



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 1699

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2012 roku

1. Zmiany budżetu w okresie 2012 r.

Uchwałą Nr X/57/11 z 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- 1) dochody budżetu w wysokości 24.290421,00 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.490.421,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 800.000,00 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 1.082.809,00 zł;
- 3) wydatki budżetu w kwocie 22.576.089,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.199.526,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.376.563,00 zł;
- 4) rozchody budżetu w wysokości 2.797.141,00 zł.

Przychody budżetu, to planowana wartość wolnych środków na kwotę 1.082.809,00 zł. Natomiast rozchody, to spłata kapitału pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytów inwestycyjnych.

Na przestrzeni 2012 roku Rada Gminy pięciokrotnie dokonywała zmian budżetu. Zmiany te zestawiono w poniżej prezentowanej tabeli.

l.p.	data zmiany	dochody	przychody	wydatki	rozchody
	budżet 01.01.2012 r.	24 290 421,00	1 082 809,00	22 576 089,00	2 797 141,00
1	uchw. z 03.02.2012 r.	272 652,00	159 915,00	432 567,00	0,00
2	uchw. z 28.03.2012 r.	256 545,81	-98 125,81	158 420,00	0,00
3	uchw. z 24.05.2012 r.	807 071,75	-800 434,75	6 637,00	0,00
4	uchw. z 21.06.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	uchw. z 20.09.2012 r.	-514 085,00	-159 915,00	-674 000,00	0,00
6	uchw. z 12.12.2012 r.	79 617,00	0,00	79 617,00	0,00
7	zmiany zarządzeniami	764 035,12	0,00	746 248,12	0,00
	budżet 31.12.2012 r.	25 956 257,68	184 248,44	23 325 578,12	2 797 141,00

Zmiany budżetu dokonane w miesiącu czerwcu polegały na przeniesieniach w planie wydatków budżetu i nie miały wpływu na ogólną wartość budżetu.

Zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Wójta nie równoważą się po stronie dochodów i wydatków, ponieważ w miesiącu grudniu 2012 r. Gmina otrzymała zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 17.787,00 zł. Nie było już możliwości poddanie tej zmiany pod rozagę Rady Gminy. Przepisy ustawy o finansach publicznych umożliwiają w takiej sytuacji dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetu, ale bez zwiększenia planu wydatków (art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 1.665.836,68 zł a plan wydatków o 749.489,12 zł. Plan przychodów zmniejszono o 898.560,56 zł. Planowane rozchody na przestrzeni roku nie uległy zmianie.

2. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 98,7%, to jest w kwocie 25.615.397,56 zł.

Dochody bieżące wykonano w 99,8%.

Dochody bieżące, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody bieżące budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł)

l.p.	dz.	Nazwa działu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	153 643,00	156 467,90	101,8
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 600,00	23 668,84	120,8
3	750	Administracja publiczna	124 246,00	107 131,78	86,2
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 921,00	1 921,00	100,0
5	752	Obrona narodowa	500,00	430,40	86,1
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	10 683 693,00	10 693 570,60	100,1
7	758	Różne rozliczenia	11 291 758,45	11 317 097,34	100,2
8	801	Oświata i wychowanie	796 359,51	771 529,90	96,9
9	851	Ochrona zdrowia	127 100,00	115 858,69	91,2
10	852	Pomoc społeczna	1 837 908,00	1 783 274,55	97,0
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 520,00	55 901,60	97,2
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 100,81	97 500,20	120,2
13	926	Kultura fizyczna	211 000,00	211 321,85	100,2
dochody bieżące razem:			25 386 349,77	25 335 674,65	99,8

Wykonanie planu dochodów bieżących w 99,8% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu. Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje na to, iż 87%

z całej wartości wpływów do budżetu uzyskano w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale „różne rozliczenia” i w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”.

Natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło tylko 49,1%. W wartościach bezwzględnych niewykonanie dochodów majątkowych wynosi 290.185,00 zł i dotyczy sprzedaży działek budowlanych.

Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych 2012 r., w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania.

W załączniku nr 2 zaprezentowano realizację planu dochodów wg ich źródeł pochodzenia. W strukturze tak przedstawionych dochodów dominuje subwencja ogólna, która stanowi 39,3% wartości wszystkich dochodów. Na drugim miejscu jest udział Gminy w dochodach budżetu państwa, którymi jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta pozycja stanowi 26,8% wartości całości dochodów budżetu Gminy. Kolejną, co do wielkości, pozycją dochodów jest podatek od nieruchomości. Stanowi on 11,2% planowanych dochodów. Razem, te trzy wymienione źródła, stanowią ponad 77% dochodów budżetu.

Analiza wszystkich źródeł dochodów nie ujawniła rażąco niskiego wykonania w istotnych źródłach dochodów.

3. Wydatki bieżące budżetu

Wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w 96,3%, co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę 20.621.355,17 zł. Analiza bieżących wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej nie wskazuje na to, aby zaistniały zagrożenia w realizacji zadań bieżących Gminy z powodu niedofinansowania wydatków. Zestawienie wydatków bieżących w układzie działowym przedstawiono poniżej.

l.p.	§	Nazwa klasyfikacji	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	156 043,00	156 013,97	100,0
2	600	Transport i łączność	497 400,00	456 660,92	91,8
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 989,95	58 583,14	88,8
4	710	Działalność usługowa	55 000,00	36 580,45	66,5
5	750	Administracja publiczna	2 894 985,00	2 752 925,70	95,1
6	751	Urzędy naczelnych organów władz. państw.	1 921,00	1 921,00	100,0
7	752	Obrona narodowa	500,00	430,40	86,1
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	233 205,00	223 617,20	95,9
9	757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	256 141,61	96,7
10	758	Różne rozliczenia	102 841,66	0,00	-
11	801	Oświata i wychowanie	11 714 272,57	11 458 889,55	97,8
12	851	Ochrona zdrowia	184 500,00	150 977,53	81,8
13	852	Pomoc społeczna	2 715 658,00	2 665 621,96	98,2
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 860,00	79 394,00	97,0
15	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	845 432,81	729 466,56	86,3
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 383,00	679 325,32	98,8
17	926	Kultura fizyczna	919 017,00	914 805,86	99,5
		<i>wydatki bieżące razem:</i>	21 421 008,99	20 621 355,17	96,3

Tylko w jednym dziale wykonanie wydatków ukształtowało się poniżej 80% wartości planowanej. Jest to dział 810 „działalność usługowa”, w którym klasyfikuje się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego i inne wydatki związane z tym zagadnieniem.

W pozycji 10 zawierającej dział 758 „Różne rozliczenia”, wykazane wykonanie w wysokości słownie zero zł wynika ze specyfiki tej pozycji. Dział obejmuje wyłącznie rezerwę na nieprzewidywalne wydatki. Wykorzystanie rezerwy w ujęciu ewidencyjnym sprowadza się do zmniejszenia wartości planowanej w dziale zawierającym rezerwę i takim samym wartościowo zwiększeniem planu wydatków w innej pozycji budżetu.

W załączniku nr 3 do Sprawozdania przedstawiono bieżące wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Największą wartościowo pozycją były wydatki na oświatę, które (bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) stanowiły kwotę 9.050 tys. zł. Wartość otrzymanej w 2012 roku subwencji oświatowej wyniosła 8.631 tys. zł, czyli subwencja oświatowa była o 419 tys. zł mniejsza od poniesionych na szkoły wydatków.

4. Wydatki majątkowe budżetu

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 82,2% wartości planowanej. Inwestycje stanowiły 7,1% wszystkich wykonanych wydatków.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

nr	§	Nazwa klasyfikacji	Plan w zł 31.12.2012	Wykonanie w zł 31.12.2012	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	105 264,13	54 005,77	51,3
2	600	Transport i łączność	65 600,00	63 950,93	97,5
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	130 207,00	120 000,00	92,2
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	17 100,00	17 100,00	100,0
5	800	Oświata i wychowanie	220 880,00	20 880,00	9,5
6	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	1 301 856,00	1 226 914,50	94,2
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 662,00	40 600,00	99,8
8	926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	22 985,82	99,9
			1 904 569,13	1 566 437,02	82,2

Na stosunkowo niskim wykonaniu planu w dz. 010 „rolnictwo leśnictwo” zawążyło wykonanie planu w zakresie odkupu od indywidualnych inwestorów sieci wodociągowych. Podobnie przedstawia się sprawa wykupu sieci kanalizacyjnych. Przyczyną jest niedopełnienie warunków formalnych ze strony inwestorów.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wykonano tylko w 9,5%. W dziale tym sfinansowano zakup programu placowego dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz korektę projektu budowlanego dachu budynku szkoły podstawowej w Polskiej Nowej Wsi. Nie podjęto natomiast prac dotyczących samego wykonawstwa przebudowy dachu.

