

**UCHWAŁA NR XXVII/168/13
RADY GMINY KOMPRACHCICE**

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.64), 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz.1456, poz.1548), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-7, 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. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy Komprachcice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 25.026.847,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 23.816.847,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 1.210.000,00 zł;
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 24.426.847,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 22.420.170,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 2.006.677,00 zł;
- jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 600.000,00 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.700.000,00 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 170.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 47.000,00 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 2014 – 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Wencel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/168/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Plan dochodów bieżących budżetu 2014 r. (w zł)			
l.p.	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan 2014
1	2	3	6
1		O10 Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00
2		01095 Pozostała działalność	8 000,00
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	8 000,00
4	2010	Dot.cel.otrzymywane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	0,00
5		600 Transport i łączność	0,00
6		60016 Drogi publiczne gminne	0,00
7	0920	Pozostałe odsetki	0,00
8	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
9		700 Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
10		70005 Gospodarka gruntami i nieruch.	27 000,00
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie ...	23 000,00
12	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	4 000,00
13	0920	Pozostałe odsetki	0,00
14		750 Administracja publiczna	77 254,00
15		75011 Urzędy wojewódzkie	66 444,00
16	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
17	2010	Dot.cel.otrzymywane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	66 344,00
18		75020 Starostwa powiatowe	2 810,00
19	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad. bieżące realizowane na zasadzie porozumień	2 810,00
20		75023 Urzędy gmin	8 000,00
21	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
22	0920	Pozostałe odsetki	0,00
23	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
24		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 930,00
25		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 930,00
26	2010	Dot.cel.otrzymywane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 930,00
27		752 Obrona narodowa	600,00
28		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
29	2010	Dotacje cel.otrzymywane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	600,00

30		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...	11 761 636,00
31		75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	31 300,00
32	0350	Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłaca-nych w formie karty podatkowej	30 000,00
33	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
34		75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych (prawne)	1 571 200,00
35	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00
36	0320	Podatek rolny	4 200,00
37	0330	Podatek leśny	17 000,00
38	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
39	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
40	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	5 500,00
41		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych	2 608 000,00
42	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
43	0320	Podatek rolny	300 000,00
44	0330	Podatek leśny	2 000,00
45	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
46	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
47	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
48	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
49	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
50	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
51	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	3 000,00
52		75618 Wpływy z innych opłat ...	23 000,00
53	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
54		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 528 136,00
55	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 521 636,00
56	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00
57		758 Różne rozliczenia	9 751 057,00
58		75801 Część oświat.subw.ogólnej	8 370 776,00
59	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	8 370 776,00
60		75807 Część podstawowa (wyrównawcza)	1 217 281,00
61	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	1 217 281,00
62		75814 Różne rozliczenia finansowe	163 000,00
63	0830	Wpływy z usług	0,00
64	0920	Pozostałe odsetki	33 000,00
65	0960	Otrzymane spadki i darowizny	130 000,00
66	0970	Wpływy z różnych dochodów (prefinans.)	0,00
67	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych	0,00
68		801 Oświata i wychowanie	280 370,00
69		80101 Szkoły podstawowe	10,00
70	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00

71	0830	Wpływy z usług	10 000,00
72	0920	Pozostałe odsetki	10,00
73	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
74		80104 Przedszkola	280 270,00
75	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00
76	0830	Wpływy z usług	175 000,00
77	0920	Pozostałe odsetki	20,00
78	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
79		80110 Gimnazja	0,00
80	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
81	2707	Dotacja rozwojowa	0,00
82		80114 Zespoły ekonom.-administracyjne	100,00
83	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
84	2007	Dotacja rozwojowa	0,00
85		851 Ochrona zdrowia	125 000,00
86		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
87	0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.	125 000,00
88		852 Pomoc społeczna	1 705 400,00
89		85202 Domy pomocy społecznej	15 000,00
90	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
91		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	1 165 400,00
92	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
93	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
94	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 160 000,00
95		85213 Składki na ubezpiecz.zdrow.za osoby	19 000,00
96	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00
97	2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	9 000,00
98		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	122 000,00
99	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 000,00
100		85216 Zasiłki stałe	75 000,00
101	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00
102		85219 Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00
103	0920	Pozostałe odsetki	0,00
104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
105	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00
106		85228 Usługi opiekuńcze i specjalne	0,00
107	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
108		85295 Pozostała działalność	207 000,00
109	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

