



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 2308

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 31 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2018 rok (wraz z informacją o stanie mienia)

1. Zmiany budżetu w okresie 2018 roku

Uchwałą nr XXXI.226.2017 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- 1) dochody budżetu w wysokości 27 656 585,19 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 27 476 585,19 zł,
 - b) dochody majątkowe 180 000,00 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 3 770 000,00 zł;
- 3) wydatki budżetu w kwocie 3 901 585,19 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 27 576 085,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3 325 500,00 zł;
- 4) rozchody budżetu w wysokości 525 000,00 zł.

Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu. Rozchody, to spłaty kredytu zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lubnianach.

Na przestrzeni roku budżetowego Rada Gminy dokonała 12 zmian budżetu oraz podjęto 76 zarządzeń. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa	01.01.2018	XXXI.226.2017	30 901 585,19	27 656 585,19	3 770 000,00	525 000,00
2.	Zarządzenie	04.01.2018	423.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie	17.01.2018	427.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie	23.01.2018	428.2018	3 937,57	3 937,57	0,00	0,00
5.	Zarządzenie	29.01.2018	429.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Uchwała	31.01.2018	XXXII.234.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zarządzenie	31.01.2018	432.2018	-3 937,57	-3 937,57	0,00	0,00
8.	Zarządzenie	31.01.2018	433.2018	247,92	247,92	0,00	0,00
9.	Zarządzenie	01.02.2018	434.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie	26.02.2018	436.2018	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00
11.	Uchwała	27.02.2018	XXXIII.238.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie	27.02.2018	437.2018	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00

13.	Zarządzenie	01.03.2018	438.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zarządzenie	09.03.2018	439.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zarządzenie	26.03.2018	440.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Uchwała	28.03.2018	XXXIV.246.2018	1 131 363,49	150 000,00	981 363,49	0,00
17.	Zarządzenie	03.04.2018	442.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zarządzenie	19.04.2018	445.2018	24 586,12	24 586,12	0,00	0,00
19.	Zarządzenie	23.04.2018	446.2018	129 646,01	129 646,01	0,00	0,00
20.	Zarządzenie	23.04.2018	447.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zarządzenie	27.04.2018	448.2018	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie	30.04.2018	450.2018	183 580,00	183 580,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie	30.04.2018	451.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Zarządzenie	04.05.2018	453.2018	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
25.	Zarządzenie	07.05.2018	454.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Uchwała	10.05.2018	XXXV.252.2018	4 586 018,81	4 586 018,81	0,00	0,00
27.	Zarządzenie	18.05.2018	456.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zarządzenie	24.05.2018	457.2018	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00
29.	Uchwała	30.05.2018	XXXVI.262.2018	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00
30.	Zarządzenie	30.05.2018	459.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie	01.06.2018	460.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zarządzenie	08.06.2018	461.2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie	15.06.2018	462.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Zarządzenie	22.06.2018	464.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Zarządzenie	26.06.2018	466.2018	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
36.	Uchwała	29.06.2018	XXXVII.269.2018	62 279,92	62 279,92	0,00	0,00
37.	Zarządzenie	03.07.2018	467.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Zarządzenie	03.07.2018	468.2018	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
39.	Zarządzenie	10.07.2018	469.2018	160,18	160,18	0,00	0,00
40.	Zarządzenie	13.07.2018	470.2018	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00
41.	Zarządzenie	16.07.2018	471.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Zarządzenie	17.07.2018	474.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Zarządzenie	19.07.2018	475.2018	57 390,43	57 390,43	0,00	0,00
44.	Zarządzenie	25.07.2018	477.2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
45.	Uchwała	27.07.2018	XXXVIII.272	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Zarządzenie	27.07.2018	478.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Zarządzenie	27.07.2018	479.2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
48.	Zarządzenie	17.08.2018	483.2018	33 607,00	33 607,00	0,00	0,00
49.	Zarządzenie	17.08.2018	484.2018	119,95	119,95	0,00	0,00
50.	Zarządzenie	22.08.2018	485.2018	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
51.	Zarządzenie	27.08.2018	488.2018	33 607,00	33 607,00	0,00	0,00
52.	Zarządzenie	27.08.2018	489.2018	-21,79	-21,79	0,00	0,00
53.	Zarządzenie	27.08.2018	490.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Zarządzenie	06.09.2018	493.2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
55.	Uchwała	10.09.2018	XXXIX.285.2018	-1 384,49	-1 384,49	0,00	0,00
56.	Zarządzenie	12.09.2018	495.2018	-926,96	-926,96	0,00	0,00
57.	Zarządzenie	13.09.2018	497.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Zarządzenie	18.09.2018	498.2018	59 830,00	59 830,00	0,00	0,00
59.	Zarządzenie	20.09.2018	504.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Zarządzenie	24.09.2018	505.2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61.	Zarządzenie	27.09.2018	506.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Zarządzenie	28.09.2018	507.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Zarządzenie	03.10.2018	515.2018	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00
64.	Zarządzenie	03.10.2018	516.2018	8 249,38	8 249,38	0,00	0,00
65.	Zarządzenie	05.10.2018	518.2018	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00
66.	Zarządzenie	05.10.2018	519.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Zarządzenie	15.10.2018	521.2018	239 782,50	239 782,50	0,00	0,00
68.	Zarządzenie	15.10.2018	522.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Uchwała	17.10.2018	XL.289.2018	139 167,75	139 167,75	0,00	0,00
70.	Zarządzenie	23.10.2018	524.2018	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
71.	Zarządzenie	23.10.2018	525.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Zarządzenie	29.10.2018	526.2018	77 112,76	77 112,76	0,00	0,00

73.	Zarządzenie	31.10.2018	528.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Zarządzenie	05.11.2018	529.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Uchwała	08.11.2018	XLI.294.2018	33 292,00	33 292,00	0,00	0,00
76.	Zarządzenie	15.11.2018	530.2018	-108 297,82	-108 297,82	0,00	0,00
77.	Zarządzenie	16.11.2018	532.2018	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00
78.	Zarządzenie	21.11.2018	1.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Zarządzenie	26.11.2018	2.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Zarządzenie	26.11.2018	3.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Uchwała	29.11.2018	II.8.2018	-116 606,02	-116 606,02	0,00	0,00
82.	Zarządzenie	30.11.2018	5.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Zarządzenie	30.11.2018	6.2018	-21 102,00	-21 102,00	0,00	0,00
84.	Zarządzenie	04.12.2018	7.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Zarządzenie	05.12.2018	8.2018	-406,00	-406,00	0,00	0,00
86.	Zarządzenie	20.12.2018	11.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	Zarządzenie	21.12.2018	12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	Uchwała	27.12.2018	IV.17.2018	15 733,00	15 733,00	0,00	0,00
89.	Zarządzenie	31.12.2018	14a.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	SUMA:			37 729 002,33	33 502 638,84	4 751 363,49	525 000,00

W wierszu 6, 11 oraz 45 wykazano w kolumnach wartości zerowe, ponieważ zmiana budżetu ograniczała się do przeniesień planu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, nie zmieniając ogólnej wartości budżetu.

Łączna kwota zmian projektu budżetu wprowadzona siedemdziesięcioma sześcioma zarządzeniami wyniosła 968 712,68 zł natomiast zmiany budżetu wprowadzone dwunastoma uchwałami wyniosły łącznie 5 858 704,46 zł. Zbilansowało się to kwotą 0,00 zł

Decydujący wpływ na wielkość zmian budżetu miało przyznanie dotacji oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Komprachcice - Ochodze - Uchwałą z dnia 10 maja 2018 roku zwiększono kwotę budżetu o 4 586 018,81 zł. Duży wpływ na budżet miało również wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 981 363,49 zł - poza tym, nie odnotowano innych zmian w przychodach ani rozchodach budżetu.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 2,46%, a plan wydatków o 4,75%. Zmiany te nie były tak duże jak w roku poprzednim gdzie wyniosły odpowiednio 16,742% oraz 12,66% gdyż program 500+ funkcjonowało od początku roku.

