



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 24 grudnia 2015 r.

Poz. 3184

### UCHWAŁA NR XI.59.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27 013 800,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 26 513 800,00 zł;
  - 2) dochody majątkowe: 500 000,00 zł,
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 30 190 433,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 25 269 564,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe: 4 920 869,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 3 176 633,00 zł zostaje pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3 926 633,00 zł;
  - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 750 000,00 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 2.300.000,00 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 2017 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 95 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 55 000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 000,00 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 2016 – 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 załącznikach nr 9 i nr 9a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Lukasz Dydzik*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Plan dochodów budżetu w 2016 roku

Lp.	§	Dochody bieżące Nazwa działu i rozdziału	Plan 2016 r. w zł
1	2	3	5
<b>1</b>		<b>O10 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 651,00</b>
2		01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe...	4 151,00
3	2010	Dot.cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151,00
4		01095 Pozostała działalność	6 500,00
5	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	6 500,00
6	0920	Pozostałe odsetki	0,00
7	2010	Dot.cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
<b>8</b>		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
9		70005 Gospodarka gruntami i nieruch.	60 000,00
10	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ...	45 000,00
11	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	15 000,00
12	0920	Pozostałe odsetki	0,00
<b>13</b>		<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>1 226,00</b>
14		71035 Cmentarze	1 226,00
15	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 226,00
<b>16</b>		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>48 248,00</b>
17		75011 Urzędy wojewódzkie	42 248,00
18	2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	0,00
19	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 248,00
20		75020 Starostwa powiatowe	0,00
21	2320	Dot. cel. otrz. z powiatu na zad. bieżące realizowane na zasadzie porozumień	0,00
22		75023 Urzędy gmin	6 000,00
23	0920	Pozostałe odsetki	0,00
24	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>25</b>		<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>2 278,00</b>
26		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 278,00
27	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 278,00
28		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	0,00
29	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
<b>30</b>		<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
31		75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00
32	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00
<b>33</b>		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 114,00</b>
		75414 Obrona cywilna	6 114,00
34	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 114,00
<b>35</b>		<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...</b>	<b>12 884 394,00</b>
36		75601 Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	25 500,00
37	0350	Pod. od dział. gosp. os. fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	25 000,00

38	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
39		75615 Wpływy z pod. roln., leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne)	1 676 500,00
40	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
41	0320	Podatek rolny	7 000,00
42	0330	Podatek leśny	17 000,00
43	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
44	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
45	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	500,00
46		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln. prawnych	3 081 000,00
47	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
48	0320	Podatek rolny	350 000,00
49	0330	Podatek leśny	3 000,00
50	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
51	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
52	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
53	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
54	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	10 000,00
55		75618 Wpływy z innych opłat ...	27 000,00
56	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
57		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	8 074 394,00
58	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 069 394,00
59	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
<b>60</b>		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10 952 745,00</b>
61		75801 Część oświat. subw. ogólnej	9 446 402,00
62	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	9 446 402,00
63		75807 Część podstawowa (wyrównawcza)	1 415 343,00
64	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	1 415 343,00
65		75814 Różne rozliczenia finansowe	91 000,00
66	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
67	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
68	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>69</b>		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>332 284,00</b>
70		80101 Szkoły podstawowe	41 232,00
71	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
72	0830	Wpływy z usług	25 000,00
73	0920	Pozostałe odsetki	32,00
74	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
75		80103 Oddziały przedszkolne w szk. podst.	0,00
76	2030	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	0,00
77		80104 Przedszkola	290 452,00
78	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
79	0830	Wpływy z usług	190 000,00
80	0920	Pozostałe odsetki	52,00
81	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
82	2030	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	0,00
83		80110 Gimnazja	500,00
84	0920	Pozostałe odsetki	0,00
85	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
86		80114 Zespoły ekonom.-administracyjne	100,00
87	0920	Pozostałe odsetki	0,00
88	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>89</b>		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
90		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
91	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoh.	140 000,00
92	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
<b>93</b>		<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 910 500,00</b>
94		85202 Domy pomocy społecznej	70 000,00
95	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
96		85206 Wspieranie rodziny	0,00

