

UCHWAŁA NR XXVI/203/09
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974 i Nr173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Gminy Komprachcice uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 22.152.863,00 zł, jak w załączniku nr 1, w tym:

1. dochody bieżące: 20.137.863,00 zł;
2. dochody majątkowe: 2.015.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 23.392.863,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 18.318.413,00zł, jak w załączniku nr 2a;
2. wydatki majątkowe: 5.074.450,00 zł, jak w załączniku nr 2b.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.240.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości 1000.000,00 zł;
- pożyczek i kredytów w wysokości 240.000,00 zł.

§ 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.760.000,00 zł.

§ 5. Ustala się rzeczowo-finansowy plan inwestycji, jak w załączniku nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;

2. zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w następnym roku budżetowym (2011) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w 2011 roku;

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

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

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

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000,00 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 zawarto w załączniku nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 - jak w załączniku nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na ogólną kwotę 124.255,00 zł - jak w załączniku nr 7.

§ 13. Ustala się limity wydatków:

1. na wieloletnie programy inwestycyjne - jak w załączniku nr 8;
2. na wieloletnie projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - jak w załączniku nr 9.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich projektów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji projektu – jak w załączniku nr 8 i w załączniku nr 9.

§ 15. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 10.

§ 16. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jak w załączniku nr 11.

§ 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – jak w załączniku nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Wencel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU 2010 ROKU

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Prognoza	Plan	
			2009 r.	2010 r.	5 : 4
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
1		O10Rolnictwo i leśnictwo	70 046,12	6 000,00	8,6
2		01095 Pozostała działalność	70 046,12	6 000,00	8,6
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	5 000,00	6 000,00	120,0
4	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	65 046,12	0,00	0,0
5		700Gospodarka mieszkaniowa	13 945,49	15 710,00	112,7
6		70005 Gospodarka gruntami i nieruch.	13 945,49	15 710,00	112,7
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie ...	7 900,00	8 510,00	107,7
8	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	3 000,00	3 500,00	116,7
9	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 700,00	3 000,00	111,1
10	0920	Pozostałe odsetki	345,49	500,00	144,7
11	2360	Dochody j.s.t.z zadań realizowanych dla admin.	100,00	200,00	200,0
12		750Administracja publiczna	126 255,00	129 556,00	102,6
13		75011Urzędy wojewódzkie	93 675,00	93 950,00	100,3
14	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	800,00	106,7
15	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	92 925,00	93 150,00	100,2
16		75020Starostwa powiatowe	2 580,00	2 606,00	101,0
17	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące realizowane na zasadzie porozumień	2 580,00	2 606,00	101,0
18		75023Urzędy gmin	30 000,00	33 000,00	110,0
19	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00	133,3
20	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	800,00	1 000,00	125,0
21	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,0
22		751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	16 886,44	1 850,00	11,0
23		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 820,00	1 850,00	101,6
24	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 820,00	1 850,00	101,6
25		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 066,44	0,00	0,0
26	2010	Dotacje cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	15 066,44	0,00	0,0

27		752 Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	200,0
28		751212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 000,00	200,0
29	2010	Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 000,00	2 000,00	200,0
30		754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
31		75414Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
32	2010	Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
33		756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...	8 770 800,00	9 065 047,00	103,4
34		75601Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	19 000,00	21 000,00	110,5
35	0350	Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłaca-nych w formie karty podatkowej	18 000,00	20 000,00	111,1
36	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,0
37		75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych	1 243 800,00	1 301 000,00	104,6
38	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 150 000,00	104,5
39	0320	Podatek rolny	1 800,00	2 000,00	111,1
40	0330	Podatek leśny	13 000,00	14 000,00	107,7
41	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	100,0
42	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 000,00	106,7
43	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	8 000,00	9 000,00	112,5
44	2440	Dotacja z PFRON	86 000,00	90 000,00	104,7
45		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych	2 085 500,00	2 102 200,00	100,8
46	0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 400 000,00	103,7
47	0320	Podatek rolny	200 000,00	150 000,00	75,0
48	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 200,00	110,0
49	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	95 000,00	105,6
50	0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	165 000,00	103,1
51	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	275 000,00	101,9
52	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	
53	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 000,00	111,1
54	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	9 000,00	10 000,00	111,1
55		75618Wpływy z innych opłat ...	19 000,00	20 000,00	105,3
56	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 000,00	105,3
57		75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 403 500,00	5 620 847,00	104,0
58	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 400 000,00	5 616 847,00	104,0
59	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00	4 000,00	114,3
60		758Różne rozliczenia	12 021	8 770	73,0