110	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
111	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	207 000,00
112		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
113		85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00
114	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	0,00
115	2040	Dot.cel.na realizację własnych zadań	0,00
116		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 600,00
117		90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00
118	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
119		90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00
120	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego	0,00
121		90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat	3 600,00
122	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
123	0430	wpływy z opłaty targowej	100,00
124		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
125		92195 Pozostała działalność	0,00
126	2007	Dot.celowa w ramach proj.unijnych (PROW)	0,00
127		926 Kultura fizyczna	65 000,00
128		92601 Obiekty sportowe	65 000,00
129	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00
130	0920	Pozostałe odsetki	0,00
131	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
132		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
133	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		Razem dochody bieżące:	23 816 847,00

Plan dochodów majątkowych budżetu 2014 r. (w zł)			
l.p.	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan 2014
1	2	3	6
1		700 Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
2		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
3	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150 000,00
4		758 Różne rozliczenia	0,00
5		75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00
6	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gmin	0,00

7		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
8		92195 Pozostała działalność	60 000,00
9	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora (wiata Ochodze)	60 000,00
10		926 Kultura fizyczna	0,00
11		92601 Obiekty sportowe	0,00
12	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora (w r. 2013 "plażówka")	0,00
		Razem dochody majątkowe:	1 210 000,00
		Razem dochody bieżące i majątkowe	25 026 847,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/168/13

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 12 grudnia 2013 r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	334 841,00	100 000,00	0,00	100 000,00	234 841,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	234 841,00	0,00	0,00	0,00	234 841,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 315 830,45	3 228 390,45	2 599 815,88	628 574,57	23 600,00	63 840,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 840,00	267 840,00	259 340,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	67 340,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	63 840,00	0,00

	75023	Urzędy gmin	2 855 450,45	2 855 450,45	2 340 475,88	514 974,57	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	112 700,00	89 100,00	0,00	89 100,00	23 600,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 300,00	248 500,00	62 200,00	172 500,00	5 000,00	8 800,00	0,00
	75405	Komisariaty powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 300,00	243 500,00	62 200,00	172 500,00	0,00	8 800,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75705	Obsługa krajowych kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 288 225,00	11 142 984,00	9 048 750,00	2 094 234,00	717 521,00	427 720,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 048 427,90	5 132 155,90	4 518 174,00	613 981,90	683 472,00	232 800,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	453 464,10	438 844,10	320 106,00	118 738,10	0,00	14 620,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 321 130,00	2 252 130,00	1 712 000,00	540 130,00	0,00	69 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 598 750,00	2 488 750,00	2 069 500,00	419 250,00	0,00	110 000,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły ekonom.administracyjne szkół	456 600,00	455 300,00	418 500,00	36 800,00	0,00	1 300,00	0,00
	80146	Placówki dokształcania	52 383,00	18 334,00	0,00	18 334,00	34 049,00	0,00	0,00

		i doskonalenia							
	80195	Pozostała działalność	77 470,00	77 470,00	10 470,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	185 700,00	119 500,00	57 214,00	62 286,00	60 000,00	6 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 200,00	119 000,00	57 214,00	61 786,00	0,00	6 200,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 606 115,00	906 515,00	632 415,00	274 100,00	60 000,00	1 639 600,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ...	1 160 000,00	77 000,00	38 000,00	39 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia ...	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki...	154 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	152 600,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 400,00	653 400,00	589 700,00	63 700,00	0,00	4 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i socjalne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	
	85295	Pozostała działalność	284 715,00	14 715,00	4 715,00	10 000,00	0,00	270 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 105,40	909 258,40	10 000,00	899 258,40	317 847,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i ...	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	299 847,00	0,00	0,00	0,00	299 847,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	158 808,40	140 808,40	10 000,00	130 808,40	18 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	740 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy kultury, świetlice, kluby	413 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	400 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	876 420,15	711 420,15	447 300,00	264 120,15	165 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	711 420,15	711 420,15	447 300,00	264 120,15	0,00	0,00	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 :	22 420 170,00	17 925 201,00	12 859 627,88	4 861 773,12	2 323 809,00	2 176 160,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/168/13