97	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
98		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	1 309 000,00
99	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
100	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
101	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
102	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 261 000,00
103		85213 Składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby	18 000,00
104	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00
105	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00
106		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	175 000,00
107	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 000,00
108		85215 dodatki mieszkaniowe	0,00
109	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
110		85216 Zasiłki stałe	69 000,00
111	0920	Pozostałe odsetki	0,00
112	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
113	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00
114		85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 500,00
115	0920	Pozostałe odsetki	500,00
116	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
117	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00
118		85228 Usługi opiekuńcze i specjalne	53 000,00
119	0830	Wpływy z usług	20 000,00
120	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00
121		85295 Pozostała działalność	118 000,00
122	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
123	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłac. świadczeń	16 000,00
124	2010	Dot. cel. z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
125	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00
126		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 560,00</b>
127	85305	Żłobki	106 560,00
128	0830	Wpływy z usług	106 560,00
<b>129</b>		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
130		85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00
131	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00
<b>132</b>		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 100,00</b>
133		90002 Gospodarka odpadami	0,00
134	2070	Dot. celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	0,00
135	2460	Środki od innych jedn. sektora finans. publ. na zadania bieżące	0,00
136		90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00
137	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
138		90020 Wpływy i wyd. zw. z grom. śr. z opłat	3 100,00
139	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
140	0430	wpływy z opłaty targowej	100,00
141		90095 Pozostała działalność	18 000,00
142	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
143	2070	Dot. celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	0,00
144	2460	Środki od innych jedn. sektora finans. publ. na zadania bieżące	18 000,00
<b>145</b>		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
146		92601 Obiekty sportowe	30 000,00
147	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00
148	0920	Pozostałe odsetki	0,00
149	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

150		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
151	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
Razem dochody bieżące:			26 513 800,00

Lp.	§	Dochody majątkowe Nazwa działu i rozdziału	Plan 2016 r. w zł
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	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych oraz użytkowania wieczystego	500 000,00
4		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
5		85305 Żłobki	0,00
6	6330	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
7		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
8		92601 Obiekty sportowe	0,00
9	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ. dla innych jedn. s. f. publ.	0,00
Razem dochody majątkowe:			500 000,00
<b>Razem dochody bieżące i majątkowe:</b>			<b>27 013 800,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków bieżących 2016 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>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	01035	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>495 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 800,00</b>	<b>198 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 386 258,00</b>	<b>3 267 513,00</b>	<b>2 569 943,00</b>	<b>697 570,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>73 745,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 086,00	239 086,00	224 016,00	15 070,00	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	76 245,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	72 745,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 901 927,00	2 900 927,00	2 345 927,00	555 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	159 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	45 000,00	0,00	0,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>2 278,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>2 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy ...	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 150,00</b>	<b>249 950,00</b>	<b>65 400,00</b>	<b>184 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	243 800,00	65 400,00	178 400,00	5 000,00	6 200,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75705	Obsługa krajowych kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 670 250,30</b>	<b>12 302 993,30</b>	<b>9 889 307,00</b>	<b>2 413 686,30</b>	<b>914 422,00</b>	<b>452 835,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 740 184,30	5 595 971,30	4 933 153,00	662 818,30	898 130,00	246 083,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne	489 973,00	474 071,00	353 967,00	120 104,00	0,00	15 902,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 648 540,00	2 587 490,00	1 804 490,00	783 000,00	0,00	61 050,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 585 338,00	2 483 188,00	2 053 588,00	429 600,00	0,00	102 150,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły ekonom. administracyjne szkół	611 440,00	593 650,00	548 500,00	45 150,00	0,00	17 790,00	0,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia	54 306,00	38 014,00	0,00	38 014,00	16 292,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających ...	72 060,00	69 310,00	69 310,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających ...	120 260,00	113 150,00	113 150,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	88 149,00	88 149,00	13 149,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 500,00</b>	<b>134 300,00</b>	<b>85 989,00</b>	<b>48 311,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 200,00</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	140 000,00	133 800,00	85 989,00	47 811,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 057 972,00</b>	<b>1 144 272,00</b>	<b>744 872,00</b>	<b>399 400,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 853 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00