W układzie zadaniowo-finansowym realizację planu wydatków majątkowych odzwierciedla tabela na kolejnej stronie.

Rzeczowy plan inwestycji 2012 (w zł)

klasyf.	l.p.	nazwa zadania	Plan	Wykon.
010		Rolnictwo łowiectwo	105 284,13	54 005,77
01010		Infrastruktura wodociągowa wsi		
§ 6050	1	Komprachcice - wodociąg, ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa, ul. Diamentowa.	19 484,13	19 480,25
§ 6060	2	Odkup wodociągów od inwestorów indywidualnych	85 800,00	34 525,52
600		Transport i łączność	65 600,00	63 950,93
60016		Drogi publiczne gminne		
§ 6050	3	- Komprachcice, c.d modernizacji chodnika, ul. Cmentarna	4 000,00	2 999,99
§ 6050	4	- Domecko, wysepka: Jaškowska/Zamkowa	4 500,00	4 500,00
§ 6050	5	- Komprachcice - projekt drogi do ORLIKA	37 100,00	37 023,00
§ 6200	6	- Chmielowice-Osiny dofinansowanie budowy chodnika	20 000,00	19 427,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 207,00	120 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 6060	7	Domecko - zakup działek pod przepompownie	120 000,00	120 000,00
§ 6060	8	Żerkowice: zakup gruntu dla sołectwa	10 207,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 100,00	17 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne - zakupy		
§ 6060	9	- Domecko, zakup kostki na plac przed remizą	4 500,00	4 500,00
§ 6060	10	- PNW, zakup pompy szlamowej HONDA WT40X	4 600,00	4 600,00
§ 6230	11	- Komprachcice, dofinansowanie zakupu urządź.hydraulicznego	8 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	220 860,00	20 880,00
80101		Szkoły podstawowe		
§ 6050	12	Projekt techniczny odbudowy dachu szkoły w PNW	7 360,00	0,00
§ 6050	13	Przebudowa dachu szkoły w PNW	200 000,00	7 380,00

80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		
§ 6060	14	Program "Place Optivum" firmy VULCAN	13 500,00	13 500,00
900		Gospodarka komunalna	1 301 856,00	1 226 914,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 6010	15	- Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o.	1 000 200,00	1 000 000,00
§ 6050	16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komprachcicach; ul. Rubinowa, ul. Diamentowa i ul. Bursztynowa.	90 000,00	89 949,58
§ 6060	17	Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów	64 200,00	11 979,32
§ 6060	18	Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo-Investment	100 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg		
§ 6050	19	Projekt budowlany oświetlenia drogowego (z mapą) ulicy Chmielowice - Dziekaństwo	5 300,00	5 300,00
90095		Pozostała działalność		
§ 6050	20	Ochodze: budowa wiaty integracyjnej	20 052,00	3 714,60
§ 6060	21	Komprachcice: zakup namiotu biesiadnego	5 052,00	4 920,00
§ 6060	22	PNW: zakup namiotu biesiadnego	6 000,00	0,00
§ 6060	23	Domecko: zakup traktora-kosiarki	11 052,00	11 051,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 662,00	40 600,00
92195		Pozostała działalność		
§ 6050	24	Budowa wiaty turystycznej w Chmielowicach	40 662,00	40 600,00
926	25	Kultura fizyczna	23 000,00	22 985,82
92601		Obiekty sportowe		
§ 6050	26	Komprachcice, OSiR - boisko do siatkówki plażowej	23 000,00	22 985,82
			1 904 569,13	1 566 437,02

5. Wykorzystanie funduszu sołeckiego

Plan i wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela:

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2012 roku (w zł)

Sołectwo	zadanie	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5
Chmielowice	- modernizacja cmentarza komunalnego	7 000,00	6 965,64	99,5
	- utrzymanie dróg gruntowych	7 000,00	6 970,66	99,6
	- utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie sołectwa.	6 052,00	5 946,87	98,3
	razem sołectwo:	20 052,00	19 883,17	99,2
Domecko	- zakup traktora-kosiarki;	11 052,00	11 051,00	100,0
	- modernizacja wysepki przy zbiegu ulic Brzozowej, Jaśkowskiej i Zamkowej;	4 500,00	4 500,00	100,0
	- plac 25 m ² z kostki brukowej przy remizie OSP.	4 500,00	4 500,00	100,0
	razem sołectwo:	20 052,00	20 051,00	100,0
Dziekaństwo	- doposażenie "Domu spotkań";	3 571,00	3 571,00	100,0
	- zakup stołów i ławek biesiadnych do "Domu spotkań";	1 200,00	1 192,00	99,3
	- montaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego "Domu spotkań";	500,00	500,00	100,0
	- montaż lustra drogowego;	400,00	400,00	100,0
	- zakup słupa ogłoszeniowego;	2 100,00	2 100,00	100,0
	- zakup piasku do placu zabaw;	1 000,00	993,23	99,3
	- wycinka drzew;	500,00	500,00	100,0
	- utrzymanie trawników;	283,00	280,00	98,9
razem sołectwo:	9 554,00	9 536,23	99,8	

Komprachcice	- zakup namiotu biesiadnego;	5 052,00	4 920,00	97,4
	- zakup 30 kpl. ławostołów biesiadnych;	11 000,00	10 999,92	100,0
	- dokończenie wyłożenia kostką brukową chodnika przy ulicy Cmentarnej	4 000,00	2 999,89	75,0
	razem sołectwo:	20 052,00	18 919,81	94,4
Ochodze	- budowa wiaty integracyjnej przy boisku sportowym	20 052,00	3 714,60	18,5
Osiny	- zlecenie na szyld "Plac zabaw";	300,00	300,00	100,0
	- montaż bariery przy wjeździe na boisko;	300,00	300,00	100,0
	- ogrodzenie placu zabaw;	2 600,00	2 599,95	100,0
	- materiały na tablicę ogłoszeń i zestaw ławek na plac zabaw;	2 900,00	2 897,19	99,9
	- materiały na utwardzenie kostką brukową powierzchni przy placu zabaw;	3 000,00	2 993,13	99,8
	- zakup 10 kpl. stołów biesiadnych - wyposażenie świetlicy wiejskiej;	3 500,00	3 499,97	100,0
	- materiały do konserwacji obiektów sołeckich.	1 036,00	1 036,00	100,0
	razem sołectwo:	13 636,00	13 626,24	99,9
Polska Nowa Wieś	- zakup namiotu do spotkań wiejskich;	6 000,00	0,00	0,0
	- zakup krzeseł na wyposażenie remizy OSP;	2 000,00	1 963,03	98,2
	- instalacja skrzynki energetycznej	2 700,00	2 700,00	100,0
	- prowadzenie strony internetowej sołectwa;	1 000,00	999,99	100,0
	- zagospodarowanie placu po zasypnym stawie;	8 352,00	8 352,00	100,0
	razem sołectwo:	20 052,00	14 015,02	69,9
Wawelno	- zakup energii dla świetlicy w OSP;	1 000,00	505,00	50,5
	- energia dla szatni i boiska LKS;	1 000,00	992,00	99,2
	- wynajem WC-Serwis na obiekcie obok stawu "Gliniok";	1 300,00	1 174,61	90,4
	- paliwo i akcesoria do kosiarek;	752,00	751,47	99,9
	- wyposażenie obiektów sportowych LZS.	16 000,00	16 494,71	103,1
	razem sołectwo:	20 052,00	19 917,79	99,3
Żerkowice	- wykup gruntu na potrzeby sołectwa.	10 207,00	0,00	0,0
razem fundusz sołecki 2012 r.:		153 709,00	119 663,86	77,85

W ramach funduszu sołeckiego realizowane są wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydzielona do dyspozycji sołectw część budżetu stanowiła 0,66% planowanych wydatków ogółem. W planowanych wydatkach z funduszu sołeckiego 43% stanowiły inwestycje. Cele, na które sołectwa za-dysponowały środki funduszu sołeckiego, w pełni potwierdzają zasadność wydzielania części budżetu do dyspozycji sołectw.