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych 2014 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	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	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 670,80	9 670,80	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 670,80	9 670,80	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 961,43	8 961,43	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 961,43	8 961,43	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publicz.i ochrona p.poż	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 844,77	201 844,77	0,00	1 575 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 001,05	180 001,05	0,00	1 575 000,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	21 843,72	21 843,72	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem wydatki majątkowe :	2 006 677,00	431 677,00	0,00	1 575 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/168/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

l.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY			
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 100 000,00
	razem przychody:		1 100 000,00
ROZCHODY			
1.	Spłata pożyczek (Bank Rolników)	§ 992	500 000,00
2.	Spłata kredytu (BGK)	§ 992	1 200 000,00
	razem rozchody:		1 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/168/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2014 (w zł)

klasyf.	l.p.	nazwa zadania	wartość
010		Rolnictwo łowiectwo	70 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6060	1	Odkup wodociągów od inwestorów indywidualnych	70 000,00
600		Transport i łączność	9 670,80
60016		Drogi publiczne gminne	
§ 6050	2	FS Komprachcice: c.d. instalacji monitoringu ulic	9 670,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 961,43
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wykup gruntów:	
	3	FS Żerkowice: wykup gruntu na potrzeby sołectwa	8 961,43
750		Administracja publiczna	9 200,00
75023		Urzędy gmin	
§ 6060	4	Kopiarka	5 500,00
§ 6060	5	Skaner	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	
§ 6060	6	FS Komprachcice: dopłata do zakupu rozpieraka kolumnowego	11 000,00
900		Gospodarka komunalna	1 776 844,77
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6010	7	- Objęcie udziałów WiK w Opolu Sp. z o.o.	1 575 000,00
§ 6060	8	- Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów	80 001,05
	9	- Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo-Investment	100 000,00
90095		Pozostała działalność	
§ 6050	10	FS Chmielowice: budowa sceny pod wiatą	4 800,00
§ 6050	11	FS Chmielowice: c.d. ogrodzenie cmentarza	5 020,00
§ 6050	12	FS Dziekaństwo: budowa ogrodzenia cmentarza	8 023,72
§ 6060	13	FS PNW: zakup przenośnej piły tarczowej z osprzętem	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00
92195		Pozostała działalność	
§ 6050	14	- Ochodze: budowa wiaty integracyjnej	116 000,00
§ 6060	15	FS Ochodze: zakup patelni elektrycznej	5 000,00
			2 006 677,00

FS = fundusz sołecki

56 475,95

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/168/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 12 grudnia 2013 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)

DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE (w zł)			
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 344,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	66 344,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	66 344,00
DZIAŁ	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 930,00
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 930,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 930,00
DZIAŁ	752	OBRONA NARODOWA	600,00
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
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	1 170 000,00
Rozdział	85212		1 160 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 160 000,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	10 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10 000,00
razem dochody na zadania zlecone:			1 238 874,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł)			
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 344,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	66 344,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 344,00
DZIAŁ	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 930,00
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 930,00

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,00
DZIAŁ	752	OBRONA NARODOWA	600,00
Rozdział 75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
§	4700	Szkolenia pracowników	600,00
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	1 170 000,00
Rozdział 85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	1 083 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§	4260	Zakup energii	4 500,00
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
§	4350	Opłaty za dostęp do internetu	1 000,00
§	4370	Opłaty zatelefony stacjonarne	1 000,00
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	13 000,00
Rozdział 85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ.	10 000,00
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
		razem wydatki na zadania zlecone:	1 238 874,00

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

DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 810,00
Rozdział 75020		Starostwa powiatowe	2 810,00
§	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumienia	2 810,00
		razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:	2 810,00

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

DZIAŁ	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 841,00
Rozdział 60004		Lokalny transport zbiorowy	234 841,00
§	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (MZK)	234 841,00
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 410,00
Rozdział 75095		Pozostała działalność	3 600,00
§	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (Aglomeracja opolska)	3 600,00
Rozdział 75020		Starostwa powiatowe	2 810,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00
DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 049,00

Rozdział 75020	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	34 049,00
§	2330	Dot.cel.dla samorz.województwa na bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	34 049,00
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA	18 000,00
Rozdział 75020	90095	Pozostała działalność	18 000,00
§	2310	Dot.cel.przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. (PIU)	18 000,00
		razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:	293 300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/168/13
 Rady Gminy Komprachcice
 z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dotacje z budżetu gminy 2014 r.