<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>962 458,73</b>	<b>762 458,73</b>	<b>486 663,53</b>	<b>275 795,20</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	762 458,73	762 458,73	486 663,53	275 795,20	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i ...	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		razem wydatki bieżące:	25 269 564,00	20 220 592,00	14 266 266,53	5 954 325,47	2 631 292,00	2 417 680,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych 2016 r. (w zł)**

Dział	Rozdział	N a z w a	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publicz. i ochrona p.poż</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 000,00</b>	<b>971 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 792 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 775 000,00	200 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 369,00</b>	<b>24 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	24 369,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00
		razem wydatki majątkowe:	4 920 869,00	3 321 500,00	0,00	1 575 000,00	0,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 626 633,00
2.	Zaciągnięte pożyczki	§ 952	2 300 000,00
		razem przychody:	<b>3 926 633,00</b>
<b>ROZCHODY</b>			
1.	Spłata pożyczek (B.S. Łubniany)	§ 992	750 000,00
		razem rozchody:	<b>750 000,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Rzeczowo-finansowy plan inwestycji 2016 (w zł)

klasyf.	lp.	nazwa zadania	wartość
<b>010</b>	<b>I.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>
		rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi	
§ 6050	1	rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Krzyżowa Komprachcice	50 000,00
§ 6060	2	Wykupy sieci wodociągowej	100 000,00
<b>600</b>	<b>II.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 770 000,00</b>
		rozd. 60016 Drogi publiczne gminne:	
		budowa/przebudowa dróg	
§ 6050	1	- Dziekaństwo: ul. Wodna	25 000,00
§ 6050	2	- Chmielowice: ul. Zamknięta (aktualizacja projektu i budowa)	150 000,00
§ 6050	3	- Chmielowice: ul. Wschodnia (aktualizacja projektu i budowa)	120 000,00
§ 6050	4	- Komprachcice: ul. Bursztynowa	1 100 000,00
§ 6050	5	- Komprachcice: ul. Kwiatowa	21 000,00
§ 6050	6	- PNW: projekt i wykonanie drogi do bazy Lot, Pogotowia Ratunkowego	150 000,00
§ 6050	7	- Ochodze: ul. Osiedle	81 000,00
§ 6050	8	- Osiny: ul. Łąkowa	47 000,00
§ 6050	9	- PNW: ul. Szczerkowa	42 000,00
§ 6050	10	- Żerkowice: ul. Polna	34 000,00
<b>750</b>	<b>III.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
		rozd. 75023 Urzędy gmin	
§ 6050	1	Modernizacja wnętrza budynku UG z montażem klimatyzacji	100 000,00
<b>754</b>	<b>IV.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 000,00</b>
		rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne	
§ 6060	1	samochody pożaricze	100 000,00
§ 6060	2	FS Chmielowice: maszt oświetleniowy	6 000,00
<b>801</b>	<b>V.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 000,00</b>
		rozd. 80101 Szkoły podstawowe	
§ 6050	1	- Chmielowice: projekt termomodernizacji	15 000,00
§ 6050	2	- Komprachcice: termomodernizacja, wymiana dachu	800 000,00
§ 6050	3	- Wawelno: projekt i modernizacja parteru szkoły	150 000,00
§ 6060	4	FS Chmielowice: zakup tablicy interaktywnej	6 000,00
<b>900</b>	<b>VI.</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 792 000,00</b>
		rozd. 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	100 000,00
§ 6060	3	Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice	100 000,00
		rozd. 90095 Pozostała działalność	
§ 6050	1	FS Wawelno: monitoring uliczny	12 000,00
§ 6060	2	FS Ochodze: zakup osłon do wiaty biesiadnej "Pod lasem"	5 000,00
<b>921</b>	<b>VII.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>
		rozd. 92109 Domy kultury, kluby, świetlice	
§ 6060	1	FS Komprachcice: zakup namiotu biesiadnego	7 500,00
<b>926</b>	<b>VIII.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 369,00</b>
		rozd. 92106 Obiekty sportowe	
§ 6060	1	FS Dziekaństwo: zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 369,00
§ 6060	2	FS Chmielowice: zakup elementów siłowni zewnętrznej	8 000,00
§ 6060	3	FS Komprachcice: zakup elementów siłowni zewnętrznej	6 000,00
			4 920 869,00

