



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 2905

UCHWAŁA NR XXI.137.2016 RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 958 616,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 26 838 616,41 zł,
- 2) dochody majątkowe: 120 000,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28 604 295,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 27 201 659,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 1 402 635,82 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 645 678,88 zł zostaje pokryty kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 955 678,88 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 310 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.680.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.680.000,00 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 2018 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 48 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 72 000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 10 900,00 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 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 - jak w załączniku nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu obejmują wyodrębniony fundusz sołectw na realizację zadań rzeczowych - jak w załączniku nr 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach – jak w załącznikach nr 8 i nr 8a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Dochody bieżące	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
2.		01095		Pozostała działalność	6 000,00
3.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00
5.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00
6.			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 500,00
7.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
8.	750			Administracja publiczna	79 789,00
9.		75011		Urzędy wojewódzkie	70 329,00
10.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 329,00
11.		75020		Starostwa powiatowe	2 960,00
12.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,00
13.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
14.			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
15.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 291,00
16.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00
17.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 291,00
18.	752			Obrona narodowa	700,00
19.		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
20.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
21.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
22.		75414		Obrona cywilna	6 222,00
23.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00
24.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 662 785,53
25.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300,00

26.			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
27.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
28.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 017 620,00
29.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00
30.			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 890,00
31.			0330	Wpływy z podatku leśnego	16 930,00
32.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
33.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
34.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
35.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 688,53
36.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 148,53
37.			0320	Wpływy z podatku rolnego	309 275,00
38.			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 990,00
39.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 875,00
40.			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	64 000,00
41.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
42.			0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
43.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
44.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 600,00
45.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 600,00
46.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 235 577,00
47.			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 229 577,00
48.			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
49.	758			Różne rozliczenia	8 700 853,88
50.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 781 010,88
51.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 781 010,88
52.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	851 543,00
53.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	851 543,00
54.		75814		Różne rozliczenia finansowe	68 300,00
55.			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
56.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
57.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
58.	801			Oświata i wychowanie	225 833,00
59.		80101		Szkoły podstawowe	33 322,00
60.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 487,00
61.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 595,00
62.			0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
63.		80104		Przedszkola	192 511,00
64.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 202,00
65.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 309,00
66.	851			Ochrona zdrowia	110 900,00
67.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 900,00
68.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 900,00
69.	852			Pomoc społeczna	636 500,00
70.		85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00

71.			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
72.		85203		Ośrodki wsparcia	0,00
73.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
74.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
75.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
76.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
77.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
78.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
79.		85216		Zasiłki stałe	93 500,00
80.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
81.			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
82.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
83.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
84.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
86.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
87.			0830	Wpływy z usług	28 000,00
88.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
89.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
90.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
91.	855			Rodzina	6 313 442,00
92.		85501		Świadczenie wychowawcze	4 562 000,00
93.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
94.			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
95.			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 530 000,00
96.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00
97.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

98.			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
99.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
100.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582 000,00
101.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	114 442,00
102.			0690	Wpływy z różnych opłat	86 025,00
103.			0830	Wpływy z usług	28 417,00
104.		85595		Pozostała działalność	25 000,00
105.			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
106.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800,00
107.		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 200,00
108.			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
109.		90022		Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	2 600,00
110.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
111.			0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
112.	926			Kultura fizyczna	30 000,00
113.		92601		Obiekty sportowe	30 000,00
114.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
115.			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem dochody bieżące:					26 838 616,41
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Dochody majątkowe	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
2.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
3.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
Razem dochody majątkowe:					120 000,00
Razem dochody:					26 958 616,41

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				28 604 295,29	27 201 659,47	17 593 730,67	12 713 293,00	4 880 437,67	2 434 788,80	7 073 140,00	0,00	0,00	100 000,00	1 402 635,82	464 635,82	0,00	938 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wartość (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 955 678,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 275 678,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 680 000,00
Rozchody ogółem:			1 310 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 310 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Rzeczowo - finansowy plan inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy sieci wodociągowej	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			FS Wawelno - zakup pompy strażackiej	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Wawelno: projekt i modernizacja parteru szkoły	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	938 000,00
			Objęcie udziałów w spółce WiK Opole	938 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup sieci kanalizacyjnej	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			FS PNW-projekt i budowa wiaty	15 000,00
			FS Wawelno- montaż kamer monitoringu	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 635,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 635,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 635,82
			FS Dziekaństwo- zagospodarowanie przestrzeni za Domem Spotkań	9 635,82
Razem:				1 402 635,82