2. Dochody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 27 476 585,19 zł;
- 2) dochody majątkowe 180 000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 29 720 680,84 zł, czyli uległ zwiększeniu o 2 244 095,65 zł, a został wykonany w wysokości 30 071 940,86 zł czyli w 101,18%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 3 748 231,05 zł, czyli uległ zwiększeniu o 3 568 231,05 zł (głównie za sprawą dotacji wynoszącej 3 340 763,57 zł), a ostatecznie został wykonany w wysokości 3 723 385,07 zł czyli w 99,34%.

Zmiana planu dochodów bieżących oraz majątkowych przedstawiono w załączniku nr 1. Wykonanie planu dochodów bieżących oraz majątkowych w stosunku do planu po zmianach przedstawiono w załączniku nr 2.

Realizację planu dochodów, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody bieżące					
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	194 139,77	194 056,12	99,96%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	3 597,75	3 597,75	100,00%

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 450,00	52 407,19	117,90%
5.	750	Administracja publiczna	104 278,00	99 095,26	95,03%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 464,00	69 145,27	91,63%
7.	752	Obrona narodowa	1 100,00	1 080,85	98,26%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	7 112,00	114,30%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 095 119,00	12 705 924,05	105,05%
10.	758	Różne rozliczenia	9 394 016,36	9 398 210,09	100,04%
11.	801	Oświata i wychowanie	597 312,47	555 262,50	92,96%
12.	851	Ochrona zdrowia	105 000,00	103 565,03	98,63%
13.	852	Pomoc społeczna	813 720,74	687 633,75	84,50%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	55 059,20	91,77%
15.	855	Rodzina	6 111 031,37	6 024 693,01	98,59%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 569,38	61 908,87	95,88%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	394,10	-
18.	926	Kultura fizyczna	47 900,00	50 037,19	104,46%
19.	Dochody bieżące:		29 720 680,84	30 071 942,23	101,18%

Wykonanie planu dochodów bieżących w 101,18% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy. Wzrost kwoty dochodów bieżących o 2 298 810,01 zł r/r wynika w głównej mierze z aktywnych działań prowadzonych przez Wójta Gminy Komprachcice mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy Komprachcice jako miejsca stałego zamieszkania. Oczywistym jest fakt, iż zmiany granic administracyjnych Gminy Komprachcice, gdzie sołectwa Chmielowice oraz Żerkowice stały się częścią Miasta Opole nadal jest odczuwalny. Jak co roku odnotowany jest duży udział programu 500+ w dochodach Gminy Komprachcice.

Można przyjąć, iż głównym powodem zmiany dochodów bieżących są dotacje otrzymywane w ciągu roku budżetowego oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje na to, iż 73,50% (w roku 2017 było to 72,20%) całej wartości bieżącej wpływów do budżetu uzyskano w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, oraz w dziale 758 - Różne rozliczenia, co stanowi kwotę 22 104 134,14 zł, dla porównania w roku 2017 suma tych 2 pozycji wyniosła 20 051 863,25 zł, a więc była niższa o 2 052 270,89 zł.

W wymienionych działach mieszczą się dwa największe źródła dochodów: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna z budżetu państwa. Suma dochodów z tych źródeł wynosi 16 182 727,00 zł, czyli 53,81% całości dochodów bieżących, natomiast w stosunku r/r jest wyższa o 517 675,00 zł, gdzie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o 1 076 294,00 zł do kwoty 8 502 198,00 zł - jest to wynik ostrożnego szacowania dochodów, gdyż według Ministerstwa Rozwoju i Finansów Gmina Komprachcice miała otrzymać z dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. kwotę 9 809 007,00 zł. Widać jednoznacznie, jak bardzo szacunki Ministerstwa Rozwoju i Finansów są nierealne w stosunku do dochodów zrealizowanych, a wynika nadal z decyzji o zmianie granic administracyjnych Gminy Komprachcice.

Podobnie jak miało to miejsce w roku 2017, dział 855 - Rodzina, jest trzecią pozycją budżetu co do wielkości dochodów wykonanych. Jego wartość to 6 024 693,01 zł co w połączeniu z działem 852 - Pomoc społeczna (czwarty dział pod względem dochodów bieżących), daje kwotę łączną na poziomie 6 712 325,42 zł a więc można zaobserwować wzrost r/r o kwotę 141 538,75 zł. A więc mimo zmniejszenia obszaru Gminy Komprachcice oraz liczby mieszkańców o ok 20% nadal rosną wydatki w sferze socjalnej (w roku 2017 była to kwota 406 992,90 zł).

Główny wpływ na dochody w dziale Pomoc społeczna oraz Rodzina miały 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 (500+) w kwocie 3 942 937,37 zł (13,11% dochodów gdzie w 2017 roku było to 14,89% dochodów), co w połączeniu z takimi pozycjami jak 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 w kwocie 1 919 291,06 zł (6,38% dochodów) (w roku 2017 było to 1 573 948,22 zł - 5,67% dochodów) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 653 632,03 zł - 2,17% dochodów (w roku 2017 było to 684 817,09 zł -2,47%) co daje w sumie kwotę 6 515 860,46 zł co odpowiada 21,67% dochodów bieżących budżetu. Dla porównania w roku 2017 kwota ta wyniosła 6 390 980,31 zł a odpowiadało to 23,01% bieżących wpływów budżetu.

Piątym działem dochodów bieżących (bez dotacji) która notabene po stronie wydatków generuje największe koszty to dział 801 - Oświata i wychowanie, a zrealizowane dochody dotyczą przedszkoli oraz żłobka funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice. Łączna kwota zrealizowanych dochodów to 555 262,50 zł co stanowi 1,85% dochodów bieżących.

Było to pięć działów budżetu gminy, które łącznie generują 97,67% dochodów bieżących w kwocie łącznej 29 371 722,06 zł.

Oceniając wykonanie dochodów bieżących do planu, stosunkowo niskie wykonanie wykazano w czterech działach:

- 1) Dział 852 - Pomoc Społeczna, wykonany w 84,50%. Największe niewykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło z powodu braku wpłat w rozdziale Domy pomocy społecznej. Kwotowo zakładany wpływ to 100 000,00 złotych, a uzyskana kwota to 7 786,60 zł a więc niewykonanie w wysokości 92 213,40 zł, gdzie dla całego działu kwota ta wyniosła 126 086,99 zł;
- 2) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonany na poziomie 91,63%. Powodem niewykonania dochodów dla tego działu było zmniejszenie otrzymanej dotacji w § 2010;
- 3) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonany na poziomie 91,77%. Również w tym dziale, powodem niewykonania zaplanowanych dochodów była mniejsza kwota otrzymanej dotacji w całości w § 2030;
- 4) Dział 801 - Oświata i wychowanie, wykonany w 92,96%. Główną przyczyną było niezrealizowanie dochodów dla § 0660, tj. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz § 0670, tj. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Brak realizacji tych dochodów wynika z trudności ich określenia. Trudno odpowiednio zaplanować dochody z tego tytułu, a wynika to chociażby z nieprzewidywalności zachorowań dzieci w przedszkolach.

Oceniając wykonanie dochodów bieżących do planu, wysokie wykonanie wykazano w czterech działach:

- 1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, wykonany na poziomie 117,90%. Wykonanie dochodów na tak wysokim poziomie wiąże się z wysokim wykonaniem wpływów 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, na poziomie 158,19% oraz wpływów z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonanym na poziomie 112,19%;
- 2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie na poziomie 114,30%. Powodem takiego wykonania dochodów są nałożone przez straż gminną (miejską) mandaty w kwocie łącznej 890 zł za cały rok 2018, których pierwotnie nie planowano w budżecie na rok 2018;
- 3) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie dochodów na poziomie 105,05%. Jak wskazano to na poprzednich stronach, główną przyczyną wykonania dochodów ponad plan, było ostrożne szacowanie dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększyły się one z planowanej pierwotnie kwoty 6 944 450,19 zł do poziomu 8 502 198,00, oraz z ostatniej zmiany planu dochodów § 0010 z kwoty 7 994 179,00 zł o 508 019,00 zł do kwoty 8 502 198,00 zł. Oczywiście wystąpiły także inne zmiany, które doskonale widać w załączniku nr 2 do sprawozdania;

4) Dział 926 - Kultura fizyczna, wykonanie na poziomie 104,46%. W tym wypadku wykonanie ponad plan kwotowo wyniosło 2 137,19 zł, a więc jest to niewielka kwota. Przyczyną tego są większe od zakładanych 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.