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 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. 237 uofp)**

<b>DOCHODY - DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE (w zł)</b>			
<b>DZIAŁ</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 151,00</b>
Rozdział	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	4 151,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 151,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 226,00</b>
	71035	Cmentarze	1 226,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 226,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 248,00</b>
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	42 248,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	42 248,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>2 278,00</b>
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 278,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 278,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>700,00</b>
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	700,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 114,00</b>
Rozdział	75414	Obrona cywilna	6 114,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 114,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 276 000,00</b>
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ZUS	1 261 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 261 000,00
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
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8 000,00
razem dochody na zadania zlecone:			1 332 717,00
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE (w zł)</b>			
<b>DZIAŁ</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 200,00</b>
Rozdział	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe w rolnictwie	4 200,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
<b>DZIAŁ</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 226,00</b>
	71035	Cmentarze	1 226,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00

<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 248,00</b>	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	42 248,00	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 248,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>2 278,00</b>	
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 278,00	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>700,00</b>	
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	
§	4700	Szkolenia pracowników	700,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 114,00</b>	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	6 114,00	
§	4700	Szkolenia pracowników	6 114,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 276 000,00</b>	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 000,00	
§	3110	Świadczenia społeczne	1 170 000,00	
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
§	4260	Zakup energii	6 000,00	
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	
§	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
§	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	5 000,00	
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	
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 000,00	
§	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	
razem wydatki na zadania zlecone:			1 321 226,00	
<b>DOCHODY NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł)</b>				
<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		
razem dochody na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:			0,00	
<b>WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW POMIĘDZY J.S.T. (w zł)</b>				
<b>DZIAŁ</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>255 000,00</b>	
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	
§	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (MZK)	255 000,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 000,00</b>	
Rozdział	75095	Pozostała działalność	20 000,00	
§	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumienia (Aglomeracja opolska)	20 000,00	
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	
§	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 292,00</b>	
Rozdział	75020	80146	Placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego	16 292,00
§	2330	Dot. cel. dla samorz. województwa na bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	16 292,00	
razem wydatki na podstawie umów pomiędzy j.s.t.:			299 292,00	



Załącznik nr 7  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Dotacje z budżetu gminy 2016 r.