			085,95	590,00	
61		75801Część oświat.subw.ogólnej	6 590 550,00	7 066 951,00	107,2
62	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	6 590 550,00	7 066 951,00	107,2
63		75807Część podstawowa (wyrównawcza)	2 374 626,00	1 660 739,00	69,9
64	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	2 374 626,00	1 660 739,00	69,9
65		75814Różne rozliczenia finansowe	3 055 909,95	42 900,00	1,4
66	0920	Pozostałe odsetki	128 762,30	42 900,00	33,3
67	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 927 147,65	0,00	0,0
68		801Oświata i wychowanie	594 216,21	202 100,00	34,0
69		80101 Szkoły podstawowe	2 412,52	2 000,00	82,9
70	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 412,52	2 000,00	82,9
71		80104Przedszkola	200 011,70	200 100,00	100,0
72	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	100,0
73	0920	Pozostałe odsetki	11,70	100,00	854,7
74		80114Zespoły ekonom.-administracyjne	256 209,99	0,00	0,0
75	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,0
76	2000	Dotacje rozwojowe ("Kapitał ludzki")	254 909,99	0,00	0,0
77		80195Pozostała działalność	135 582,00	0,00	0,0
78		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	106 000,00	0,00	0,0
79	2030	Dot.cel.na realiz.własnych zadań	29 582,00	0,00	0,0
80	2708	Środki na zad. własne z innych źródeł	95 400,00	0,00	0,0
81	2709	Środki na zad. własne z innych źródeł	10 600,00	0,00	0,0
82		851Ochrona zdrowia	107 236,33	122 010,00	113,8
83		85117Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne	2 000,00	2 000,00	100,0
84	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	100,0
85		85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 229,01	120 000,00	114,0
86	0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.	105 229,01	120 000,00	114,0
87		85195Pozostała działalność	7,32	10,00	136,6
88	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,32	10,00	136,6
89		852Pomocspołeczna	1 635 487,58	1 574 000,00	96,2
90		85212Swiadczenia rodzinne oraz składki	1 161 420,28	1 194 000,00	102,8
91	0970	Wpływy z różnych dochodów	614,27	0,00	0,0
92	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 161 000,00	1 193 000,00	102,8

93	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,28	1 000,00	237,9
94		85213 Składki na ubezpiecz.zdrow.za osoby	10 900,00	9 000,00	82,6
95	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 397,00	3 000,00	35,7
96	2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	2 503,00	6 000,00	239,7
97		85214Zasiłki i pomoc w naturze	238 000,00	166 000,00	69,7
98	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	35 570,00	0,00	0,0
99	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	202 430,00	166 000,00	82,0
100		85216 Zasiłki stałe	0,00	59 000,00	-
101	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	0,00	59 000,00	-
102		85219Ośrodki pomocy społecznej	129 310,00	121 000,00	93,6
103	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	129 310,00	121 000,00	93,6
104		85228Usługi opiek.i specjal.usł.opiek.	6 171,30	0,00	0,0
105	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 171,30	0,00	0,0
106		85295Pozostała działalność	89 686,00	25 000,00	27,9
107	0690	Wpływy z różnych opłat	7 231,00	10 000,00	138,3
108	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 955,00	15 000,00	125,5
109	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	70 500,00	0,00	0,0
110		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32 976,00	0,00	0,0
111		85415 Pomoc materialna dla uczniów	32 976,00	0,00	0,0
112	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	32 976,00	0,00	0,0
113		900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 642,23	24 000,00	9,8
114		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,0
115	0960	Otrzymane spadki, darowizny	70 000,00	0,00	0,0
116		90015Oświetlenie ulic,placów i dróg	12 142,23	0,00	0,0
117	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 142,23	0,00	0,0
118		90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	10 000,00	20 000,00	200,0
119	2370	Wpływy do budżetu nadwyżkiśr.obrotowych zakładu budżetowego	10 000,00	20 000,00	200,0
120		90020Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat	3 500,00	4 000,00	114,3
121	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	100,0
122	0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 000,00	120,0
123		90095 Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,0