Plan dochodów majątkowych został wykonany na poziomie 99,34%. W ciągu roku budżetowego nastąpiła znaczna korekta planowanej kwoty dochodów z poziomu 180 000,00 zł na 3 748 231,05 zł przy jednoczesnym wykonaniu na poziomie 3 723 385,07 zł.

Dochody majątkowe w pierwotnym planie stanowiły wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 180 000,00 zł, które w trakcie roku zostały skorygowane do poziomu 340 627,41 zł aby ostatecznie osiągnąć poziom 413 972,18 zł. Również w ciągu roku wprowadzono dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 7 340,07 zł.

W ramach dotacji otrzymano kwotę na dwa zadania, tj. zadanie związane z budową ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 3 238 642,34 zł, oraz realizacji zadania z Miastem Opole w kwocie 63 430,48 zł.

Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 oraz 2 do sprawozdania.

W załączniku nr 3 wykazano realizację planu dochodów wg ich źródeł pochodzenia. W strukturze tak przedstawionych dochodów dominuje subwencja ogólna 9 254 148,00 zł która stanowi 27,38% wartości wszystkich dochodów, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 7 680 529,00 zł, stanowi 22,73% wartości wszystkich dochodów, a część podstawowa wyrównawcza 1 573 619,00 zł, stanowi 4,65% wartości wszystkich dochodów.

Kolejnym, pod względem wielkości źródłem dochodów, są udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowią one 25,16% wartości dochodów budżetu, tj. 8 502 198,00 zł. Trzecią pozycją co do wielkości wynoszącą 3 942 937,37 zł, są 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, tzw. 500+ które wyniosły 11,67% wartości wszystkich dochodów i są większe jak wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3 261 809,50 zł, które stanowiły 9,65% wartości dochodów ogółem.

Łącznie dotacje otrzymane z budżetu państwa, tj. § 2060, § 2030, § 2010 stanowią 21,43% (7 243 446,90 zł) dochodów co w połączeniu z subwencją ogólną daje 48,82% ogółu dochodów.

W zakresie pierwszych czterech pozycji nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2017. Natomiast w pozycji piątej wystąpiły Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły łącznie 3 238 642,34 zł, co stanowi 9,58% dochodów zrealizowanych.

Wymienione główne źródła dochodów stanowią 93,21% dochodów budżetu. Analizując wszystkie źródła dochodów nie stwierdzono rażąco niskiego wykonania istotnych źródeł dochodu.

3. Wydatki bieżące budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki budżetowe:

- 1) wydatki bieżące 27 576 085,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3 325 500,00 zł.

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 31 488 489,85 zł (28 033 954,15 zł w roku 2017), czyli uległ zwiększeniu o 3 912 404,66 zł (832 294,68 zł w roku 2017) i został wykonany w wysokości 29 560 950,44 zł (26 171 043,14 zł w roku 2017) czyli w 93,88%.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 6 206 785,53 zł (1 927 950,00 zł w roku 2017) uległ zwiększeniu o 2 881 285,53 zł (525 314,18 zł w roku 2017) i został wykonany w wysokości 5 350 410,39 zł (1 369 401,71 zł w roku 2017) tzn. w 86,20% (71,03% w roku 2017).

Zestawienie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej:

Wydatki bieżące wykonane					
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	198 239,77	197 360,61	99,56%
2.	600	Transport i łączność	1 556 655,00	1 513 453,59	97,22%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00	26 976,26	48,61%
4.	710	Działalność usługowa	171 500,00	22 135,32	12,91%
5.	750	Administracja publiczna	4 422 811,00	3 813 702,74	86,23%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 905,00	69 145,27	91,09%
7.	752	Obrona narodowa	1 700,00	1 140,85	67,11%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 502,60	336 080,72	84,98%
9.	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	20 607,19	20,61%
10.	758	Różne rozliczenia	133 500,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	12 490 120,97	12 177 210,55	97,49%
12.	851	Ochrona zdrowia	172 675,00	123 515,56	71,53%
13.	852	Pomoc społeczna	1 871 145,74	1 773 515,32	94,78%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	68 824,00	80,97%
15.	855	Rodzina	6 543 641,37	6 431 589,78	98,29%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 418,38	878 336,48	84,58%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 610,02	941 087,29	94,24%
18.	926	Kultura fizyczna	1 177 565,00	1 166 268,91	99,04%
19.		Razem:	31 488 489,85	29 560 950,44	93,88%

Z analizy tabeli wynika, że w pięciu działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu wydatków ukształtowało się poniżej 75%. Są to:

1. Dział 758 - Różne rozliczenia, wykonany w 0,00%. Dział obejmuje m. in. rezerwę na nieprzewidziane wydatki i rezerwę celową na tzw. zarządzanie kryzysowe - 75818. Wykorzystane rezerw w ujęciu księgowym sprowadza się do zmniejszenia wartości planowanej w dziale zawierającym rezerwę i takim samym wartościowo zwiększeniem planu wydatków w innej pozycji budżetu, dlatego też wykonanie rezerwy wynosi 0,00 zł.

2. Dział 710 - Działalność usługowa, wykonany w 12,91% (24,05% w roku 2017). W dziale tym założono wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakup usług geodezyjno-kartograficznych. Ze względu na fakt przeniesienia kolejny raz wykonania planów na rok 2019, wydatek nie został zrealizowany w pełnej wysokości. Również nie poniesiono w pełnej wysokości planowanych wydatków na cmentarz gminny.

3. Dział 757 - Obsługa długu publicznego, wykonany w 20,61%. Wydatek ten obejmuje odsetki od krajowych pożyczek i kredytów. Niskie wykonanie planu w tej pozycji jest wynikiem relatywnie niskiego oprocentowania kredytu oraz zaciągnięcia nowego kredytu z końcem roku, a więc koszt odsetek był niższy od planowanego.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, wykonany w 48,61%. Niskie wykonanie tego działu wiąże się z niskim wykonaniem wydatków na zakup usług pozostałych tj. na poziomie 50,68% planu, oraz wstrzymanie wypłat na rzecz WAM z tytułu zajęcia lokalu mieszkalnego. Finansowane są tu między innymi koszty wycen nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wyliczenie opłaty, koszty aktów notarialnych.

5. Dział 752 - Obrona narodowa, wykonany w 67,11%. Wykonanie planu na tym poziomie wiąże się z mniejszą kwotą wydatków przeznaczonych na szkolenia jak pierwotnie zakładano - różnica o kwotę 540,00 zł.

6. Dział 851- Ochrona zdrowia, wykonany w 71,53%. W ramach udzielonej dotacji wydatek został zrealizowany w całości, natomiast różnica powstała w zakresie rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W tym rozdziale wydatek został zrealizowany na poziomie 53,19%, wynikało to głównie ze zmniejszonych wydatków na zakupy materiałów oraz usług.

Zmiana planu wydatków bieżących oraz majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4. Wykonanie planu dochodów bieżących oraz majątkowych w stosunku do planu po zmianach przedstawiono w załączniku nr 5. Prezentacja danych dokonano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Największy wartościowo udział w strukturze wydatków, analogicznie jak w budżecie roku 2017, miały wydatki na oświatę.