l.p.	dział	rozdział	§	wartość w zł	rodzaj dotacji	dotowany
I. dla jednostek sektora finansów publicznych:						
1	600	60004	2310	234 841,00	celowa	Miasto Opole (autobusy MZK)
2	750	75095	2310	3 600,00	celowa	Miasto Opole (Aglomeracja)
3	801	80146	2330	34 049,00	celowa	Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli)
4	900	90017	2650	299 847,00	przedmiotowa	ZGKiM w Komprachcicach
5	900	90095	2310	18 000,00	celowa	Miasto Opole (biuro ISPA 2001)
6	921	92109	2480	400 000,00	podmiotowa	SOK w Komprachcicach
7	921	92116	2480	340 000,00	podmiotowa	GBP w Komprachcicach
suma :				1 330 337,00		
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2360	20 000,00	celowa	instytucja pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr.
2	801	80101	2590	683 472,00	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	165 000,00	celowa	instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy
suma :				988 472,00		

2 318 809,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/168/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Rozdysponowanie funduszu sołectkiego w 2014 r.

Sołectwo	zł	zadanie	rozd. / §
Chmielowice	4 000,00	- pielęgnacja terenów zielonych;	90004/4300
	4 800,00	- budowa sceny pod wiatą turystyczną wraz z demontowaną, panelową obudową pierwszej nawy;	90095/6050
	5 020,00	- c.d. budowy ogrodzenia cmentarza w Chmielowicach;	90095/6050
	5 000,00	- zakup wyposażenia skweru wypoczynkowego;	90095/4210
	4 000,00	- montaż wyposażenia skweru wypoczynkowego;	90095/4270
	22 820,00		
Domecko	1 500,00	- zakup paliwa i części do traktorka-kosiarki i kosy;	90004/4210
	1 500,00	- zakup ławek (boisko sportowe);	90095/4210
	16 820,80	- zakup materiałów do budowy wiaty/altany;	90095/4210
	3 000,00	- projekt budowlany wiaty/altany;	90095/4300
	22 820,80		
Dziekaństwo	300,00	- zakup paliwa do kosiarki i nożyc do iglaków;	90004/4210
	8 023,72	- budowa ogrodzenia cmentarza;	90095/6050
	850,00	- zakup materiałów i uszycie strojów oraz zakup koszulek z napisem "Dziekaństwo";	92109/4210
	500,00	- zakup drobnego wyposażenia do "Domu spotkań";	92109/4210
	550,00	- abonament internetowy dla "Domu spotkań";	92109/4350
	10 223,72		
Komprachcice	9 670,80	- c.d. instalacji monitoringu Komprachcic;	60016/6050
	11 000,00	- dofinansowanie zakupu rozpieraka kolumnowego;	75412/6060
	2 150,00	- zakup betonowych koszy na śmieci;	90002/4210
	22 820,80		
Ochodze	5 000,00	- c.d. remont remizy OSP;	75412/4270
	3 000,00	- zakup tablic ogłoszeniowych;	90095/4210
	2 000,00	- zakup ubrań gastronomicznych;	90095/4210
	1 000,00	- zakup paliwa i części do kosy spalinowej;	90095/4210
	6 820,80	- remont pomieszczeń budynku "pod lasem";	90095/4270
	5 000,00	- zakup patelni elektrycznej;	92109/6060
	22 820,80		
Osiny	6 210,00	- zakup materiałów do remontów, konserwacji i rozbudowy placu zabaw i świetlicy wiejskiej;	90095/4210
	2 500,00	- zakup kosy spalinowej;	90095/4210
	2 400,00	- zakup materiałów na 8 kpl strojów regionalnych;	90095/4210