124		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	150 000,00	0,00	0,0
125	2708	Środki na zad. własne z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,0
126		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	20 220,00	124 000,00	613,3
127		92195 Pozostała działalność	20 220,00	124 000,00	613,3
128		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	124 000,00	-
129	2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	20 220,00	0,00	0,0
130	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań ...	0,00	124 000,00	-
131		926 Kultura fizyczna i sport	26 811,24	100 000,00	373,0
132		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 811,24	100 000,00	5521,1
133	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 811,24	0,00	0,0
136	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań ...	0,00	100 000,00	-
134		92695 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
135	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0
		Razem dochody bieżące:	23 683 608,59	20 137 863,00	85,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	256 000,00	124 000,00	48,4
Dochody majątkowe					
1		600 Transport i łączność	249 500,00	1 000 000,00	400,8
2		60016 Drogi publiczne gminne	249 500,00	1 000 000,00	400,8
3	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	249 500,00	1 000 000,00	400,8
4		700 Gospodarka mieszkaniowa	453 112,00	708 000,00	156,3
5		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 112,00		0,0
6	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	453 112,00	708 000,00	156,3
7		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 180,00	307 000,00	624,2
8		90017 Zakłady gospodarki komunalnej	49 180,00	0,00	0,0
9	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 180,00	0,00	0,0
10		90095 Pozostała działalność	0,00	307 000,00	-
11		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowaw art..5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	307 000,00	-
12	6638	Dotacje celowe otrzymane z sam.województwa na inwestycje na podstawie umowy	0,00	307 000,00	-

	Razem dochody majątkowe:	751 792,00	2 015 000,00	268,0
	Razem dochody bieżące i majątkowe	24 435 400,59	22 152 863,00	90,7
uwaga: prognoza wykonania wydatków 2009 roku przedstawiona jest do				
celów porównawczych i nie zawiera wszystkich sum pośrednich.				

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2010 R.

Plan wydatków bieżących 2010 r. (w zł)

z tego :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 461 884,00	2 442 834,00	1 918 384,00	2 461 834,00	19 000,00	62 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 984,00	184 934,00	177 984,00	184 934,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	62 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2 058 400,00	2 058 400,00	1 740 400,00	2 058 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	143 000,00	124 000,00	0,00	143 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy ...	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 700,00	211 700,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków bieżących 2010 r. (w zł)

z tego :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
				4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych...	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75705	Obsługa krajowych kredytów i pożyczek	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 098 599,00	9 603 616,00	7 234 390,00	9 603 616,00	494 983,00	384 919,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 076 989,00	4 582 006,00	3 653 376,00	4 582 006,00	0,00	213 717,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne	335 409,00	335 409,00	264 493,00	335 409,00	0,00	13 615,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 864 459,00	1 864 459,00	1 262 571,00	1 864 459,00	0,00	56 401,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 032 087,00	2 032 087,00	1 686 829,00	2 032 087,00	0,00	100 386,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 700,00	294 700,00	0,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły ekonom. administracyjne szkół	400 220,00	400 220,00	356 720,00	400 220,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia	44 515,00	44 515,00	0,00	44 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801095	Pozostała działalność	50 220,00	50 220,00	10 401,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	180 500,00	120 500,00	78 020,00	120 500,00	60 000,00	5 760,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	78 020,00	120 000,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 142 204,00	2 082 205,00	363 006,00	2 082 207,00	60 008,00	1 550 409,00	10,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ...	1 193 000,00	1 193 000,00	4 000,00	1 193 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia ...	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz ...	227 600,00	227 600,00	0,00	227 600,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	

Plan wydatków bieżących 2010 r. (w zł)

z tego :

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 100,00	421 100,00	359 000,00	421 100,00	0,00	2 400,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i socjalne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	88 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 900,00	945 700,00	0,00	945 700,00	60 200,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i ...	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 600,00	635 600,00	0,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 117,00	257 117,00	140 400,00	257 117,00	315 000,00	0,00	24 267,00	
	92109	Domy kultury, świetlice, kluby	320 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	315 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	227 350,00	227 350,00	140 400,00	227 350,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	24 267,00	24 267,00	0,00	24 267,00	0,00	0,00	24 267,00	
926		Kultura fizyczna i sport	803 258,00	663 258,00	367 378,00	663 258,00	140 000,00	0,00	36 630,00	
	92601	Obiekty sportowe	626 628,00	626 628,00	367 378,00	626 628,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i ...	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	36 630,00	
		razem wydatki bieżące :	18 318 417,00	17 160 685,00	10 103 433,00	17 179 687,00	1 153 691,00	2 003 088,00	60 907,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010 R.