6. Sytuacja finansowa Gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, zawarto w tabeli poniżej:

l.p.	nazwa	plan (zł)	wykon. (zł)	%
1	dochody razem	25 956 257,68	25 615 397,56	98,7
	w tym:			-
1a	dochody bieżące	25 386 349,77	25 335 674,65	99,8
1b	dochody majątkowe	569 907,91	279 722,91	49,1
2	wydatki	23 325 578,12	22 187 792,19	95,1
	w tym:			-
2a	wydatki bieżące	21 421 008,99	20 621 355,17	96,3
2b	wydatki majątkowe	1 904 569,13	1 566 437,02	82,2
3	deficyt budżetowy	2 630 679,56	3 427 605,37	130,3
4	przychody ogółem	184 248,44	184 248,44	100,0
	w tym:			-

4a	kredyty/pożyczki	0,00	0,00	-
4b	inne źródła	184 248,44	184 248,44	100,0
5	rozchody ogółem	2 797 141,00	2 797 141,00	100,0
6	WYNIK (1-2+4-5)	17 787,00	814 712,81	-

Pokazany w wierszu 6 w kolumnie „plan” wynik w kwocie 17.787,00 zł, to jest kwota otrzymanego w końcówce roku zwiększenia subwencji, które nie zostało zrównoważone odpowiednim zwiększeniem planu wydatków. Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych, Wójt ma kompetencje do zwiększenia planu dochodów. Natomiast odpowiednia zmiana planu wydatków leży już w kompetencji Rady Gminy. Ze względu na otrzymanie informacji o zwiększeniu subwencji w połowie grudnia nie było już możliwości przedłożenia propozycji odpowiedniego zwiększenia wydatków organowi stanowiącemu.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1% całości wykonanych wydatków.

Na możliwościach inwestycyjnych budżetu zaważyła spłata zadłużenia w kwocie 2.797.141,00 zł. Gdyby kwotę spłaty zainwestować, to wartość wydatków majątkowych wyniosłaby około 20% sumy wydatków ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 2.806.399,02 zł, w tym związane z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu unijnego na kwotę 1.806.399,02 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów wyniósł 11%, a po uwzględnieniu wyłączenia zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, tylko 6%, przy dopuszczalnej wartości wskaźnika do 60%.

Również wskaźnik udziału spłaty zadłużenia do dochodów kształtował się korzystnie i wyniósł 10,9%, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.

Należy podkreślić, że realizacja budżetu w aspekcie finansowym w roku 2012 była bardzo trudna. Zbyt optymistyczne wyszacowanie wielkości wolnych środków w projekcie budżetu na 2012 r. wymusiło korektę tej pozycji budżetu z 1.082.809,00 zł do 184.248,44 zł. Budżet gminy coraz bardziej odczuwa ogólnokrajową sytuację kryzysową.

7. Projekty współfinansowane z funduszy unijnych i programy wieloletnie

W 2012 r. Gmina Komprachcice realizowała projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Ministerstwa Sportu (państwowy Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci)

W ramach dotacji z POKL w 2012 r. zakończono realizację projektu w sześciu placówkach przedszkolnych osiągając założone rezultaty. W tym samym roku rozpoczęto dwa projekty – jeden dotyczący placówek przedszkolnych – będący kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich, drugi skierowany do uczniów szkół podstawowych, uwzględniający ich indywidualne zainteresowania, zdolności i dysfunkcje. Oszczędności w projektach wynikają z niższych niż zakładano wstępnie ofert wykonawców poszczególnych zadań. Środki z POKL wypłacane są w formie zaliczki, Gmina zabezpiecza jedynie wkład własny w projektach dotyczących placówek przedszkolnych.

Podsumowując: realizacja projektów dofinansowanych z POKL zamknęła się w 2012 r. w kwocie 457 242,00 zł, w tym 26 516,13 zł stanowił wkład własny gminy.

W 2012 r. rozpoczęto i zakończono budowę boiska do siatkówki plażowej przy kompleksie boisk OSiR. Dzięki korzystnej ofercie realizację projektu zamknięto w kwocie znacznie niższej od przewidywanej zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Po zakończeniu projektu złożono wnioski o płatność, tj. o refundację 80% wartości netto zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywany termin przekazania środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, to I kwartał 2013r. W 2012 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowano również budowę wiaty w Chmielowicach. Ostatecznie projekt zamknął się w kwocie 40 600,00, z czego w lipcu 2012 r. Urząd Marszałkowski zrefundował 22 599,70 zł.

Na przestrzeni roku nie dokonywano zmian wartości ogólnych w planach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

Wzorem lat ubiegłych, w 2012 r. przy wykorzystaniu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowano sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnieniem

nauki pływania. Zgodnie z zasadami programu wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 50% wartości zadania. Ponieważ wartość projektu zamknęła się w kwocie 39 955,44 zł, ostatecznie kwota pozyskana z Ministerstwa wyniosła 19 977,72 zł.

Gmina realizuje wieloletni program obejmowania udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Program jest związany z realizacją II-iego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej a jego realizację powierzono Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu na mocy Umowy międzygminnej z 4 czerwca 2008 roku. Gmina jest udziałowcem Spółki. Od 2009 roku do 2011 roku wartość corocznie obejmowanych przez Gminę udziałów Spółki wynosiła 2.061.000 zł. W 2012 roku objęto 1000 udziałów na wartość 1 mln zł, natomiast od 2013 roku do 2018 roku wartość obejmowanych corocznie udziałów będzie wynosić 1.575.000 zł.

Plan odkupu urządzeń wodno-kanalizacyjnych Chmielowicach od Spółki Invebo jest realizowany na bieżąco. Natomiast wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów indywidualnych został omówiony w części sprawozdania dotyczącej wydatków majątkowych.

8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Dochody i wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury zaprezentowano w tabeli na kolejnej stronie sprawozdania.

W dochodach SOK wykazano dwie pozycje:

- 1) otrzymane dotacje z budżetu Gminy;
- 2) uzyskane dochody własne za świadczone usługi w wysokości 29.532,91 zł.

Wykonanie planu wydatków ogółem wynosi 98,8%.

W roku 2012 nie dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – art. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592) umożliwia pracodawcom nie tworzenie funduszu świadczeń w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 20 pracowników.

L.p.	Dochody (w zł)	Plan 2012 roku	Wykon. roku	%
1	Dotacja podmiotowa	372 200,00	372 200,00	100,0
2	Usługi	24 000,00	29 523,91	123,0
	razem	396 200,00	401 723,91	101,4
Wydatki (w zł)				
1	Wynagrodzenia	157 500,00	157 023,93	99,7
2	Składki na ZUS	30 000,00	30 049,82	100,2
3	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 099,04	70,0
4	Umowy zlecenia	22 700,00	21 888,00	96,4
5	Zakup materiałów	18 000,00	15 580,85	86,6
6	Zakup oleju, energii i wody	43 000,00	41 812,01	97,2
7	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 362,94	99,6
8	Telekomunikacja, poczta	4 500,00	4 498,69	100,0
9	Pozostałe usługi	39 600,00	40 580,00	102,5
10	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	1 519,18	101,3
11	Zakł. Fundusz S. Socjalnych	0,00	0,00	0,0
12	Orkiestra gminna	22 000,00	22 267,83	101,2
13	Organizacja imprez gminnych	15 000,00	15 000,00	100,0
14	Współpraca z mniejszością	6 000,00	6 000,00	100,0
		372 200,00	367 682,29	98,8

W czterech pozycjach wydatków zanotowano minimalne przekroczenie wartości planowanych.

W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne - przekroczenie planu o 0,2% - spowodowane zostało zmianą wysokości składek na ubezpieczenia rentowe. Była to zmiana niezależna od planującego. W pozostałych pozycjach przekroczenia wynikały z potrzeby sfinansowania bieżących zadań Ośrodka.

Oceniając gospodarkę finansową SOK, oprócz wartości uzyskanych dochodów i wykonanych wydatków, należy uwzględnić stan środków na rachunku bankowym na początek i koniec roku oraz wartości należności i zobowiązań. Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. był wyższy od należności na początek roku o 1.579,00 zł. Zobowiązania odpowiednio liczone na początek i koniec roku zwiększyły się o 971,69 zł. W kasie i na rachunku bankowym na początek roku zinwentaryzowano 24.425,41 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku, to 59.074,11 zł.

Biorąc powyższe dane liczbowe pod uwagę należy pozytywnie ocenić gospodarkę finansową Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.

W zakresie działalności merytorycznej Ośrodek zrealizował zadania:

3) **Zajęcia stałe:**

- a) zajęcia wokalne (zespoły „Attonare”, „Skenada”, „Day off”, zespół dziecięcy i soliści),
- b) kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon),
- c) grupa teatralna – Teatrzyk Dziecięcy Akcik,
- d) grupa teatralno młodzieżowa,
- e) zajęcia plastyczne dla dzieci,
- f) 1 grupa aerobiku,
- g) orkiestra dęta,
- h) zajęcia ruchowe dla kobiet 50+.