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane 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)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Dotacje na zadania zlecone	Wartość (zł)
750			Administracja publiczna	70 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 291,00
752			Obrona narodowa	700,00
	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 222,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
855			Rodzina	6 112 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 530 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582 000,00
Razem:				6 220 542,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Wydatki na zadania zlecone	Wartość (zł)
750			Administracja publiczna	70 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00
752			Obrona narodowa	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00
	75414		Obrona cywilna	6 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222,00
801			Oświata i wychowanie	13 178,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 178,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 178,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			Rodzina	6 112 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 463 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
Razem:				6 233 720,00

Dochody i wydatki na podstawie umów pomiędzy J.S.T.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Dochody na podstawie umów pomiędzy J.S.T.	Wartość (zł)
750			Administracja publiczna	2 960,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,00
Razem:				2 960,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Wydatki na podstawie umów pomiędzy J.S.T.	Wartość (zł)
600			Transport i łączność	210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 178,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 178,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 178,00
Razem:				223 178,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dotacje z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)
600			Transport i łączność	210 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	914 760,80
	80101		Szkoły podstawowe	901 582,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	901 582,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 178,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 178,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 528,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 528,00
	92116		Biblioteki	315 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 500,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
Razem:				2 434 788,80

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wyodrębniony fundusz sołectw 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)
754	75412	4210	FS Domecko - zakup krzeseł do OSP	6 000,00
754	75412	4210	FS Domecko dofinansowanie do zak. kamery termowizyjnej dla OSP	2 000,00
900	90004	4300	FS Domecko oczyszczanie stawu w parku	2 800,00
900	90095	4210	FS Domecko odnowienie skwerów	2 000,00
921	92195	4210	FS Domecko zakup koszułek wiejskich	1 000,00
921	92195	4300	FS Domecko zakup materiałów i uszycie strojów reprezentacyjnych	750,00
754	75412	4210	FS Domecko zakup opału do OSP	7 000,00
900	90004	4210	FS Domecko zakup paliwa i części do kosiarek	2 764,01
			SUMA:	24 314,01
900	90095	4300	FS Dziekaństwo organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00
921	92109	6050	FS Dziekaństwo- zagospodarowanie przestrzeni za Domem Spotkań	9 635,82
900	90095	4210	FS Komprachcice zabezpieczenie kwoty na dożynki gminne	1 500,00
900	90095	4210	FS Komprachcice zakup dodatkowej kamery monitoringu	1 500,00
900	90095	4210	FS Komprachcice zakup i montaż elem. na plac zabaw	10 814,01
921	92109	4210	FS Komprachcice zakup stołów i ław biesiadnych	7 500,00
921	92195	4300	FS Komprachcice zakup strojów dla KGW	3 000,00
			SUMA:	24 314,01
900	90004	4270	FS Ochodze naprawa sprzętu	300,00
900	90095	4270	FS Ochodze remont pomieszczeń budynku pod lasem	6 000,00
754	75412	4270	FS Ochodze remont pomieszczeń OSP	10 000,00
900	90004	4300	FS Ochodze usunięcie krzaków przy budynku pod lasem	2 214,01
921	92109	4210	FS Ochodze zakup namiotów biesiadnych	2 500,00
900	90095	4210	FS Ochodze zakup opału do budynku pod lasem	1 600,00
900	90004	4210	FS Ochodze zakup paliwa	200,00
921	92195	4300	FS Ochodze zakup strojów dla KGW	1 500,00
			SUMA:	24 314,01
900	90095	4270	FS Osiny ogrodzenie placu zabaw	3 000,00
900	90095	4300	FS Osiny oprawa muzyczna festynu	6 000,00
900	90004	4210	FS Osiny paliwo do kosiarki	250,00
921	92109	4270	FS Osiny zakup i montaż klimatyzatora	4 000,00
900	90095	4210	FS Osiny zakup mater. do wykon. skwerów i napraw obiektów	1 009,82
900	90004	4210	FS Osiny zakup roślin do gazonów	500,00
900	90095	4300	FS Osiny zakup sprzętu oświetleniowego	3 500,00
			SUMA:	18 259,82
900	90095	4210	FS PNW dofinans. imprezy dla dzieci	1 514,01
754	75412	4210	FS PNW wyposażenie świetlicy OSP	5 000,00
900	90004	4270	FS PNW przegląd i naprawa kosiarek	250,00
900	90095	4210	FS PNW zakup kwiatów do gazonów	300,00
900	90004	4210	FS PNW zakup paliwa i akcesorii do kosiarki	250,00
754	75412	4210	FS PNW zakup zaparzaczy	2 000,00