lp.	dział	rozdział	§	wartość w zł	rodzaj dotacji	dotowany
I. dla jednostek sektora finansów publicznych:						
1	600	60004	2310	255 000,00	celowa	Miasto Opole (autobusy MZK)
2	750	75095	2310	20 000,00	celowa	Miasto Opole (Aglomeracja)
3	801	80146	2330	16 292,00	celowa	Samorząd Województwa (doskonalenie nauczycieli)
4	900	90017	2650	300 870,00	przedmiotowa	ZGKiM w Komprachcicach
5	900	90095	2310	19 000,00	celowa	Miasto Opole (PIU/ISPA I)
6	921	92109	2480	436 000,00	podmiotowa	SOK w Komprachcicach
7	921	92116	2480	326 000,00	podmiotowa	GBP w Komprachcicach
suma:				1 373 162,00		
II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2360	25 000,00	celowa	instytucje pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr.
2	750	75412	2360	5 000,00	celowa	instytucje pożytku publicznego (konkurs) współpraca z zagr.
3	801	80101	2590	898 130,00	podmiotowa	Szkoła Publiczna w Ochodzach (stowarzyszenie)
4	851	85195	2360	60 000,00	celowa	instytucja pożytku publicznego (konkurs) - rehabilitacja
5	852	85228	2360	60 000,00	celowa	instytucja pożytku publicznego (konkurs) - opieka zdrowotna
6	900	90002	2830	10 000,00	celowa	usuwający azbest z posesji
7	926	92605	2360	200 000,00	celowa	instytucje pożytku publicznego (konkurs) - sport masowy
suma:				1 258 130,00		
				2 631 292,00		

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Wyodrębniony fundusz sołectw 2016 r.

Sołectwo	zł	zadanie	rozd. / §
Chmielowice	6 000,00	- maszt oświetleniowy dla OSP	75412/6060
	6 000,00	- zakup tablicy interaktywnej dla PSP Chmielowice	80101/6060
	2 992,30	- zakup nagłośnienia	92195/4210
	8 000,00	- zakup elementów siłowni zewnętrznej	92601/6060
	<b>22 992,30</b>		
Domecko	1 500,00	- zakup materiałów do wykonania ciągu pieszego w zabytkowym parku	90004/4210
	1 500,00	- zakup materiałów i wzmocnienie skarpy przy OSP	75412/4210
	2 992,30	- zakup paliwa i części do kosiarki	90004/4210
	10 000,00	- zakup materiałów do remontu pomieszczeń Domu Spotkań	90095/4210
	3 280,00	- zakup bramek do gry w piłkę	90095/4210
	720,00	- remont tablic ogłoszeniowych	90095/4210
	3 000,00	- zakup materiałów i uszycie nowych strojów regionalnych na okolicznościowe imprezy	92195/4300
	<b>22 992,30</b>		
Dziekaństwo	10 369,00	- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92601/6060
	<b>10 369,00</b>		
Komprachcice	3 000,00	- zakup wyposażenia dla OSP;	75412/4210
	2 492,30	- dopłata do zakupu bezpiecznego podkładu pod plac zabaw	80101/4210
	4 000,00	- zakup ławek ulicznych.	90095/4210
	7 500,00	- zakup namiotu biesiadnego.	92109/6060
	6 000,00	- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92601/6060
	<b>22 992,30</b>		
Ochodze	1 800,00	- koszenie terenów zielonych	90004/4300
	5 000,00	- zakup osłon do wiaty biesiadnej pod lasem	90095/6060
	1 292,30	- zakup farb do malowania budynku i wiaty pod lasem	90095/4210
	1 900,00	- zakup parasoli gazowych do ogrzewania wiaty	90095/4210
	3 000,00	- zakup strojów dla Pań z KGW	92195/4300
	10 000,00	- zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym „pod lasem”	92601/4210
	<b>22 992,30</b>		
Osiny	4 000,00	- usługa oprawy muzycznej na festynie	92195/4300
	200,00	- zakup paliwa do kosiarek;	90004/4210
	700,00	- zakup krzewów i kwiatów;	90004/4210
	1 750,00	- naprawa kosiarki, dowóz urządzeń do ćwiczeń	90004/4300
	3 243,77	- zakup krawężników, włókniny, kamienia, gazonów, sprzętu, materiałów, farb, impregnatu, desek, kosza na śmieci i piasku	90095/4210
	5 530,00	- zakup wyposażenia placu - sprzęt sportowy	92601/4210
	<b>15 423,77</b>		
Polska Nowa Wieś	2 500,00	- zakup wyposażenia dla OSP;	75412/4210
	1 500,00	- zakup dodatków do korony dożynekowej;	90095/4210
	500,00	- przegląd i naprawa kosiarek	90004/4270
	2 192,30	- prace remontowe na placach	90004/4270
	500,00	- paliwo, akcesoria do kosiarek;	90004/4210
	15 500,00	- zakup wyposażenia placu po zbiorniku ppoż.	90004/4210
	300,00	- zakup koszulek "Sołectwa PNW"	92195/4300
	<b>22 992,30</b>		
Wawelno	12 000,00	- zakup i instalacja monitoringu sołectwa Wawelno;	90095/6050
	500,00	- zakup mapy do celów projektowych	71014/4210
	1 200,00	- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno;	75412/4210
	2 000,00	- paliwo, akcesoria do kosiarek;	90004/4210
	800,00	- najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK";	90095/4300