4) **Imprezy organizowane przez SOK:**

- a) Koncert kolędowy uczniów zajęć muzycznych w SOK,
- b) I Międzyszkolny Przegląd Jasełek,
- c) I noworoczny turniej szachowy,
- d) Przedstawienie pt. „Prezent” w wykonaniu młodzieżowej i dziecięcej grupy teatralnej,
- e) IV Festiwal Kolęd i Pastoralek,
- f) Karnawałowy Koncert Orkiestry Dętej i zespołu Scenada,
- g) Gminny Konkurs Kroszonkarski – współorganizator,
- h) II Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
- i) Przedstawienie „Szczęśliwy Książę” - teatrzyk Akcik,
- j) „Popołudnie z Piosenką” koncert charytatywny,
- k) Koncert zespołu „Day off”,
- l) Dożynki Gminne w Ochodzach – współorganizator,
- m) II Ogólnopolski Festiwal Anny Jantar,
- n) XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej,
- o) I Festiwal „W klimatach Blusa i Rocka”,
- p) IV Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki”,
- q) Spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim,
- r) Spektakl teatralny pt. „Wyczaruję Wam” – teatrzyk Akcik,
- s) Koncert uczniów zajęć muzycznych w SOK.

5) Udział zespołów i solistów w konkursach piosenki (poza SOK):

- a) Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzienie – wyróżnienie,
- b) Brzeskie Kolędowanie – Linda Wencel zajęła II miejsce,
- c) XI Festiwal Piosenki z Serduszkim Tułowice 2012 – Magda Surma nagroda publiczności,
- d) Festiwal Piosenki Opole – Linda Wencel II miejsce,
- e) Eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki – zakwalifikowani Linda Wencel i Robert Klimek,
- f) Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej Korfantów – Dziecięcy zespół wokalny II miejsce, Karolina Marek III miejsce, Karolina Gabriel Wyróżnienie,
- g) Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Młode Opole” – Linda Wencel I miejsce,
- h) Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Opolu – finalistki: Kinga Dolipska i Amelia Marek,
- i) X Festiwal Piosenki „Do Re Mi” w Ozimku – I miejsce Linda Wencel, III Robert Klimek,
- j) Młode Opole 2012 – II miejsce Linda Wencel,
- k) Day Off na dekach Amfiteatru w Opolu – udział zespołu w prezentacji dorobku kultury Województwa Opolskiego,
- l) Kluczborskie Trele VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki – wyróżnienie Robert Klimek.

6) Inne – występy poza Ośrodkiem Kultury :

- a) Koncert Kolęd zespołu Attonare w Dąbrówce Górnej, Gogolinie, Osinach,
- b) Koncert Charytatywny zespołu Attonare i Scenada w Gogolinie,
- c) Misterium Męki Pańskiej wystawiano w Ochodzach, Gogolinie, Boguszycach, Zimnicach Wielkich, Chróście, Chróście,
- d) Udział zespołu Scenada w festynie w Polskiej Nowej Wsi,
- e) Widowisko „Objawienia Fatimskie” wystawiano Chróście Opolska, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Kąty Opolskie, Dąbrówka,
- f) Oprawa muzyczna Jubileuszu ks. Proboszcza z PNW,
- g) Oprawa muzyczna Jubileuszu ks. Proboszcza z Kątów Opolskich
- h) Spełniamy marzenia – członkowie zespołu Attonare 18 sierpnia 2012 r. wyruszyli na zdobycie Giewontu zabierając ze sobą 2 osoby niepełnosprawne ruchowo.

9. Informacja o stanie mienia

Informacja stanowi realizację wymogu zawartego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona przez Urząd Gminy i pięć gminnych jednostek organizacyjnych. W tabeli poniżej przedstawiono zmiany, w ujęciu wartościowym, środków trwałych w Gminie.

grupa	Nazwa grupy	Wartość środków trwałych w tys. zł				suma umorzeń
		01.01.2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	2 287,2	120,0	0,0	2 407,2	0,0
1	budynki i lokale	17 111,8	41,0	0,0	17 152,8	8 534,4
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 464,0	396,4	0,0	30 860,4	12 323,1
3	kotły i maszyny energetyczne	626,4	0,0	0,0	626,4	538,9
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	403,6	167,4	209,6	361,4	305,5
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	612,4	11,1	359,9	263,6	193,7

6	urządzenia techniczne	268,5	0,0	1,8	266,7	174,2
7	środki transportu	1 061,5	6,3	6,4	1 061,4	909,1
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	266,4	66,6	11,0	322,0	214,4
	razem środki trwałe:	53 101,8	808,8	588,7	53 321,9	23 193,3

Wg ewidencji księgowej wartość mienia Gminy, nie uwzględniając wartości umorzeń, na koniec roku wynosi 53.101,8 tys. zł. Grunty z mocy prawa nie podlegają umorzeniu. Pozostałe środki trwałe są umorzone w 44% ich pierwotnej wartości. Rynkowa wartość środków trwałych jest dużo wyższa, czego przykładem może być ewidencyjna wartość gruntów w porównaniu do ich wartości rynkowej. Urealnienie wartości posiadanych środków w trwałych wymagałoby dokonania kosztownych wycen i szacunków, co w obecnej sytuacji finansowej Gminy jest niewskazane.

Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego Gmina posiada udziały w Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. W roku 2012 objęto 1.575 udziałów po 1000 zł każdy. W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów Spółki wynosi 7.764.000 zł.

Stan środków trwałych i jego zmiany na przestrzeni roku, w podziale na jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia tabela:

Jednostka Gminy	w tys. zł				
	stan na 01.01.2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2012 r.	suma umorzeń
Urząd Gminy	41 351,0	766,0	145,4	41 971,6	16 751,1
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	135,2	0,0	7,7	127,5	118,8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18,0	0,0	0,0	18,0	17,5
Ośrodek Sportu i Rekreacji	504,5	0,0	0,0	504,5	196,6
Samorządowy Ośrodek Kultury	327,3	6,0	0,0	333,3	6,7
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 765,8	36,8	435,6	10 367,0	6 102,6
razem jednostki Gminy	53 101,8	808,8	588,7	53 321,9	23 193,3

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2012 roku miało miejsce w księgach Urzędu Gminy, Samorządowego Ośrodka Kultury i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. W księgach Urzędu największe zwiększenia, to m.in. przyjęty do ewidencji grunt zakupiony w Dziekaństwie, szatnia dla sportowców w Chmielowcach, przejęta część kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Cmentarnej w Chmielowcach, boisko do plażówki plażowej, sprzęt ratowniczy dla OSP i inne. Zwiększenia środków trwałych ewidencjonowane w księgach Urzędu Gminy mają odzwierciedlenie w wcześniej opisanym p-kcie 4 sprawozdania pt. „Wydatki majątkowe”.

Stan posiadania Samorządowego Ośrodka Kultury powiększył się o posrebrzany klarnet. Zakład budżetowy zakupił używany samochód ciężarowy oraz otrzymał zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do realizacji gospodarki śmieciowej.

Zmniejszenie stanu środków trwałych Urzędu Gminy jest wynikiem przekazania na stan Gimnazjum sprzętu elektronicznego otrzymanego w ramach projektu Szkoła oraz odsprzedania ZOZ MEDICOM wyeksploatowanego aparatu EKG i xerokopiarki. Zmniejszenia w ZGKiM obejmują likwidację rozdrabniarki i kompaktora DINO stanowiących wyposażenie zlikwidowanego wysypiska śmieci oraz likwidacji samochodów „nysa” i „polonez – truck”.

Z posiadanego mienia budżet Gminy uzyskał w 2012 roku inne dochody, których źródłami były:

- 1) czynsze od kół łowieckich w wysokości: 6.325,22 zł;
- 2) czynsze za wynajem powierzchni: 59.333,00 zł;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego: 13.266,44 zł;
- 4) odsetki z lokat over night: 57.154,24 zł;
- 5) opłaty za imprezy organizowane przez OSiR: 21.320,00 zł.

Dochody z tytułu mienia zarządzanego przez OSliR w Komprachcicach w analizowanym roku wyniosły 74.118,30 zł.

Do składników mienia Gminy zaliczane jest też wyposażenie określone mianem pozostałych środków trwałych, których wartość jest w pełni umarzana w momencie wydawania rzeczy do użytkowania.

W tabeli przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Jednostka Gminy	stan na 01.01.2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2012 r.
Urząd Gminy	984,4	303,5	247,1	1 040,8
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 672,8	498,5	30,8	2 140,5
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79,8	16,9	0,0	96,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji	139,4	3,4	0,0	142,8
Samorządowy Ośrodek Kultury	142,4	10,4	0,0	152,8
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10,4	0,0	0,0	10,4
razem jednostki Gminy	3 029,2	832,7	277,9	3 584,0

Największa wartość wyposażenia jest ewidencjonowana w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. Zespół prowadzi ewidencję wyposażenia wszystkich szkół i przedszkoli

Żadna z gminnych jednostek oświatowych nie ma tzw. dochodów własnych.