	300,00	- zakup lamp do oświetlenia wiaty;	90095/4210
	336,00	- zakup paliwa do kosiarki;	90095/4210
	700,00	- zakup krzewów i drzewek na teren sportowo-rekreacyjny;	90095/4210
	3 300,00	- remont, malowanie świetlicy wiejskiej;	90095/4270
	15 746,00		
Polska Nowa Wieś	4 000,00	- remont ogrodzenia Przedszkola w PNW;	80101/4270
	1 000,00	- remont pieca chlebowego w Szkole Podstawowej PNW	80101/4270
	4 000,00	- zakup kosiarki samojezdnej, kosi spalinowej i paliwa;	90004/4210
	500,00	- zakup krzewów ozdobnych	90004/4210
	4 000,00	- zakup przenośnej piły tarczowej z osprzętem;	90095/6060
	4 000,00	- zakup materiałów do naprawy ław, stołów biesiadnych i namiotu;	90095/4210
	2 320,80	- zagospodarowanie placu po zasypnym zbiorniku p.poż. Przy ul. Lipowej;	90095/4300
	3 000,00	- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej;	92109/4210
	22 820,80		
Wawelno	1 200,00	- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno;	75412/4210
	400,00	- zakup krzewów i kwiatów;	90004/4210
	2 000,00	- paliwo, akcesoria do kosiarek;	90095/4210
	1 400,00	- najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK";	90095/4300
	2 000,00	- pomieszczenie socjalne na "GLINIOKU";	92109/4210
	3 000,00	- pomieszczenie socjalne na "GLINIOKU";	92109/4270
	6 000,00	- zakup wyposażenie obiektów sportowych;	92601/4210
	6 820,00	- remont boiska sportowego;	92601/4270
	22 820,00		
Żerkowice	8 961,43	- zakup gruntów na potrzeby sołectwa.	70005/6060
	2 700,00	- zakup 6 tablic informacyjnych.	9009/4210
	11 661,43		

174 554,35

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/168/13
 Rady Gminy Komprachcice
 z dnia 12 grudnia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów
 zakładu budżetowego na rok 2014 (w zł)**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH

Stan środków obrotowych na początek 2014 roku.	52 800,00
Przychody ogółem	5 048 947,00
w tym:	
- dochody własne	4 749 100,00
w tym:	
sprzedaż wody	1 967 400,00
usługi komunalne	77 200,00
usługi budowlane	360 000,00
usługi kanalizacyjne	480 000,00
odbiór ścieków	82 000,00
opłaty za odpady	1 404 500,00
czynsze	177 000,00
transport	6 000,00
pozostałe	195 000,00
- dotacje przedmiotowe	299 847,00
Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody	5 101 747,00
Koszty ogółem	4 931 747,00
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 139 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne . . .	95 100,00
- składka ZUS	220 400,00
- składka na Fundusz Pracy	29 700,00
- zakup usług pozostałych	1 634 847,00
- odpisy na ZFŚS	27 000,00
- zakup materiałów	649 900,00
- zakup energii i wody	1 035 000,00
- różne opłaty i składki	79 800,00
- pozostałe	21 000,00
	4 931 747,00

Planowany fundusz obrotowy na koniec 2014 roku:	170 000,00
Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty	5 101 747,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowych
dla ZGKiM Kompracheice

I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie

terenów zielonych (w zł):

- koszt skoszenia 1 m kw. trawy (z usunięciem trawy):	0,40
- ilość m kw. terenów zielonych:	18 750,00
- ilość koszeń w roku:	2,00
- wartość roczna dotacji:	15 000,00

II. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej dopłaty do kosztów

odbioru ścieków z instalacji gminnych (w zł):

- ilość odbieranych rocznie ścieków w m3:	13 000,00
- koszty ZGKiM obsługi instalacji sanitarnej:	20 000,00
- dopłata do 1 m3 odebranych ścieków:	1,54
- kwota dotacji w roku:	20 000,00

III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływy

z czynszów równoważą koszty bieżące utrzymania lokali:

- planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł	55 000,00
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw.	1 590,00
- dotacja do 1 m kw. Lokalu mieszkalnego	34,59
- wartość dotacji w roku (34,59zł/m kw x 1.590 m kw.)	55 000,00

IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie

dróg gminnych (w zł):

- łączna ilość dróg gminnych w mb.:	82 617,00
- łączny, statystyczny koszt remontu 1 mb. drogi:	1,57
- łączny, statystyczny koszt utrzymania zimowego oraz innych wydatków związanych z bieżącym : utrzymaniem dróg (bez remontu nawierzchni):	0,97
- łączny kwota dotacji na 1 mb drogi:	2,54
- wartość roczna dotacji:	209 847,00

299 847,00