- zakup 6 kpl. strojów okolicznościowych dla pań;	90095/4210
	4 898,89	- zakup wyposażenia "Domu spotkań";	92109/4210
	<b>9 498,89</b>		
Komprachcice	5 000,00	- dofinansowanie zakupu dla OSP pompy szlamowej;	75412/6060
	11 702,89	- instalacja monitoringu centrum Komprachcic;	60016/6050
	4 500,00	- zakup/wykonanie 3 tablic ogłoszeniowych;	90095/4210
	<b>21 202,89</b>		
Ochodze	5 000,00	- remont remizy OSP;	75412/4270
	10 302,89	- remont pomieszczeń budynku "pod lasem";	90095/4270
	2 500,00	- zakup kosi spalinowej;	90095/4210
	1 800,00	- zakup taboretu gazowego z butlą;	90095/4210
	1 600,00	- zakup garnków na wyposażenie budynku "pod lasem"	90095/4210
	<b>21 202,89</b>		
Osiny	4 800,00	- zakupy doposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych;	90095/4210
	2 100,00	- zakup 6 kompletów stołów biesiadnych;	90095/4210
	650,00	- przywiezienie 6 kpl stołów biesiadnych;	90095/4300
	5 100,00	- materiały na ławostoły i rozbudowę wiaty;	90095/4210



	1 746,76	- materiały do konserwacji i napraw obiektów sołeckich;	90095/4210
	<b>14 396,76</b>		
Polska Nowa Wieś	11 000,00	- budowa parkingu obok kościoła;	60016/6050
	4 000,00	- zakup kompletów biesiadnych;	90095/4210
	6 201,89	- zagospodarowanie placu po zasypnym zbiorniku p.poż. Przy ul. Lipowej;	90095/4270
	<b>21 201,89</b>		
Wawelno	1 200,00	- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno;	75412/4210
	1 400,00	- najem kabiny TOI (WC-serwis) przy stawie "Gliniok";	90095/4300
	1 900,00	- zakup dwóch tablic ogłoszeniowych;	90095/4210
	2 500,00	- paliwo i akcesoria do kosiarek;	90095/4210
	14 202,89	- zakup wyposażenie obiektów sportowych;	92601/4210
	<b>21 202,89</b>		
Żerkowice	<b>10 834,68</b>	- zakup gruntów na potrzeby sołectwa.	70005/6060

161 945,75

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/107/12  
 Rady Gminy Komprachcice  
 z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2013 (w zł)**

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH**

Stan środków obrotowych na początek 2013 roku . . . . .	102 800,00
<b>Przychody ogółem . . . . .</b>	<b>3 985 000,00</b>
w tym:	
- dochody własne . . . . .	3 952 000,00
w tym:	
sprzedaż wody	1 700 000,00
usługi komunalne	75 000,00
usługi budowlane	400 000,00
usługi kanalizacyjne	500 000,00
odbiór ścieków	92 000,00
opłaty za odpady	816 000,00
czynsze	170 000,00
transport	9 000,00
pozostałe	190 000,00
- dotacje przedmiotowe . . . . .	33 000,00
<b>Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody . . . . .</b>	<b>4 087 800,00</b>
<b>Koszty ogółem . . . . .</b>	<b>3 887 800,00</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe . . . . .	1 055 200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne . . . . .	86 800,00
- składka ZUS . . . . .	201 100,00
- składka na Fundusz Pracy . . . . .	27 100,00
- zakup usług pozostałych . . . . .	980 000,00
- odpisy na ZFŚS . . . . .	28 000,00
- zakup materiałów . . . . .	550 000,00
- zakup energii i wody . . . . .	890 600,00
- wpłaty do budżetu . . . . .	20 000,00
- pozostałe . . . . .	49 000,00
<b>Planowany fundusz obrotowy na koniec 2013 roku:</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty . . . . .</b>	<b>4 087 800,00</b>