Zastępca
Wójta Gminy

mgr Łukasz Raida

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice

Wykonanie planu dochodów bieżących 2012 r. (w zł)

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1		O10 Rolnictwo i leśnictwo	153 643,00	156 467,90	101,8
2		01095 Pozostała działalność	153 643,00	156 467,90	101,8
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	3 500,00	6 325,22	180,7
4	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,41	-
5	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	150 143,00	150 141,27	100,0
6		700 Gospodarka mieszkaniowa	19 600,00	23 668,84	120,8
7		0,00	19 600,00	23 668,84	120,8
8	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ...	11 500,00	16 980,14	147,7
9	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	8 000,00	6 534,70	81,7
10	0920	Pozostałe odsetki	100,00	154,00	154,0
11		750 Administracja publiczna	124 246,00	107 131,78	86,2
12		75011 Urzędy wojewódzkie	94 770,00	94 771,40	100,0
13	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	12,40	112,7
14	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	94 759,00	94 759,00	100,0
15		75020 Starostwa powiatowe	2 776,00	2 776,00	100,0
16	2320	Dot. cel. otrz.z powiatu na zad. bieżące realizowane na zasadzie porozumień	2 776,00	2 776,00	100,0
17		75023 Urzędy gmin	26 700,00	9 584,38	35,9
18	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	0,00	0,0
19	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 298,24	-
20	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
21	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	7 286,14	29,1
22		751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 921,00	1 921,00	100,0
23		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 921,00	1 921,00	100,0
24	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 921,00	1 921,00	100,0
25		752 Obrona narodowa	500,00	430,40	86,1
26		75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00	430,40	86,1
27	2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	500,00	430,40	86,1
28		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...	10 683 693,00	10 693 570,60	100,1
29		75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	28 300,00	29 683,78	104,9
30	0350	Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	27 300,00	28 466,50	104,3
31	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 217,28	121,7
32		75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych	1 398 700,00	1 431 044,55	102,3
33	0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	1 373 247,95	101,7
34	0320	Podatek rolny	2 000,00	3 793,60	189,7
35	0330	Podatek leśny	13 000,00	16 701,00	128,5
36	0340	Podatek od środków transportowych	32 500,00	28 442,00	87,5
37	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	885,00	88,5
38	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	200,00	7 975,00	-
39		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych	2 284 200,00	2 454 548,96	107,5
40	0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 656 290,45	106,9
41	0320	Podatek rolny	162 000,00	319 704,42	197,3
42	0330	Podatek leśny	1 700,00	2 374,04	139,6
43	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	103 852,90	86,5
44	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	69 281,53	94,9
45	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	278 964,00	77,5

46	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	9 287,34	123,8
47	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	10 000,00	14 794,28	147,9
48		75618 Wpływy z innych opłat ...	26 000,00	21 531,00	82,8
49	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	21 531,00	82,8
50		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 946 493,00	6 756 762,31	97,3
51	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 946 493,00	6 753 704,00	97,2
52	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 058,31	-
53		758 Różne rozliczenia	11 291 758,45	11 317 097,34	100,2
54		75801 Część oświat.subw.ogólnej	8 631 407,00	8 631 407,00	100,0
55	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	8 631 407,00	8 631 407,00	100,0
56		75802 Część podstaw. subw. ogólnej dla gmin	17 787,00	17 787,00	100,0
57	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 787,00	17 787,00	100,0
58		75807 Część podstawowa (wyrównawcza)	1 579 929,00	1 579 929,00	100,0
59	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	1 579 929,00	1 579 929,00	100,0
60		75814 Różne rozliczenia finansowe	1 062 635,45	1 087 974,34	102,4
61	0920	Pozostałe odsetki	30 086,00	57 164,64	190,0
62	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 014 488,67	1 012 748,92	99,8
63	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych	18 060,78	18 060,78	100,0
64		801 Oświata i wychowanie	796 359,51	771 529,90	96,9
65		80104 Przedszkola	230 000,00	312 286,70	135,8
66	0830	Wpływy z usług	230 000,00	312 269,71	135,8
67	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,99	-
68		80110 Gimnazja	65 000,00	0,00	0,0
69	2007	Dotacje rozwojowe ("Pradziad")	65 000,00	0,00	0,0
70		80114 Zespoły ekonom.-administracyjne	501 227,51	459 111,20	91,6
71	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,56	-
72	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 807,00	129,1
73	2007	Dotacja rozwojowa	499 827,51	457 282,64	91,5
74		80195 Pozostała działalność	132,00	132,00	100,0
75	2030	Dot.cel.otrym.z budż.na real.wł.zadań bież.gmin	132,00	132,00	
76		851 Ochrona zdrowia	127 100,00	115 858,69	91,2
77		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne	2 100,00	1 956,00	93,1
78	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 100,00	1 956,00	93,1
79		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	113 902,69	91,1
80	0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.	125 000,00	113 902,69	91,1
81		852 Pomoc społeczna	1 837 908,00	1 783 274,55	97,0
82		85202 Domy pomocy społecznej	21 000,00	16 108,18	76,7
83	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	16 108,18	76,7
84		85206 Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	100,0
85	2030	Dot.cel.otrym.z budż.na real.wł.zadań bież.gmin	30 000,00	30 000,00	100,0
86		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	1 285 000,00	1 242 557,49	96,7
87	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,82	
88	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	4 321,09	43,2
89	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270 000,00	1 237 754,58	97,5
90	2360	Dochody jst z tyt.realizacji zadań zleconych	5 000,00	0,00	0,0
91		85213 Składki na ubezpiecz.zdrow.za osoby	18 335,00	17 751,53	96,8
92	2010	Dot. cel. z budżetu. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 524,00	10 462,92	99,4
93	2030	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	7 811,00	7 288,61	93,3
94		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	166 000,00	165 996,67	100,0
95	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	165 996,67	100,0
96		85216 Zasiłki stałe	86 781,00	81 957,53	94,4
97	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 781,00	81 957,53	94,4

98		85219 Ośrodki pomocy społecznej	111 892,00	112 003,15	100,1
99	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,15	-
100	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	-
101	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	111 892,00	111 892,00	100,0
102		85295 Pozostała działalność	118 900,00	116 900,00	98,3
103	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0
104	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 900,00	20 900,00	100,0
105	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	96 000,00	96 000,00	100,0
106		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57 520,00	55 901,60	97,2
107		85415 Pomoc materialna dla uczniów	57 520,00	55 901,60	97,2
108	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	57 520,00	55 901,60	97,2
109		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 100,81	97 500,20	120,2
110		90002 Gospodarka odpadami	45 700,81	45 700,81	100,0
111	2700	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących	45 700,81	45 700,81	100,0
112		90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 258,00	-
113	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 258,00	-
114		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 691,51	-
115	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 691,51	-
116		90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,0
117	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,0
118		90019 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,0
119	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,0
120		90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat	4 400,00	5 849,88	133,0
121	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	5 289,88	195,9
122	0430	wpływy z opłaty targowej	1 700,00	560,00	32,9
123		926 Kultura fizyczna	211 000,00	211 321,85	100,2
124		92601 Obiekty sportowe	106 000,00	96 811,00	91,3
125	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100 000,00	54 544,50	54,5
126	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	-
127	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	42 173,50	702,9
128		92695 Pozostała działalność	105 000,00	114 510,85	109,1
129	2007	Dot.celowa w ramach proj.unijnych	85 000,00	84 713,46	99,7
130	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz.	20 000,00	19 977,72	99,9
131	2707	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących	0,00	9 819,67	-
		Razem dochody bieżące:	25 386 349,77	25 335 674,65	99,8

Wykonanie planu dochodów majątkowych 2012 r. (w zł)

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1		700 Gospodarka mieszkaniowa	309 032,10	27 060,00	8,8
2		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 915,00	27 060,00	9,5
3	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285 915,00	27 060,00	9,5
4		758 Różne rozliczenia	23 117,10	23 117,10	100,0
5		75814 Różne rozliczenia finansowe	23 117,10	23 117,10	100,0
6	6330	Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz	23 117,10	23 117,10	100,0
7		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 330,00	0,00	0,0
8		92195 Pozostała działalność	23 330,00	0,00	-
9	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora	23 330,00	0,00	-

10		700 Gospodarka mieszkaniowa	237 545,81	229 545,81	96,6
11		92601 Obiekty sportowe	237 545,81	229 545,81	96,6
12	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora	237 545,81	229 545,81	96,6
		Razem dochody majątkowe:	569 907,91	279 722,91	49,1
Razem dochody bieżące i majątkowe			25 956 257,68	25 615 397,56	98,7