Suma wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie bez wydatków na Zespół Obsługi Placówek Oświatowych które znajdują się w dziale 750 - Administracja publiczna wyniosła w 2018 roku 12 177 210,55 zł przy wydatkach w roku 2017 na poziomie 10 491 814,98 zł. Jest to przyrost r/r o kwotę 1 685 395,57 zł, tj. **16,06%**. Mając na uwadze, iż Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie inflacja) w roku 2018 wyniósł **1,6%** mamy ponad 10 krotny wzrost wydatków na oświatę w stosunku do inflacji.

Taki wzrost wydatków zagraża stabilności finansowej Gminy Komprachcice, co więcej utrzymanie tej tendencji spowoduje, iż niemożliwym stanie się uchwalenie budżetu na rok 2021, gdyż wydatki na oświatę będą oscylować w granicach 17 mln złotych.

Wydatki ogółem na oświatę stanowią 41,19% całego budżetu Gminy Komprachcice w wydatkach bieżących. Wartość otrzymanej w 2018 roku subwencji oświatowej, to kwota **7 680 529,00 zł** w stosunku do 7 383 534,00 zł otrzymanych w 2017 roku, a wartość dochodów wykonana dla działu 801 - Oświata i wychowanie to kwota 555 262,50 zł w stosunku do 572 802,19 zł z roku 2017 (zmniejszona kwota dochodów).

Przyznana subwencja oświatowa na rok 2018 wyniosła wraz z dotacją na przedszkola **7 816 159,00 zł** natomiast wydatki w dziale 801 wyniosły **12 177 210,55 zł**, koszt funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wyniósł **545 732,90 zł** co łącznie daje kwotę **12 722 943,45 zł**. Wynika z tego, iż z budżetu Gminy Komprachcice na zadania oświatowe wydatkowana jest kwota ponad subwencje oświatową oraz zrealizowane dochody dla działu 801 wynosząca **4 351 521,95 zł**.

W chwili obecnej, tj. w roku 2019 plan wydatków dla działu 801 - Oświata i wychowanie (bez ZOPO oraz Żłobka) to 13.452.436,82 zł przy dotacji na poziomie 7 995 091,00 (bez dochodów). Powoduje to iż dotacja pokrywa jedynie 59,43% wydatków a Gmina Komprachcice dokłada 5.457.345,82 zł. Z uzyskanych informacji wynika, iż wystąpi konieczność dodatkowego zwiększenia wydatków na oświatę o kolejne 1,2 mln zł.

Dodatkowo koszty funkcjonowania żłobka to 560 035,16 zł (w roku 2017 była to kwota 501 541,41 zł) przy dochodach na poziomie 198 824,75 zł (w roku 2017 była to kwota 184 693,33 zł) a więc generujący koszt na poziomie 361 210,40 zł (w roku 2017 była to kwota 316 848,08 zł) Również tutaj obserwujemy wzrost wydatków na poziomie ponad **14,00% r/r** - zaleca się zwiększenie kwoty odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

Biorąc pod uwagę wartość planu w paragrafie, stopień wykonania planu oraz jego znaczenie dla realizacji zadań podstawowych gminy, przedstawiono poniżej rozdziały o niskim wykorzystaniu zaplanowanych środków:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	0,00	0,00%
2.	75495	Pozostała działalność	1 100,00	111,50	10,14%
3.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 300,00	18 445,32	11,03%
4.	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	20 607,19	20,61%
5.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00	13 516,93	23,22%
6.	75020	Starostwa powiatowe	4 576,00	1 536,00	33,57%
7.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	26 976,26	48,61%
8.	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 534,60	4 335,99	50,80%
9.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	55 845,36	53,19%
10.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 150,00	27 706,52	60,04%

11.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 764,00	53 476,44	63,09%
12.	90002	Gospodarka odpadami	102 449,38	64 958,81	63,41%
13.	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 952,00	20 823,84	65,17%
14.	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 600,00	46 468,25	66,76%
15.	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 140,85	67,11%
16.	75095	Pozostała działalność	149 880,00	102 079,16	68,11%
17.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 490,54	68,63%
18.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 055,00	39 858,28	68,66%
19.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	4 306,00	71,77%
20.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 788,00	213 445,87	74,69%

Planowano iż wydatki w tych rozdziałach będą stanowiły 4,69% ogólnej sumy wydatków bieżących, tymczasem ich realizacja to 2,44% ogółu wydatków bieżących. Przedstawione rozdziały charakteryzują się wykonaniem poniżej 75% planu.

- w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w § 4810 - wyjaśnienie podobne jak dla działu 758, tj. wykorzystane rezerw w ujęciu księgowym sprowadza się do zmniejszenia wartości planowanej w dziale zawierającym rezerwę i takim samym wartościowo zwiększeniem planu wydatków w innej pozycji budżetu, dlatego też wykonanie rezerwy wynosi 0,00 zł,
- w rozdz. 75495 „Pozostała działalność” - w § 4300 przewidziano wydatki na zakup usług związanych z bezpieczeństwem publicznym. W § 4300 ujęto kwotę na obsługę kamer monitoringu, tj. 111,50 zł. Generalnie w rozdziale tym przewidziano środki na obsługę monitoringu Gminy Komprachcice,
- w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w § 4300 założono kwotę 156 300,00 zł na realizację planów przestrzennych. Wykorzystano 17 245,32 zł. Realizacja planów została prolongowana, a z uzyskanych informacji prolongata została przeniesiona na rok następny. Z założonej kwoty 6 000,00 na zakupy wykorzystano 0,00 zł,
- rozdz. 75705 „Obsługa krajowych pożyczek i kredytów” - wydatkowano 20,61% środków przeznaczonych na ten cel. Wynika to z dwóch faktów po pierwsze niemożliwej do oszacowania wielkości stawki stopy referencyjnej która ma przełożenie na stopy procentowe, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom ustalonej w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00, będącą podstawą kosztu kredytu jakim bank obciąża kredytobiorcę w określonym dniu przed datą zapadalności raty wraz z marżą banku, a po drugie, zdecydowano o zaciągnięciu kredytu z końcem 2018 roku co przekłada się bezpośrednio na planowane koszty obsługi zadłużenia,
- w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zakładano koszt pobytu w placówkach opiekuńczych na poziomie 58 200,00 zł, udało się koszty zredukować do kwoty 13 516,93 zł,

- W rozdz. 75020 „Starostwa powiatowe” w § 4010 poniesiono wydatki na poziomie 1 536,00 zł ze względu na przekazanie takiej kwoty przez starostwo powiatowe. Ujmuje się tu wydatki na wynagrodzenie pracowników gminy wykonujących zadania powierzone przez starostwo powiatowe,
- rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” niskie wykonanie wynika głównie z rozliczeń na § 4300 - *Zakup usług pozostałych* gdzie wykazywane są zakupy związane z zakupem usług, m.in. warunkami zabudowy, oraz § 4600 gdzie ujmowane są koszty związane z opłatami za lokale socjalne których nie zapewniła gmina,
- rozdz. 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” ujmuje się tu wydatki na opłaty za umieszczenie infrastruktury w drogach miejskich. Sytuacja ta występuje ze względu na zmianę granic administracyjnych Gminy Komprachcice,
- rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” za realizację tego działu odpowiada GOPS. Mniejsze jego wykonanie wynika z ograniczeń kosztów umów - zleceń, zakupu materiałów, zakupów energii, usług pozostałych oraz innych opłat i składek,
- rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zaplanowano tu wydatki związane z zakupem energii elektrycznej dla przepompowni ścieków oraz zakup usług remontowych. Wydatki na zakup energii elektrycznej zrealizowano na poziomie 12,91% a na zakup usług remontowych na poziomie 70,17%,
- rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, ograniczenie wydatków wynikało z ograniczenia kosztów na wynagrodzenie dla nauczycieli,
- rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” wykonano na poziomie 63,41%. Główny wpływ miały na to § 4210 wykonany w 19,64% oraz § 4300 wykonany na poziomie 63,48%. Nadmienić należy, iż Gmina Komprachcice wykonuje swoje zadanie związane z gospodarką odpadami przez ZGKiM Komprachcice. Jednakże wydaje się koniecznym przeniesienie tego zadania bezpośrednio do Gminy Komprachcice, tj. Urzędu,
- rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, ujmuje się tu wydatki na opłaty za umieszczenie infrastruktury w drogach powiatowych. Sytuacja ta występuje ze względu na zmianę granic administracyjnych Gminy Komprachcice,
- rozdz. 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wykonano na poziomie 66,76% a wynika to głównie ze zmniejszonych wydatków na wynagrodzenie,
- rozdz. 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, w rozdziale tym cała przewidziana kwota to 1.700,00 zł a więc wykonanie go na poziomie 1.140,85 zł odpowiada 67,11%, wpływ miały na to zmniejszone wydatki na szkolenia,
- rozdz. 75095 „Pozostała działalność” wykonany w 68,11% wynika z bardzo niskiego wykonania § 4300 na poziomie 9,24%, gdzie miały być księgowane wydatki z zakupem gazetki gminnej,
- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonany w 68,63% jest efektem mniejszych zakupów materiałów i usług jak pierwotnie zakładano,
- rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wykonany na poziomie 68,66% jest efektem zmniejszonych wydatków na zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Komprachcice,
- rozdz. 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wykonany na poziomie 71,77% wynika z niższej jak planowano pierwotnie składcę za członkostwo Gminy Komprachcice w Stowarzyszeniu Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Gmina Komprachcice efektywnie korzysta z możliwości dotacyjnych stowarzyszenia,

- rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wykonany na poziomie 74,69%. Podobnie jak dla rozdz. 80149 jego wykonanie wynika głównie ze zmniejszonych wydatków na wynagrodzenia. Dodatkowo SPSP w Ochodzach w całości zwróciła środki przewidziane na to zadanie.

4. **Wydatki majątkowe budżetu**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 722,80	47,45%
2.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	23 722,80	47,45%
3.	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 594,75	0,00	0,00%
4.	600	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 763,57	3 271 948,73	97,94%
5.	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 751,24	862 223,36	93,34%
6.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 709 109,56	4 134 172,09	87,79%
7.	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 160,00	160,00	0,27%
8.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 160,00	160,00	0,27%
9.	750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 231,51	97,80%
10.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 231,51	97,80%
11.	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 675,20	90,30%
12.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	7 675,20	90,30%
13.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
14.	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
15.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
16.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 475,90	95,63%
17.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
18.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 475,90	98,95%

19.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 281,50	187 043,65	98,30%
20.	801	80101		Szkoły podstawowe	190 281,50	187 043,65	98,30%
21.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 344,23	99,68%
22.	801	80104		Przedszkola	17 400,00	17 344,23	99,68%
23.	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 653,37	0,00	0,00%
24.	852	85295		Pozostała działalność	21 653,37	0,00	0,00%
25.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 595,81	57,19%
26.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	28 595,81	57,19%
27.	900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 708,00	266 520,63	91,37%
28.	900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 604,00	180 412,37	82,15%
29.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 312,00	446 933,00	87,41%
30.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 255,00	17 254,40	100,00%
31.	900	90095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 430,48	63 430,48	100,00%
32.	900	90095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,62	11 193,62	100,00%
33.	900	90095		Pozostała działalność	91 879,10	91 878,50	100,00%
34.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	296 697,70	79,06%
35.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 300,00	296 697,70	79,06%
36.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 980,00	99,90%
37.	926	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 980,00	99,90%
38.	926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00%
39.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 690,00	0,00	0,00%
40.	Razem wydatki majątkowe:				6 206 785,53	5 350 410,39	86,20%

W ogólnej sumie wydatków w roku 2018 zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 15,33% (w roku 2017 było to 4,97%) na łączną kwotę 5 350 410,39 zł.

Oceniając wykonanie wydatków majątkowych 5 350 410,39 zł do planu 6 206 785,53 zł widzimy, iż zostały one wykonane na poziomie 86,20%.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z planowanej kwoty 5 883 811,43 zł wydatkowano 5 140 100,27 co stanowi 87,36%. Uwzględniając kwotę wydatku, można śmiało stwierdzić iż § 605 miał największy wpływ na wykonanie wydatków majątkowych.

Następna pozycja to wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowana w 60,53%. Jednakże jej wpływ na ogólne wykonanie jest znacznie mniejszy gdyż z planowanej kwoty 285 474,10 zł wydatkowano 172 810,12 zł.

Pozycje Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, oraz Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w 100,00% planu - odpowiednio w kwocie 12 500,00 zł i 25 000,00 zł.

Jeśli chodzi o pozycję związaną z wydatkami na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych rok 2017 był ostatnim rokiem tego typu wydatków - w roku 2018 pozycja taka się nie pojawiła.

Struktura wydatków wykonanych do ogółu wykonanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 5 140 100,27 zł, tj. 96,07% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 172 810,12 zł, tj. 3,23% wydatków zrealizowanych. Wystąpiły jeszcze dwie pozycje w wydatkach majątkowych, tj. 12 500,00 na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Niemodlinie, które w strukturze wydatków majątkowych stanowiły jedynie 0,23% oraz 25 000,00 zł jako dotacja na zakupy inwestycyjne - sprzęt hydrauliczny dla OSP Domecko które to stanowiły 0,47% w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze zrealizowanych inwestycji dominują wydatki na Transport i łączność - 77,27% w strukturze wydatków (4 134 172,09 zł), następnie już poniżej 11% w strukturze wydatków majątkowych dominują takie działy jak: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,60% oraz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5,55%.

Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 86,20%, z czego najniższe wykonanie występuje w następujących rozdziałach:

1. Wykonanie zerowe wydatków w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, wynika z faktu rezygnacji zadania inwestycyjnego dotyczącego klubu seniora w ramach rządowego programu Senior+.

2. Zerowe wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej jest związane z otwartymi strefami aktywności ruchowej, które są realizowane w roku 2019. Z końcem roku 2018, ceny u dostawców wynosiły około 40% więcej jak w chwili obecnej - zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2018 roku z przyczyn ekonomicznych.

3. Wykonanie wydatków w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na poziomie 0,27% wynika z faktu, niesfinalizowania zakupu mieszkań od Agencji Mienia Wojskowego znajdujących się w sołectwie PNW.

4. Dla dwóch rozdziałów związanych z rozbudową infrastruktury komunalnej, tj. wodociągową oraz kanalizacyjną wykonanie kształtowało się na poziomie 47,45% dla Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz 57,19% dla Gospodarki ściekowej i ochrony wód.

5. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie wyniosło 79,06% a związane było z realizacją zadania w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. Zadanie to zostało zakończone z uwagami, a środki przeznaczone na zadania zostały częściowo przeniesione na rok 2019 jako środki niewygasające. Jest to związane z brakiem dostarczenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy - dane z referatu BRG.

Pozostałe rozdziały wskazują na wykonanie wydatków na poziomie przekraczającym 85% planu.

5 Fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 173 158,30 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,496% planowanych rocznych wydatków, to w społecznej ocenie jest ważnym elementem gospodarowania budżetem. Dowodzi tego fakt, iż wszystkie sołectwa rozplanowały w całości wykorzystanie wyliczonych dla nich kwot, co potwierdza wykonanie planu w 97,84%. Natomiast widoczna jest bardzo wyraźna tendencja ograniczająca pierwotne założenia, a mianowicie z teoretycznych 40,00% zwrotu poniesionych wydatków przez gminę, pismem z dnia 7 września 2017 r. poinformowano, iż zwrot wyniesie zaledwie 28,567% zwrotu z budżetu Państwa poniesionych wydatków, a co więcej w roku kolejnym będzie to 26,204%.