	4 000,00	- zakup i montaż klimatyzatora	92109/6050
	600,00	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - ekran	92109/4210
	572,30	- remont i zakup wyposażenia boiska sportowego	92601/4210
	1 320,00	- remont pompy głębinowej na boisku	92601/4270
	<b>22 992,30</b>		
Żerkowice	11 272,90	- zakup wyposażenia placu - urządzenia sportowe	92601/4210
	<b>11 272,90</b>		

175 019,47

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016 (w zł)

#### ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH

Stan środków obrotowych na początek roku 2016	12 730,00
<b>Przychody ogółem</b> . . . . .	<b>5 068 270,00</b>
w tym:	
- przychody własne . . . . .	4 767 400,00
w tym:	
sprzedaż wody	2 292 000,00
obsługa sieci wod.	152 100,00
usługi budowlane	22 000,00
usługi kanalizacyjne	250 000,00
usługi komunalne	45 000,00
odczyty wodomierzy	72 000,00
odbiór ścieków	49 000,00
opłaty za odpady	1 420 000,00
czynsze	157 300,00
transport	2 000,00
pozostałe	306 000,00
- dotacje przedmiotowe . . . . .	300 870,00
Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody . . . . .	<b>5 081 000,00</b>
<b>Koszty ogółem</b> . . . . .	<b>4 996 000,00</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe . . . . .	1 288 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne . . . . .	106 000,00
- składka ZUS . . . . .	245 300,00
- składka na Fundusz Pracy . . . . .	33 100,00
- zakup usług pozostałych . . . . .	1 540 600,00
- odpisy na ZFŚS . . . . .	28 000,00
- zakup materiałów . . . . .	500 000,00
- zakup energii i wody . . . . .	1 150 000,00
- różne opłaty i składki . . . . .	85 000,00
- pozostałe . . . . .	20 000,00
	4 996 000,00
Planowany fundusz obrotowy na koniec 2016 roku:	85 000,00
Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty . . . . .	<b>5 081 000,00</b>

Załącznik nr 9a  
do uchwały nr XI.59.2015  
Rady Gminy Komprachcice  
z dnia 16 grudnia 2015 r.

### Kalkulacja dotacji przedmiotowych dla ZGKiM Komprachcice

#### 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:	<b>15 000,00</b>

#### II. Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej dopłaty do kosztów odbioru ścieków z instalacji gminnych (w zł):

- ilość odbieranych rocznie ścieków w m <sup>3</sup> :	13 000,00
- koszty ZGKiM obsługi instalacji sanitarnej:	20 000,00
- dopłata do 1 m <sup>3</sup> odebranych ścieków:	1,54
- kwota dotacji w roku:	<b>20 000,00</b>

#### III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływy z czynszów równoważą koszty bieżące utrzymania lokali:

- planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł	56 023,00
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m kw.	1 564,89
- dotacja do 1 m kw. Lokalu mieszkalnego	35,80
- wartość dotacji w roku (35,80 zł/m kw x 1.564,9 m kw.)	<b>56 023,00</b>

#### 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:	<b>209 847,00</b>

300 870,00