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice

Wykonanie planu dochodów wg źródeł na dzień 31.12.2012 r.(w zł)

L.p.	§	Źródło dochodów bieżących	Plan roku w zł	strukt. planu	Wykonanie w zł 31.12.2012	wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
1	0010	Pod.doch.od osób fizycznych	6 946 493,00	26,8	6 753 704,00	97,2
2	0020	Pod.doch.od osób prawnych	0,00	0,0	3 058,31	-
3	0310	Pod.od nieruchomości	2 900 000,00	11,2	3 029 538,40	104,5
4	0320	Podatek rolny	164 000,00	0,6	323 498,02	197,3
5	0330	Podatek leśny	14 700,00	0,1	19 075,04	129,8
6	0340	Pod.od śr. transportowych	152 500,00	0,6	132 294,90	86,8
7	0350	Pod.od dział. os.fizycznych	27 300,00	0,1	28 466,50	104,3
8	0360	Pod.od spadków i darowizn	73 000,00	0,3	69 281,53	94,9
9	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	0,0	5 289,88	195,9
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	0,1	21 531,00	82,8
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	0,0	560,00	32,9
12	0470	Wpływy z opłat za użyt.k.wieczyste	11 500,00	0,0	16 980,14	147,7
13	0480	Wpł z opłat za zezw. Sprzedaży	125 000,00	0,5	113 902,69	91,1
14	0500	Podatek od czyn.cywilno-prawn.	361 000,00	1,4	279 849,00	77,5
15	0590	Wpływy z opłat za koncesje	1 600,00	0,0	0,00	0,0
16	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,0	11 585,58	154,5
17	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	113 600,00	0,4	69 360,42	61,1
18	0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,9	312 269,71	135,8
19	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	11 200,00	0,0	23 986,56	214,2
20	0920	Pozostałe odsetki	30 286,00	0,1	57 455,75	189,7
21	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 899,67	4,2	1 106 674,47	102,4
22	0980	Zwroty świadczeń z fund.aliment.	10 000,00	0,0	4 321,09	43,2
23	2007	Dotacje rozwojowe	649 827,51	2,5	541 996,10	83,4
24	2010	Dotacje celowe na zad. Zlecone	1 548 747,00	6,0	1 516 369,17	97,9
25	2030	Dot.celowe na bieżące własne	574 196,78	2,2	567 229,19	98,8
26	2320	Dot.cel.z powiatu na powierzone	2 776,00	0,0	2 776,00	100,0
27	2360	Dochody jst z realizacji zadań zlecon.	5 000,00	0,0	0,00	-
28	2370	Wpłata nadwyżki przez zakład	20 000,00	0,1	20 000,00	100,0
29	2440	Dot. z f.celowych na bieżące własne	20 000,00	0,1	19 977,72	99,9
30	2700	Środki na dofinans.wł.zadań bież.	45 700,81	0,2	45 700,81	100,0
31	2707	Środki na dofin.wł.zadań bież.	0,00	0,0	9 819,67	-
32	2750	Środki na uzupełn.dochodów gmin	17 787,00	0,1	17 787,00	100,0
33	2920	Subwencja ogólna	10 211 336,00	39,3	10 211 336,00	100,0
suma dochodów bieżących:			25 386 349,77	97,8	25 335 674,65	99,8

L.p.	§	Źródła dochodów majątkowych	Plan roku w zł	strukt. planu	Wykonanie w zł do 31.12.2012	wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
34	0870	Sprzedaz składników majątku	285 915,00	1,1	27 060,00	9,5
35	6287	Środki otrzym.od innych jed.publiczn.	260 875,81	1,0	229 545,81	88,0
36	6330	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.	23 117,10	0,1	23 117,10	100,0
suma dochodów majątkowych:			569 907,91	2,2	279 722,91	49,1
Razem dochody bieżące i majątkowe:			25 956 257,68	100,0	25 615 397,56	98,7

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice

Wykonanie planu wydatków 2012 r. (w zł)

Wydatki bieżące

l.p.	§	Nazwa klasyfikacji	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	156 043,00	156 013,97	100,0
2	01030	Izby rolnicze	5 900,00	5 872,70	99,5
3	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 900,00	5 872,70	99,5
4	01095	Pozostała działalność	150 143,00	150 141,27	100,0
5	4300	Zakup usług pozostałych	2 945,67	2 943,94	99,9
6	4430	Różne opłaty i składki	147 197,33	147 197,33	100,0
7	600	Transport i łączność	497 400,00	456 660,92	91,8
8	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	100,0
9	2310	Dotacje przekazane gminie na bieżące - porozum.	180 000,00	180 000,00	100,0
10	60016	Drogi publiczne gminne	317 400,00	276 660,92	87,2
11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
12	4270	Zakup usług remontowych	207 400,00	199 684,21	96,3
13	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 976,71	77,0
14	700	Gospodarka mieszkaniowa	65 989,95	58 583,14	88,8
15	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	41 093,19	84,7
16	4300	Zakup usług pozostałych	29 051,00	21 764,19	74,9
17	4430	Różne opłaty i składki	500,00	380,00	76,0
18	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
19	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	17 949,00	17 949,00	100,0
20	70095	Pozostała działalność	17 489,95	17 489,95	100,0
21	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	17 489,95	17 489,95	100,0
22	710	Działalność usługowa	55 000,00	36 580,45	66,5
23	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	36 580,45	66,5
24	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
25	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 580,45	73,2
26	750	Administracja publiczna	2 894 985,00	2 752 925,70	95,1
27	75011	Urzędy Wojewódzkie	206 790,00	200 628,17	97,0
28	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 019,00	159 102,31	99,4
29	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	11 544,98	97,2
30	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 191,00	26 620,15	97,9
31	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 267,09	54,0
32	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 071,95	39,7
33	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
34	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	21,69	10,8
35	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
36	75020	Starostwa Powiatowe	10 500,00	10 332,00	98,4
37	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 332,00	98,4
38	75022	Rady Gmin	63 795,00	60 490,25	94,8
39	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 295,00	59 225,00	96,6
40	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 265,25	84,4
41	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0
42	75023	Urzędy Gmin	2 492 500,00	2 361 910,31	94,8
43	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 530 523,80	95,4
44	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 071,03	107 071,03	100,0

45	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	43 976,50	93,6
46	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500,00	260 623,01	98,9
47	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	24 079,91	79,2
48	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	32 500,00	31 298,00	96,3
49	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 985,50	94,9
50	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	98 709,18	86,0
51	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	302,40	30,2
52	4260	Zakup energii	32 428,97	25 634,75	79,0
53	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 327,78	46,6
54	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 750,00	85,9
55	4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	115 425,15	92,4
56	4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 100,00	1 040,31	94,6
57	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	12 000,00	10 407,69	86,7
58	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 329,36	93,8
59	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 501,14	99,4
60	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	37 000,00	35 819,00	96,8
61	4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	12 105,80	93,1
62	75095	Pozostała działalność	121 400,00	119 564,97	98,5
63	2360	Dot.cel.dla stowarzyszenia PARTNER (art.221uofp)	19 000,00	19 000,00	100,0
64	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	260,00	28,9
65	4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	39 093,39	98,2
66	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 662,27	99,9
67	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	3 000,00	2 587,45	86,2
68	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 961,86	99,8
69	751	Urzędy naczelnych organów władz. państw.	1 921,00	1 921,00	100,0
70	75101	Urzędy naczelnych organów władz. państw. kontr.	1 921,00	1 921,00	100,0
71	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,00	1 921,00	100,0
72	752	Obrona narodowa	500,00	430,40	86,1
73	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	430,40	86,1
74	4700	Szkolenie pracowników	500,00	430,40	86,1
75	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	233 205,00	223 617,20	95,9
76	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	4 535,00	90,7
77	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 535,00	
78	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	228 205,00	219 082,20	96,0
79	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 424,35	79,0
80	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 113,28	98,3
81	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 160,00	99,9
82	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	84 918,85	98,3
83	4260	Zakup energii	27 505,00	24 524,63	89,2
84	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 721,61	82,5
85	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 950,00	97,5
86	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 256,36	98,3
87	4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 000,00	1 414,90	70,7
88	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
89	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 598,22	100,0
90	757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	256 141,61	96,7
91	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów	265 000,00	256 141,61	96,7
92	8110	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	265 000,00	256 141,61	96,7
93	758	Różne rozliczenia	102 841,66	0,00	-
94	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 841,66	0,00	0,0
95	4810	Rezerwy	102 841,66	0,00	0,0
96	801	Oświata i wychowanie	11 714 272,57	11 458 889,55	97,8
97	80101	Szkoły podstawowe	5 588 176,00	5 511 134,09	98,6