Fundusz sołecki za rok 2018 (w zł)							
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4210	Domecko	Zakup ubrań i akcesoriów dla MDP przy OSP Domecko	2 915,30	2 915,30	100,00%
754	75412	4270		Zakup materiałów i wykonanie ogrzewania w OSP Domecko	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90004	4210		Zakup paliwa i części do kosiarek	2 000,00	1 994,35	99,72%
900	90004	4210		Odnowienie skwerów wiejskich i utrzymanie zieleni	4 000,00	3 999,65	99,99%
921	92109	4270		Zakup i wymiana okien w budynku Domu Spotkań	7 000,00	7 000,00	100,00%
				SUMA:		27 915,30	27 909,30
900	90095	4300		Konserwacja kapliczki i pielęgnacja zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	4300		Organizacja imprezy dożynkowej w 2018	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4300		Wymiana mebli w kuchni w Domu Spotkań	9 257,29	9 249,98	99,92%
			SUMA:		12 757,29	12 749,98	99,94%
754	75412	6050	Komprachcice	Zlecenie wykonania dokumentacji koncepcji nowej remizy strażackiej dla OSP Komprachcice	13 000,00	13 000,00	100,00%
900	90095	4210		Zakup 3 sztuk koszy na odpady	1 200,00	1 200,00	100,00%
900	90095	4210		Zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego na plac zabaw dla dzieci przy ul. Szkolnej	4 515,30	4 515,29	100,00%
900	90095	4210		Zakup materiałów do dekoracji korony dożynkowej	500,00	500,00	100,00%
900	90095	4210		Zakup przyczepki oraz dokonanie wymaganego przeglądu, ubezpieczenia i rejestracji	3 600,00	3 600,00	100,00%
900	90095	4210		Zakup szkieletu i plandeki do przyczepy	3 700,00	3 700,00	100,00%
900	90095	4300		Wykonanie zamknięcia dwóch tablic sołeckich	1 200,00	1 200,00	100,00%
900	90095	4300		Zakup przyczepki oraz dokonanie wymaganego przeglądu, ubezpieczenia i rejestracji	121,50	121,50	100,00%
900	90095	4430		Zakup przyczepki oraz dokonanie wymaganego przeglądu, ubezpieczenia i rejestracji	78,50	50,00	63,69%
				SUMA:		27 915,30	27 886,79
600	60016	4270	Ochodze	Utwardzenie i zagospodarowanie placu przy cmentarzu	18 155,00	18 149,68	99,97%
754	75412	4210		Zakup materiałów na docieplenie budynku OSP	4 415,30	4 415,29	100,00%
900	90095	4210		Zakup stołów składanych	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210		Zakup opału	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92605	6060		Otwarte strefy aktywności ruchowej	1 845,00	0,00	0,00%
			SUMA:		27 915,30	26 064,97	93,37%
900	90004	4210	Osiny	Zakup kwiatów, krzewów, roślin ozdobnych	2 000,00	1 999,60	99,98%
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki	200,00	199,84	99,92%

900	90095	4210		Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	4 920,00	4 920,00	100,00%	
900	90095	4210		Upiększenie wsi (zakup materiałów na witacze, krawężników, kamieni, gazonów włókniny, ziemi, zakup elementów do wykonania remontów)	7 704,81	7 701,50	99,96%	
900	90095	4300		Oprawa muzyczna festynu	6 000,00	6 000,00	100,00%	
				SUMA:	20 824,81	20 820,94	99,98%	
754	75412	4270		Zakup okien do budynku straży	5 850,00	5 850,00	100,00%	
900	90004	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	250,00	249,99	100,00%	
900	90004	4270		Przeгляд i naprawa kosiarek	250,00	250,00	100,00%	
900	90095	4210		Zakup wyposażenia placu	950,00	950,00	100,00%	
900	90095	4210	Polska Nowa Wieś	Dofinansowanie imprezy dla dzieci	673,52	673,50	100,00%	
900	90095	422		Dofinansowanie imprezy dla dzieci	841,78	840,61	99,86%	
900	90095	6050		Budowa altany (wiaty)	17 255,00	17 254,40	100,00%	
926	92605	6060		Otwarte strefy aktywności ruchowej	1 845,00	0,00	0,00%	
				SUMA:	27 915,30	26 068,50	93,38%	
754	75412	4210			Zakup sprzętu ppoż. dla OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210			Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarek	2 055,00	2 054,06	99,95%
900	90004	4210			Zakup kwiatów i krzewów	300,00	300,00	100,00%
900	90095	4170		Organizacja imprezy integracyjnej 70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne	1 753,00	1 753,00	100,00%	
900	90095	4210		Zakup napędu do dzwona i materiałów do podłączenia energii, sterowania w dzwonnicy	4 028,43	4 028,43	100,00%	
900	90095	4210		Opłata przyłączeniowa energii do dzwonnicy	378,84	378,84	100,00%	
900	90095	4220	Wawelno	Organizacja imprezy integracyjnej 70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne	2 100,00	2 099,96	100,00%	
900	90095	4300		Wynajem i czyszczenie TOI TOI na stawie Gliniok	800,00	799,20	99,90%	
900	90095	4300		Organizacja imprezy integracyjnej 70-lecie LZS, 90-lecie OSP, Dożynki Gminne	4 647,00	4 647,00	100,00%	
921	92109	4210		Zakup materiałów na odnowienie i modernizację pomieszczeń, obiektu i elewacji budynku	8 307,73	8 307,65	100,00%	
921	92109	4210		Zakup materiału na wykonanie furtek na boisku i stojaków na rowery	1 100,00	1 099,44	99,95%	
921	92109	4360		Opłata za Internet na obiekcie sali wiejskiej	945,00	944,04	99,90%	
				SUMA:	27 915,00	27 911,62	99,99%	
Suma wydatków Funduszu Sołeckiego dla Gminy Komprachcice w roku 2018:					173 158,30	169 412,10	97,84%	

6. Sytuacja finansowa gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, zawarto w tabeli poniżej:

Lp.	nazwa	plan	wykon.	%
1	dochody razem	33 468 911,89	33 795 327,30	100,98%
	w tym:			
1a	dochody bieżące	29 720 680,84	30 071 942,23	101,18%
1b	dochody majątkowe	3 748 231,05	3 723 385,07	99,34%
2	wydatki	37 695 275,38	34 911 360,83	92,61%
	w tym:			
2a	wydatki bieżące	31 488 489,85	29 560 950,44	93,88%
2b	wydatki majątkowe	6 206 785,53	5 350 410,39	86,20%
3	wynik budżetu	-4 226 363,49	-1 116 033,53	26,41%
4	przychody ogółem	4 751 363,49	4 751 363,49	100,00%
	w tym:			
4a	inne źródła	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
5	rozchody ogółem	525 000,00	525 000,00	100,00%
6	WYNIK (1-2+4-5)	0,00	3 110 329,96	

Uzyskanie dochodów na poziomie 100,98% planowanych dochodów świadczy o realnym planowaniu jego wielkości oraz stałej analizie, dzięki czemu nie wystąpiły zagrożenia związane z brakiem środków na regulowanie zobowiązań. Dochody wyższe od zaplanowanych, to głównie efekt większych jak planowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie około 508 tys. złotych, tj. o 6,35% ponad plan oraz wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie około 94 tys. złotych, tj. 5,96%.

Wyjaśnienia wymaga duża rozbieżność wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych - ze względu na zmianę granic Gminy Komprachcice, jak wskazano to już wcześniej prognozy Ministerstwa Finansów niestety są całkowicie nierealne. Dlatego też podpierając się zasadą ostrożności przyjęto mniejszą wartość jak informacja z ministerstwa, gdzie szacowana kwota to 9 809 007,00. Podobna sytuacja ma miejsce w szacowanej wysokości podatku do nieruchomości dla osób prawnych. Szacowano wartość wpływów bazując na procentowej liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych na terenie Gminy Komprachcice w stosunku do byłych sołectw Chmielowice i Żerkowice oraz na podstawie wykonania roku 2017. Osoby prawne deklarując wartość majątku a tym samym podatek nie wskazują konkretnego sołectwa, stąd niemożliwość precyzyjnego zaplanowania wielkości dochodu. Duża kwoty rozbieżności pomiędzy dochodami planowanymi a zrealizowanymi wystąpiła ze względu na sprzedaż z końcem roku działki budowlanej na terenie sołectwa Komprachcice, której (wpływu ze sprzedaży) nie urealniono planie, a było to 21,53% ponad plan co kwotowo wyniosło 73 344,77 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,61% (w roku 2017 było to 91,92%) wartości planowanej należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy, przy dalszej adaptacji rzeczywistości funkcjonowania wynikającej ze zmiany granic Gminy Komprachcice.