Dział	Rozdział	N a z w a	Plan wydatków majątkowych	z tego :		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 225 100,00	2 225 100,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 225 100,00	2 225 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 350,00	568 150,00	480 000,00	2 061 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 141 200,00	80 000,00	0,00	2 061 200,00
	90095	Pozostała działalność	488 150,00	488 150,00	480 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		razem wydatki majątkowe :	5 074 450,00	3 013 250,00	480 000,00	2 061 200,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2010 R.

l.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY			
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 000 000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki	§ 952	2 000 000,00
	razem przychody:		3 000 000,00
ROZCHODY			
2	Splata pożyczek	§ 992	1 760 000,00
	razem rozchody:		1 760 000,00

PLAN INWESTYCJI 2010 ROKU

klasyf.	l.p.	nazwa zadania	wartość
600		Transport i łączność	2 225 100,00
60016		Drogi publiczne gminne	
§ 6050		Przebudowa dróg :	
	1	- Komprachcice, ul. Prószkowska	2 080 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej:	
§ 6630	2	- Żerkowice, ul. Niemodlińska (partycypacja droga woj.nr 435)	110 000,00
§ 6630	3	- Chmielowice - Osiny, ulica z chodnikiem (partycypacja)	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	180 000,00
80104		Przedszkola	
§ 6050	4	Modernizacja dachu przedszkola w Komprachcicach	180 000,00
900		Gospodarka komunalna	2 629 350,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	
§ 6010	5	Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o.	2 061 200,00
§ 6610	6	Dotacje celowe przekazane na inwestycje OPOLU (PIU)	80 000,00
90095		Pozostała działalność:	
§ 6050	7	Budowa placów zabaw w Chmielowicach, Domecku, Dziekaństwie, Ochodzach i Wawelnie	480 000,00
§ 6060	8	Zakup gruntów dla Żerkowic	8 150,00
926		Kultura fizyczna - sport	40 000,00
92601		Obiekty sportowe:	
§ 6050	9	- Chmielowice, budowa szatniLKS	40 000,00
			5 074 450,00

**DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I DOTOWANYCH ZADAŃ WŁASNYCH**

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE			w zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 150,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	93 150,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	93 150,00
DZIAŁ	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 855,00
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 855,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 855,00
DZIAŁ	752	OBRONA NARODOWA	2 000,00
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 000,00
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 000,00
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	1 196 000,00
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 193 000,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpiecz. społ. opłacone za osoby	3 000,00
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 000,00

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE			w zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	352 000,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	6 000,00
§	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	166 000,00

		ubezpieczenia społeczne	
§	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	59 000,00
§	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000,00
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	121 000,00
§	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			w zł
DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 150,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	93 150,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 250,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
DZIAŁ	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 855,00
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 855,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
DZIAŁ	752	OBRONA NARODOWA	2 000,00
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
§	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00
Rozdział	75414	Obrona cywilna	1 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	1 196 000,00
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	1 013 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
§	4350	Oplaty za dostęp do internetu	800,00
§	4370	Oplaty zatelefony stacjonarne	1 000,00
§	4750	Zakup programów i akcesoriów komputerowych	7 000,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpiecz. społ. opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	3 000,00
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			w zł
DZIAŁ	852	POMOC SPOŁECZNA	352 000,00
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	6 000,00
		za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	
§	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	166 000,00
		ubezpieczenia społeczne	
§	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	59 000,00
§	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
Rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	121 000,00
§	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
§	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe	500,00
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§	4270	Zakup usług remontowych	500,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§	4370	Opłaty zatelefony stacjonarne	2 000,00
§	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
§	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00
§	4700	Szkolenia pracowników	500,00
§	4740	Zakup programów i akcesoriów komputerowych	500,00

PLAN WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2010 R. (W ZŁ)

sółectwo	Określenie zadania	wartość zadania	kwota dysponowana
Chmielowice	1 - remont ul. Ogrodowej: 16.320,-	16 320,00	16 320,00
	1 - tablica ogłoszeń	2 000,00	16 320,00
	2 - tablica z mapą wsi	3 000,00	
	3 - skrzyżowanie ul. Opolskiej i Zamkowej	3 120,00	
Domecko	4 - woda na cmentarz	2 000,00	
	5 - blokada wjazdu samochodów na boisko	1 000,00	
	6 - krzesła dla OSP	5 200,00	
	suma :	16 320,00	
	1 - teren przy kapliczce	3 500,00	7 114,00
Dziekaństwo	2 - teren przy placu zabaw	3 614,00	7 114,00
	suma :	7 114,00	
Komprachcice	1 - bruk na parkingu przy SOK	16 320,00	16 320,00
	1 - remont toalet na boisku:	14 000,00	16 320,00
Ochodze	2 - naprawy bieżące	1 000,00	11 063,00
	3 - Dzień Seniora	1 320,00	
	suma :	16 320,00	
	1 - bruk pod wiatą na boisku	2 640,00	
	2 - 45 szt.krzesel do świetlicy	4 725,00	11 063,00
Osiny	3 - grzejnik do świetlicy	2 975,00	
	4 - zadaszenie nad wejściem do świetlicy	723,00	
	suma :	11 063,00	
Polska Nowa Wieś	1 - tablica rozdzielcza na parkingu	5 000,00	16 320,00
	2 - projekt zarurowania rowu ul. Kościelna	5 000,00	
	3 - teren obok przepompowni - ul. Leśna ul. Lipowa	6 320,00	
	suma :	16 320,00	
Wawelno	1 - wyposażenie świetlicy na boisku	16 320,00	16 320,00
Żerkowice	1 - zakup gruntów	8 140,00	8 158,00
			124 255,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2010 - 2012 (W ZŁ)