98	2590	DOT.PODM.DLA PUBL. JEDN.SYSTEMU OŚWIATY PROW. PRZEZ OSO- BĘ PRAWNĄ	553 190,00	526 524,00	95,2
99	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	225 539,00	223 756,39	99,2
100	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	7 680,00	78,4
101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 400,00	3 236 561,91	99,5
102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 896,00	245 725,32	98,3
103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 127,00	600 008,47	99,0
104	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 493,00	75 247,76	92,3
105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	1 300,00	57,1
106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 035,68	233 823,49	99,9
107	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 225,00	6 195,29	99,5
108	4260	Zakup energii	51 215,00	43 595,52	85,1
109	4270	Zakup usług remontowych	37 570,00	37 190,86	99,0
110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 281,00	3 139,38	95,7
111	4300	Zakup usług pozostałych	40 567,00	39 157,39	96,5
112	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	2 005,00	1 704,43	85,0
113	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	9 248,00	8 499,00	91,9
114	4410	Podróże służbowe krajowe	4 571,00	4 084,18	89,3
115	4430	Różne opłaty i składki	23 366,32	22 505,37	96,3
116	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	193 487,00	193 422,93	100,0
117	4700	Szkolenia	1 885,00	1 012,40	53,7
118	80103	Oddziały przedszkolne	363 954,00	357 714,93	98,3
119	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	15 413,00	15 336,52	99,5
120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 390,00	223 050,72	99,4
121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 611,00	16 589,40	99,9
122	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 273,00	40 842,64	99,0
123	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00	4 916,85	89,0
124	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	0,00	0,0
125	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 556,00	13 455,61	99,3
126	4220	Zakup środków żywności	20 500,00	19 175,40	93,5
127	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	375,00	373,32	99,6
128	4260	Zakup energii	4 385,00	3 243,25	74,0
129	4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 202,58	97,0
130	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	240,60	89,4
131	4300	Zakup usług pozostałych	3 013,00	2 651,74	88,0
132	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	165,00	143,62	87,0
133	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	592,00	546,03	92,2
134	4410	Podróże służbowe krajowe	429,00	369,55	86,1
135	4430	Różne opłaty i składki	910,00	666,76	73,3
136	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	13 876,00	13 812,74	99,5
137	4700	Szkolenia pracowników	225,00	97,60	43,4
138	80104	Przedszkola	2 086 605,80	2 050 231,80	98,3
139	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	64 539,00	63 049,05	97,7
140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 970,00	1 197 318,03	99,9
141	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 105,00	84 693,22	99,5
142	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 200,00	227 926,36	99,0
143	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 508,00	26 727,63	84,8
144	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 803,00	122 580,34	95,9
145	4220	Zakup środków żywności	171 728,80	160 564,73	93,5
146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 700,00	8 516,33	97,9
147	4260	Zakup energii	39 300,00	34 435,38	87,6
148	4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	12 127,01	97,4
149	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 458,00	74,0
150	4300	Zakup usług pozostałych	28 510,00	27 731,77	97,3

151	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	3 210,00	3 008,97	93,7
152	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	6 500,00	6 135,73	94,4
153	4410	Podróże służbowe krajowe	4 293,00	3 925,70	91,4
154	4430	Różne opłaty i składki	2 407,00	2 295,00	95,3
155	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	67 842,00	67 098,55	98,9
156	4700	Szkolenia pracowników	1 570,00	640,00	40,8
157	80110	Gimnazja	2 270 358,00	2 256 038,44	99,4
158	2330	Dot.cel.dla województwa - porozumienie	2 000,00	1 305,89	65,3
159	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	109 023,00	104 102,47	95,5
160	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,0
161	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 600,00	1 437 505,68	99,8
162	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 090,00	108 089,29	100,0
163	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 521,46	99,8
164	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	33 213,15	92,3
165	4140	Wpłaty na PFRON	4 827,00	4 827,00	100,0
166	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
167	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 384,00	144 621,38	99,5
168	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 900,00	2 373,70	81,9
169	4260	Zakup energii	20 000,00	19 879,68	99,4
170	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 915,64	98,9
171	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	330,00	82,5
172	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 477,26	97,1
173	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	450,00	350,88	78,0
174	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 000,00	1 929,25	96,5
175	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	949,52	99,9
176	4430	Różne opłaty i składki	5 835,00	5 774,00	99,0
177	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	82 735,00	82 708,19	100,0
178	4700	Szkolenia	1 164,00	1 164,00	100,0
179	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 000,00	257 672,87	86,5
180	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	257 672,87	86,5
181	80114	Zespoły ekonom.-adm. szkół	987 832,77	909 683,49	92,1
182	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	800,00	736,84	92,1
183	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	310 645,42	99,9
184	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 759,00	20 715,00	99,8
185	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 317,39	99,3
186	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 553,23	99,3
187	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 812,18	22 914,93	92,4
188	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,32	480,95	88,7
189	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 155,03	90,5
190	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 181,33	2 824,48	88,8
191	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,17	68,85	92,8
192	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 190,00	6 428,00	89,4
193	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 434,00	125 352,50	93,9
194	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 027,00	2 929,50	96,8
195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 705,00	9 609,27	99,0
196	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 737,30	45 111,00	94,5
197	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 132,50	19 097,53	99,8
198	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 610,50	95,0
199	4247	Zakup pomocy naukowych i książek	69 725,78	68 914,37	98,8
200	4249	Zakup pomocy naukowych i książek	10 456,32	10 451,38	100,0
201	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
202	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,5
203	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 723,05	91,8

204	4307	Zakup usług pozostałych	183 064,50	130 000,38	71,0
205	4309	Zakup usług pozostałych	33 591,37	27 057,39	80,5
206	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	1 200,00	1 166,04	97,2
207	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 500,00	1 161,15	77,4
208	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 651,70	86,9
209	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0
210	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6 380,00	6 377,61	100,0
211	4700	Szkolenia	2 180,00	2 170,00	99,5
212	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia	50 324,00	47 732,30	94,8
213	2330	Dot.cel.dla województwa - porozumienie	15 097,00	15 097,00	100,0
214	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,0
215	4300	Zakup usług pozostałych	26 427,00	23 835,30	90,2
216	80195	Pozostała działalność	69 022,00	68 681,63	99,5
217	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 040,00	10 040,00	100,0
218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 744,52	99,7
219	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	123,48	95,0
220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,0
221	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	56 970,00	56 641,63	99,4
222	851	Ochrona zdrowia	184 500,00	150 977,53	81,8
223	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,0
224	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
225	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	90 477,53	73,0
226	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 760,00	4 950,00	85,9
227	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 540,00	38 394,88	65,6
228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 665,54	61,1
229	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	7 281,67	64,4
230	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 088,43	64,0
231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 440,00	95,3
232	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 299,08	96,3
233	4260	Zakup energii	5 500,00	4 317,28	78,5
234	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 123,00	74,9
235	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
236	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 708,15	92,5
237	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
238	4430	Różne opłaty i składki	500,00	448,50	89,7
239	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	3 000,00	2 461,00	82,0
240	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	300,00	15,0
241	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,0
242		Dot.celowa. z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
243	2830	zleconych. do realiz. pozost. jednost. nie zalicz.	60 000,00	60 000,00	100,0
244		do sektora finan. publicz. GABINET CARITAS			
245	852	Pomoc społeczna	2 715 658,00	2 665 621,96	98,2
246	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 500,00	8 202,58	96,5
247	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	8 500,00	8 202,58	96,5
248	85202	Domy pomocy społecznej	109 940,00	109 327,42	99,4
249	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	109 940,00	109 327,42	99,4
250	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,0
251	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
252	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	100,0
253	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 535,75	7 535,75	100,0
254	4270	Zakup usług remontowych	51 700,49	51 700,49	100,0
255	4300	Zakup usług pozostałych	763,76	763,76	100,0
256	85212	Świad. rodzinne oraz składki na ubezp.	1 270 000,00	1 237 754,58	97,5