W roku 2018 można zaobserwować wyższą realizację wartości wydatków bieżących w kwocie 3 389 907,30 zł (natomiast procentowo jest to 0,53%) jak w roku poprzednim jak również wzrost wartości wydatków majątkowych z kwoty 1 369 401,71 zł do kwoty 5 350 410,39 zł w roku 2019. Jednakże najważniejsza informacja w tym zakresie to fakt uzyskania dotacji zewnętrznych. Bez nich wydatki inwestycyjne były by niższe o ponad 3 600 tys. zł. Dlatego też jeszcze w roku 2019 a nawet 2020 wydaje się, iż kwoty po stronie dochodów i wydatków będą wysokie, natomiast w momencie zakończenia wieloletnich zadań inwestycyjnych na które już zawarto umowy, może skutkować znacznym obniżeniem budżetu Gminy Komprachcice. W analizowanym okresie inwestycje stanowiły aż 15,33% całości wykonanych wydatków przy 4,97% w roku 2017.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 2.345.000 zł, tj. kredyt w kwocie 525 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Łubniany z terminem spłaty w latach 2018-2019 w ratach kwartalnych po 131 250,00 plus rata odsetkowa oraz kredyt również w Banku Spółdzielczym Łubniany z terminem spłaty w latach 2019-2021 w ratach kwartalnych po 151 666,67 plus rata odsetkowa.

Zadłużenie, w porównaniu do końca roku poprzedniego wzrosło o 1 820 000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy, liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów, wyniósł na koniec 2018 roku 6,94 w porównaniu z rokiem 2017 zwiększył się o 3,21%.

W gminie nie funkcjonują jednostki budżetowe określone art. 223 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (jednostki oświaty posiadające tzw. dochody własne).

7. Wieloletnia prognoza finansowa (WPF)

Do grudnia 2018 r. obowiązywała uchwała nr XXXI.225.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2021 (ze zmianami - ostatnia wprowadzone uchwałą nr XLI.293.2018 dnia 8 listopada 2018 r.) W prognozie ujęto zaktualizowane wartości wykonania budżetu z okresem prognozy do roku 2021 i objęcie prognozą przedsięwzięć przewidywanych do realizacji głównie w ramach Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Realizacja zadań rzeczowych ujętych w załączniku nr 2 do obowiązującej uchwały przedstawia się następująco:

1. Wydatki współfinansowane ze środków zewnętrznych:

- rewitalizacja zabytkowego parku w Domecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie zostało zakończone w całości w roku 2018 mimo pierwotnych prognoz iż będzie również realizowane w roku 2019,
- przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - zadanie to również zostało wykonane w roku 2018 w całości,
- Domecko: Termomodernizacja, remont i dociepleni budynku PSP w Domecku - w ciągu roku nastąpiła zmiana wartości zadania, gdyż Gmina uzyskała wsparcie w znacznie większej kwocie niż zakładano pierwotnie, a wartość inwestycji zmieniła się w następujący sposób z 225 000,00 zł na 1 175 367,96 zł.
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice. Pierwotna kwota przewidziana dla zadania to 1 000 000,00 zł. Jednakże po otrzymaniu informacji o uzyskanym wsparciu finansowym na to zadanie oraz zawarciu porozumienia z Powiatem Opolskim, kwotę zadania zwiększono do 6 126 000,00 zł.
- wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa - zadanie to zostało wprowadzone w ciągu roku
- budowy ścieżek w Gminie Komprachcice w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - jest to największe zadanie inwestycyjne od lat realizowane na terenie gminy. Zostało ono wprowadzone w trakcie roku 2018 do realizacji, za przyczyną uzyskania dotacji na to zadanie.
- przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - jest to zadanie wprowadzone również w trakcie roku, na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Łączna kwota zadań związanych z wydatkami majątkowymi ujętymi z załączniku nr 2 to 22 261 102,30 zł

W ciągu roku wprowadzono także dwa zadania związane z wydatkami bieżącymi tj.:

- wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa
- w unihokej gramy, gramy w całej Europie

Łączna kwota tych zadań to 226 700,00 zł.

2. W kwestii zadania dotyczące PPP podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania - bezpośrednią przyczyną, było uzyskanie dotacji dla zadania pn. Domecko: Termomodernizacja, remont i dociepleni budynku PSP w Domecku. Niewspółmiernie wysoka kwota dotacji do zysków z PPP nie pozwalała podjąć innej decyzji.

3. Wieloletnie zadania inwestycyjne wykonywane wyłącznie ze środków własnych, to:

- wykupy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco. Limit wydatków w roku, to 100 000 zł. Niestety zadanie to zostało zrealizowane w roku 2018 w okrojonym zakresie, a wynika to z braku przedstawionych do rozliczeni umów zawartych z inwestorami indywidualnymi,

- Otwarte Strefy Aktywności Ruchowej - jest to zadanie wprowadzone w ciągu roku, a jego realizacja nastąpi w roku 2019.

Łączna kwota tych zadań na rok 2018 to 100 000,00 zł.

Wieloletnie zadania bieżące wykonywane ze środków własnych, to plany zagospodarowania przestrzennego sołectw Ochodze, Polska Nowa Wieś i Wawelno. Wartość 171 000 zł, termin wykonania do końca 2018 roku - zadanie to niestety nie zostało zrealizowane;

Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane liczbowe charakteryzujące prognozowaną sytuację finansową gminy w horyzoncie czasowym do roku 2021. Z liczb zawartych w prognozie wynika, iż zadłużenie gminy będzie w kolejnych latach systematycznie maleć i będzie wynosiło na koniec roku:

- 2018 r.: 2 345 000,00 zł, spłata w roku 525 000 zł;
- 2019 r.: 1 213 334,00 zł, spłata w roku 1 131 666,00 zł;
- 2020 r.: 606 668,00 zł, spłata w roku 666 666,00zł;

W całym prognozowanym okresie spełniony jest warunek wskaźnika spłaty zobowiązań określony artykułem 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Dnia 13 grudnia 2018 roku przyjęto uchwałę nr III.10.2018 Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2022.

8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Plan dochodów za 2018 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 108% planu rocznego:

1. Plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 101,67% planu rocznego - w ciągu roku nastąpiło zwiększenie dotacji o 8 000,00 zł.
2. Plan dot. usług wynajmu wykonano w 76,67% planu rocznego - przyczyną niewykonania pierwotnie założonych dochodów był brak wpływów za wynajem sali widowiskowej podczas prac remontowych
3. Plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie zajęć wykonano w 326,68% planu rocznego.

Lp.	Dochody w zł	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa	480 000,00 zł	488 000,00 zł	101,67%
2	usługi	12 000,00 zł	9 200,00 zł	76,67%
3	inne wpływy	15 000,00 zł	49 001,57 zł	326,68%
Razem:		507 000,00 zł	546 201,57 zł	107,73%

Na pozycje 3 planu dochodów składają się:

- a) opłaty za zajęcia 20 119,00 zł,
- b) wpłaty na wycieczki organizowane w VII/2018 5 311,00 zł,
- c) wpłaty na działalność Klubu Seniora 14 580,00 zł,
- d) wpłaty dla Orkiestry 4 000,00 zł,
- d) pozostałe (w tym akredytacja na festiwal) 4 997,57 zł.