Lp.	Nazwa Programu Nazwa zadania	Nakłady ogółem w 2010 r.		Nakłady ogółem w 2011 r.		Nakłady ogółem w 2012 r.		Nakłady razem na cały program
		budżet gminy	środki pomoc.	budżet gminy	środki pomoc.	budżet gminy	środki pomoc.	
I.	Objęcie udziałów WIK Sp. z o.o. w Opolu realizacja w l. 2009 - 2018	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	20 612 000,00
II.	Projekt: "Opolska eSzkoła, Szkołą ku przyszłości"	40 000,00	210 000,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Wszystkie zadania są realizowane przez Urząd Gminy.								

**PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(W ZŁ)**

L.p.	Nazwa Programu	Finansowanie programu				2010		2011		2012	
		budżet gminy	śr.pomocowe	budżet gminy	śr.pomocowe	budżet gminy	śr.pomocowe	budżet gminy	śr.pomocowe	budżet gminy	śr.pomocowe
	Nazwa zadania	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich BUDOWA BEZPIECZNYCH PLACÓW ZABAW realizacja: 2009 - 2010	173 000,00	307 000,00	173 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polsko-Czeskie młodzieżowe Grand Prix w siatkówce i futsalu	36 630,00	99 454,00	36 630,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej "Promowanie kultury Partnera poprzez wspólne warsztaty muzyczne	24 267,00	123 620,00	24 267,00	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem:	233 897,00	530 074,00	233 897,00	530 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ad. 1 Projekt realizowane przez Urząd Gminy ;										
	Ad. 2 Projekt realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach,										
	Ad. 3 Projekt realizowany przez Urząd Gminy										

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH 2010 ROKU (W ZŁ)

Gimnazjum w Komprachcicach		
l.p.	numer i nazwa paragrafu	kwota
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	1 000,00
2	DOCHODY	
3	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	5 400,00
4	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	razem:	6 400,00
5	WYDATKI	
6	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
7	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00
	razem:	6 400,00
8	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	1 000,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach		
l.p.	numer i nazwa paragrafu	kwota
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	10 000,00
2	DOCHODY	
3	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	125 000,00
4	§ 0920 Pozostałe odsetki	10,00
5	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
6	razem:	135 010,00
7	WYDATKI	
8	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
9	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00
10	§ 4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
11	§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
12	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00
	razem:	135 010,00
	Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	10 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 ROKU**

		w zł
	Fundusz dysponowany	
	a) stan Funduszu na dzień 01.01.2010 r.	3 000,00
§ 2960	b) wpływy z tytułu opłat i kar	5 000,00
	Ogółem Fundusz	8 000,00
WYDATKI		
§ 4210	Gospodarka odpadami	5 000,00
§ 4300	Utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska	3 000,00
	wydatki razem :	8 000,00
	stan Funduszu na 31.12.2010 r.:	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH	
Stan środków obrotowych na początek 2009 roku.	92 300
Przychody ogółem	2 808 300
w tym:	
- dochody własne	2 748 100
w tym:	
sprzedaż wody	1 482 000
usługi komunalne	93 000
usługi budowlane	400 000
usługi kanalizacyjne	400 000
czynsze	94 000
transport	12 000
pozostałe	267 100
- dotacje przedmiotowe	60 200
Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody	2 900 600
Wydatki ogółem	2 712 600
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	896 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100
- składka ZUS	138 400
- składka na Fundusz Pracy	21 400
- wydatki sobowe nie zaliczane do wynagr.	5 000
- odpisy na ZFŚS	26 000
- pozostałe	1 551 300
Planowany fundusz obrotowy na koniec 2008 roku:	188 000
Fundusz obrotowy na koniec roku plus wydatki	2 900 600