257	3110	Świadczenia społeczne	1 191 300,00	1 167 415,91	98,0
258	4110	Śladki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 287,57	92,7
259	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	100,0
260	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	0,0
261	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
262	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 460,97	90,9
263	4350	Zakup dostępu do INTERNET	1 000,00	576,36	57,6
264	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	3 000,00	1 563,77	52,1
265	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	8 000,00	8 000,00	100,0
266	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	18 335,00	17 751,53	96,8
267	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 335,00	17 751,53	96,8
268	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	233 994,82	100,0
269	3110	Świadczenia społeczne	232 759,00	232 755,67	100,0
270	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 239,15	99,9
271	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	27 344,77	78,1
272	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	27 344,77	78,1
273	85216	Zasiłki stałe	86 781,00	81 957,53	94,4
274	3110	Świadczenia społeczne	86 781,00	81 957,53	94,4
275	85219	Ośrodki pomocy społecznej	609 062,00	605 388,09	99,4
276	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 675,00	2 675,00	100,0
277	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 900,00	420 670,95	99,9
278	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 817,00	26 816,88	100,0
279	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 242,00	76 766,00	98,1
280	4120	Śladki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 282,67	98,8
281	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	19 939,60	98,8
282	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0
283	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 945,33	91,2
284	4360	Oplaty za telefony komórkowe	540,00	457,12	84,7
285	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 000,00	2 000,00	100,0
286	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	6 800,00	6 772,55	99,6
287	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 225,99	99,0
288	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	9 600,00	9 600,00	100,0
289	4700	Szkolenia pracowników	4 608,00	4 236,00	91,9
290	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne	87 000,00	86 959,92	100,0
291		Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
292	2360	zleconych do realiz. pozost. jednost. nie zalicz.	60 000,00	60 000,00	100,0
293		do sektora finan. publicz. STACJA CARITAS\			
294	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 959,92	99,9
295	85295	Pozostała działalność	196 540,00	196 440,72	99,9
296	3110	Świadczenia społeczne	180 900,00	180 900,00	100,0
297	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	25,07	83,6
298	4110	Śladki na ubezpieczenia społeczne	7,00	4,37	62,4
299	4120	Śladki na ubezpieczenia społeczne	80,00	78,30	97,9
300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,00	3 512,98	100,0
301	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	180,00	66,7
302	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,0
303	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	2 640,00	2 640,00	100,0
304	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 860,00	79 394,00	97,0
305	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 860,00	79 394,00	97,0
306	3240	Stypendia dla uczniów	78 125,00	76 759,00	98,3
307	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 735,00	2 635,00	0,0
308	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	845 432,81	729 466,56	86,3

309	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	44 111,15	71,1
310	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
311	4260	Zakup energii	16 000,00	12 014,42	75,1
312	4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	31 474,35	70,3
313	4430	Różne opłaty i składki	700,00	622,38	88,9
314	90002	Gospodarka odpadami	109 420,81	104 324,31	95,3
315	2830	Dot.na azbest dla indywidualnych	54 700,81	53 765,66	98,3
316	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 661,34	99,3
317	4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	29 897,31	88,1
318	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 497,18	76,6
319	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 497,18	76,6
320	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	10 623,00	96,6
321	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 623,00	96,6
322	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	452 419,83	86,2
323	4260	Zakup energii	200 000,00	131 188,34	65,6
324	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	321 231,49	98,8
325	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	40 000,00	40 000,00	100,0
326	2650	Dotacje przedmiotowe (wniosek ZGKiM)	40 000,00	40 000,00	100,0
327	90095	Pozostała działalność	83 012,00	66 491,09	80,1
328	2310	Dot.cel.dla gminy	22 120,00	19 612,21	88,7
329	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 420,00	54,2
330	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,00	14 168,89	99,2
331	4270	Zakup usług remontowych	16 452,00	12 414,59	75,5
332	4300	Zakup usług pozostałych	20 152,00	14 875,40	73,8
333	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 383,00	679 325,32	98,8
334	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 371,00	396 954,62	99,1
335	2480	Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury	372 200,00	372 200,00	100,0
336	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 271,00	19 262,89	100,0
337	4260	Zakup energii	7 500,00	4 468,28	59,6
338	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
339	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	26,45	6,6
340	4430	Różne opłaty i składki	500,00	497,00	99,4
341	92116	Biblioteki	259 500,00	255 858,70	98,6
342	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	131 898,31	100,0
343	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 953,83	99,5
344	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 221,68	99,2
345	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 300,53	95,9
346	4140	Wpłaty na Państ. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	3 450,00	3 328,00	96,5
347	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
348	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 492,70	40 465,71	99,9
349	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	21 000,00	21 000,00	100,0
350	4260	Zakup energii	7 000,00	6 053,22	86,5
351	4270	Zakup usług remontowych	6 777,30	6 777,30	100,0
352	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0
353	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 413,34	85,3
354	4350	Zakup dostępu do INTERNET	1 500,00	648,07	43,2
355	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 500,00	1 264,21	84,3
356	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	394,50	65,8
357	4430	Różne opłaty i składki	800,00	598,00	74,8
358	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	4 200,00	4 062,00	96,7
359	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	25 000,00	100,0
360	2720	Dot.cel.z budżetu	25 000,00	25 000,00	100,0
361	92195	Pozostała działalność	2 512,00	1 512,00	60,2

362	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
363	4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	100,0
364	926	Kultura fizyczna	919 017,00	914 805,86	99,5
365	92601	Obiekty sportowe	728 485,00	724 319,35	99,4
366	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 590,00	315 965,28	99,8
367	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 130,00	23 127,23	100,0
368	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 470,00	53 445,38	100,0
369	4120	Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	100,0
370	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 635,00	21 633,54	100,0
371	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 260,00	148 160,83	99,9
372	4260	Zakup energii	79 436,00	77 520,22	97,6
373	4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	3 950,00	100,0
374	4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	449,00	100,0
375	4300	Zakup usług pozostałych	47 914,00	47 909,08	100,0
376	4360	Opłaty za telefony komórkowe	951,00	950,74	100,0
377	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	4 000,00	3 928,96	98,2
378	4410	Podróże służbowe krajowe	1 693,00	1 692,47	100,0
379	4430	Różne opłaty i składki	8 107,00	8 107,00	100,0
380	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	10 500,00	9 079,62	86,5
381	92605	Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	150 532,00	150 532,00	100,0
382		Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
383	2820	zleconych do realizacji organizacjom	150 000,00	150 000,00	100,0
384		pożytku publicznego			
385	4430	Różne opłaty i składki	532,00	532,00	100,0
386	92695	Pozostała działalność	40 000,00	39 954,51	99,9
387	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 999,07	100,0
388	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 761,44	99,8
389	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 194,00	99,7
		wydatki bieżące razem:	21 421 008,99	20 621 355,17	96,3

Wykonanie planu wydatków majątkowych (w zł)

nr	§	Nazwa klasyfikacji	Plan 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2012	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	105 264,13	54 005,77	51,3
2	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	105 264,13	54 005,77	51,3
3	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	19 484,13	19 480,25	100,0
4	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 780,00	34 525,52	40,2
5	600	Transport i łączność	65 600,00	63 950,93	97,5
6	60016	Drogi publiczne gminne	65 600,00	63 950,93	97,5
7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	44 522,99	97,6
8	6620	Dotacja dla powiatu na inwestycje - porozumienie	20 000,00	19 427,94	97,1
9	700	Gospodarka mieszkaniowa	130 207,00	120 000,00	92,2
10	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 207,00	120 000,00	92,2
11	6060	Żerkowice: zakup gruntu dla sołectwa	130 207,00	120 000,00	92,2
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	17 100,00	17 100,00	100,0
13	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 100,00	17 100,00	100,0
14	6060	Domecko: kostka na plac przy remizie OSP	9 100,00	9 100,00	100,0
15	6230	Dotacja na zakup inwestyc.dla jednostek sektora poza finansami publicznymi.	8 000,00	8 000,00	100,0
16	800	OŚwiata i wychowanie	220 880,00	20 880,00	9,5
17	80101	Szkoły podstawowe	207 380,00	7 380,00	3,6
18	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 380,00	7 380,00	3,6

19	80114	Zespoły ekonom.-adm. szkół	13 500,00	13 500,00	100,0
20	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,0
21	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	1 301 856,00	1 226 914,50	94,2
22	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 254 400,00	1 201 928,90	95,8
23	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 200,00	1 000 000,00	100,0
24	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 949,58	99,9
25	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 200,00	111 979,32	68,2
26	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 300,00	5 300,00	100,0
27	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,0
28	90095	Pozostała działalność	42 156,00	19 685,60	46,7
29	6050	Ochodze: budowa wiaty integracyjnej	20 052,00	3 714,60	18,5
30	6060	Komprachcice: zakup namiotu biesiadnego	22 104,00	15 971,00	72,3
31	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 662,00	40 600,00	99,8
32	92195	Pozostała działalność	40 662,00	40 600,00	99,8
33	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 662,00	40 600,00	99,8
34	926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	22 985,82	99,9
35	92601	Obiekty sportowe	23 000,00	22 985,82	99,9
36	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 985,82	99,9
			1 904 569,13	1 566 437,02	82,2
		wydatki majątkowe i bieżące razem:	23 325 578,12	22 187 792,19	95,1