900	90095	6050	FS PNW-projekt i budowa wiaty	15 000,00
			SUMA:	24 314,01
900	90095	4300	FS Wawelno - Wynajem i czyszczenie kabiny TOI	800,00
754	75412	6060	FS Wawelno - zakup pompy strazackiej	4 000,00
900	90095	4270	FS Wawelno modernizacja wiaty przed obiektem sali wiejskiej	10 000,00
900	90095	6050	FS Wawelno- montaż kamer monitoringu	6 000,00
900	90095	4360	FS Wawelno opłata za internet monitoringu	840,00
900	90004	4210	FS Wawelno zakup paliwa i akcesorii do kosiarek	2 074,01
921	92109	4210	FS Wawelno zakup żaluzji do sali wiejskiej	600,00
			SUMA:	24 314,01

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017 (w zł)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Komprachcicach

Stan środków obrotowych na początek roku 2017	13 100,00
Przychody ogółem	4 578 000,00
w tym:	
- przychody własne	4 318 000,00
Woda	2 300 000,00
Gospodarka odpadami	1 102 400,00
Usługi budowlane	246 000,00
Czynsze	168 300,00
Usługi kanalizacyjne	120 000,00
Usługi wodociągowe	120 000,00
Pozostałe	108 000,00
odczyty wodomierzy	72 000,00
Usługi komunalne	40 000,00
Kanalizacja	39 300,00
Transport	2 000,00
- dotacje przedmiotowe	260 000,00
Fundusz obrotowy na początek roku plus przychody	4 591 100,00
Koszty ogółem	4 516 500,00
w tym:	
Wynagrodzenia objęte funduszem płac	1 212 600,00
Usługi materialne	1 201 400,00
Energia (woda)	1 150 000,00
Materiały i wyposażenie	454 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	227 900,00
Nagrody objęte funduszem płac	100 700,00
Różne opłaty i składki	85 000,00
Składki na fundusz pracy	31 500,00
Odpisy na ZFSS	26 000,00
Wydatki osobowe	12 000,00
Delegacje ryczałty	8 000,00
Podatek od towarów i usług	7 000,00
Fundusz obrotowy na koniec 2017 roku	74 600,00
Fundusz obrotowy na koniec roku plus koszty	4 591 100,00

Załącznik nr 8a
do uchwały nr XXI.137.2016
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZGKiM Komprachcice

I. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na koszenie terenów zielonych (w zł)

- koszt skoszenia 1 m ² trawy (z usunięciem trawy):	0,40
- ilość 1 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 (zł):

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

III. Dotacja przedmiotowa do lokali mieszkalnych przy założeniu, iż wpływ z czynszów równoważy koszty bieżące utrzymania lokali:

- planowane koszty remontów lokali mieszkalnych w zł	32 600,00
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w m ²	1 322,97
- dotacja do 1 m ² lokalu mieszkalnego	24,64
- wartość dotacji w roku (24,64 zł/m ² x 1322,97 m ²)	32 600,00

IV. Kalkulacja dotacji przedmiotowej na utrzymanie dróg gminnych (w zł)

- łączna ilość dróg gminnych w mb.:	82 931,035
- łączny, statystyczny koszt remontu 1 mb. drogi	1,40
- łączny, statystyczny koszt utrzymania zimowego, oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (bez remontu nawierzchni)	0,92
- łączna kwota dotacji na 1 mb drogi:	2,32
- wartość roczna dotacji:	192 400,00