Lp.	wydatki w zł	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	zakup materiałów	2 100,00 zł	16 174,50 zł	770,21%
2	zakup energii, oleju opałowego i wody	30 000,00 zł	27 019,86 zł	90,07%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	2 100,00 zł	2 293,40 zł	109,21%
4	pozostałe usługi obce	4 190,00 zł	65 402,86 zł	1560,93%
5	wynagrodzenia osobowe	262 000,00 zł	241 056,14 zł	92,01%
6	umowy zlecenia i o dzieło	25 000,00 zł	35 605,00 zł	142,42%
7	świadczenia urlopowe	7 110,00 zł	6 290,11 zł	88,47%

8	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00 zł	45 421,85 zł	90,84%
9	składka na fundusz pracy	3 500,00 zł	3 770,01 zł	107,71%
10	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	645,32 zł	129,06%
11	Organizowanie imprez gminnych - dożynki	15 000,00 zł	16 930,83 zł	112,87%
12	Organizowanie imprez gminnych - Odlotowa gmina	50 000,00 zł	52 803,07 zł	105,61%
13	Orkiestra Gminna	22 000,00 zł	26 018,98 zł	118,27%
14	zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
15	współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi	6 000,00 zł	5 100,00 zł	85,00%
Razem:		480 000,00	544 531,93	113,44%

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 113,44% planu rocznego.

- w pozycji 1. *Zużycie materiałów* wykazana kwota zawiera zakup materiałów na realizację zadań bieżących, wykonanie planu wydatków wyniosło 770 % planu rocznego,
- w pozycji 4. *Pozostałe usługi obce* wykonanie planu wynosi 1561% planu rocznego. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących,
- w pozycji 6. *Umowy zlecenie i o dzieło* wykonanie planu wyniosło 142% i wiąże się z zawieraniem umów z artystami i jury oraz zatrudnianie sprzątaczkę na umowę zlecenie.

W zakresie działalności merytorycznej Samorządowy Ośrodek Kultury zrealizował zadania:

1) zajęcia stałe:

- zajęcia wokalne, wokально-instrumentalne: zespół wokально-instrumentalny „Attonare”, zespół bluesowo-rockowy DAY OFF, duet wokalny Linda Wencel i Robert Klimek,
- soliści - zajęcia indywidualne (22 osoby),
- pracownia plastyczna „KREATYWNY ZAKĄTEK SOK” gr. I, II,
- kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon, pianino),
- zajęcia teatralne (Teatrzyk Dziecięcy „Akcik”, Teatr „Cyrk Osobliwości”),
- fitness,
- zumba,
- orkiestra dęta,
- tańce dla dzieci,
- spotkania „Klubu Seniora”,
- warsztaty ceramiczne „Warsztaty ceramiczne i rzeźba w glinie,
- warsztaty HANDMADE,
- pracownia SzydelsOK;

2) imprezy organizowane przez SOK:

- Noworoczny Koncert uczniów sekcji muzycznej SOK,
- IX Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, kolęda...”,
- Otwarte zimowe warsztaty w ramach Pracowni Plastycznej „Kreatywny Zakątek,
- III Festiwal Gier Planszowych i Logicznych,
- Spektakl pt. „Królowa Śniegu” - Grupa Teatralna AKCIK,
- Bal Karnawałowo - Walentynkowy w Klubie Seniora,
- Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora,
- Koncert muzyki klasycznej-” KLASYKA PRZY ŚWIECACH”,

- W ramach kultywowania tradycji świąt ŚNIADANIE WIELKANOCNE dla mieszkańców Gminy,
- Lekcja muzyczna dla wokalistów pt. „ŚWIADOMY GŁOS”,
- IV Integracyjne spotkanie Korczakowskie,
- DZIEŃ MATKI w Klubie Seniora,
- Obchody Święta Gminy „ODLOTOWA GMINA KOMPRACHCICE”,
- VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż blisko nas”,
- Baw się razem z nami - wycieczki, organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich,
- I Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”,
- XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”,
- VII Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka,
- Koncert „Dla Niepodległej” - z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- „Spotkanie Mikołajkowe” w Klubie Seniora,
- „Choinka, Choinka ubierzmy ją razem” - spotkanie przedświąteczne;

3) realizując zadania rozwoju oraz wspierania profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej uczestnicy zajęć SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza ośrodkiem takich jak:

- Koncert Kolędowy zespołu ATTONARE i Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa - kościół parafialny pw. Św. Jerzego w Prószkowie,
- Spektakl teatralny „W przestrzeni dwóch światów” odegrany przez grupy teatralne AKCIK i CYRK OSOBLIWOŚCI działające przy SOK na dużej scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora,
- W ramach organizacji czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych wyjazd do OTLiA na spektakl „Hokus Pokus, Czary Mary i Król”,
- XXIII Ogólnopolskie Prezentacje Muzyczne TEREPACZKÓW 2018,
- Przeprowadzenie warsztatów plastycznych przez instruktorów SOK w Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi,
- Oprawa muzyczna zespołu Attonare na Dekanalnym Czuwaniu Wielkopostnym w Zimnicach Wielkich,
- Udział wokalistów w Eliminacjach Giędy Piosenki Opole 2018,
- XXVII Wojewódzki Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki w Korfantowie,
- XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAŃIE 2018,
- XXVI Przegląd Orkiestr Dętych w Lichyni,
- Koncert zespołu DAY OFF działającego przy SOK w Jazz Centrum Opole,
- Nagrania zespołu ATTONARE dla Powiatu Opolskiego (płyta „Dla Ciebie Matko śpiewamy”),
- Dożynki Gminne 2018,
- Koncert zespołu DAY OFF w Kędzierzynie-Koźlu,
- Koncert Barbórkowy zespołu ATTONARE w Kolanowicach;

4) realizując zadania organizowania imprez kulturalnych w tym także dla osób niepełnosprawnych wymienić można:

- Charytatywne koncerty kolęd i pastorałek na rzecz Agaty Skrzydeł: Polska Nowa Wieś, Opole,
- Koncert charytatywny na rzecz Karola Stadnika chłopca z zespołem Bealsa - Kościół Parafialny Luboszytach,

- Spektakl teatralny „W przestrzeni dwóch światów” odegrany przez grupy teatralne AKCIK i CYRK OSOBLIWOŚCI działające przy SOK na dużej scenie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora z udziałem osób niepełnosprawnych na rzecz Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu,
- Oprawa mszy i koncert dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

Reasumując, Samorządowy Ośrodek Kultury wypełniając swoją misję prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie, jak i poza obszarem naszej Gminy. W ramach realizowanych zadań współpracujemy z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami. Współpraca ta pozwala nam uczestniczyć w edukacji artystycznej dzieci oraz młodzieży szkół i przedszkoli, włączać je w przedsięwzięcia kulturalne takie jak artystyczne warsztaty tematyczne, lekcje muzyczne, spektakle teatralne.

Wielkim osiągnięciem wynikającym ze współpracy naszego ośrodka z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora było odegranie na deskach teatru, autorskiego spektaklu „W przestrzeni dwóch światów”. Wydarzenie to miało charakter edukacyjno-integracyjny. Praca w profesjonalnych warunkach członków naszych grup teatralnych, zderzenie wyobraźni z rzeczywistością za kulisami profesjonalnego teatru to jedno z tych doświadczeń, które niejednokrotnie mają wpływ na zaangażowanie osób w działania kulturalne. Pogłębiając swoją wiedzę oraz doświadczenie sceniczne, grupy teatralne AKCIK I CYRK OSOBLIWOŚCI pozwalają społeczeństwu na obcowanie z prawdziwym teatrem w naszym ośrodku. Tak też, oprócz ww. w repertuarze roku 2018 znalazły się spektakle „Kopciuszek” i „Stara Bombka”.

Realizowanie zadań mających na celu kultywowanie tradycji naszego regionu możliwe było w dużej mierze dzięki Myśliwskiej Orkiestrze Gminy Komprachcice oraz Klubowi Seniora. Należy podkreślić, iż niejednokrotnie ważnym uroczystościom w naszej gminie towarzyszyła oprawa muzyczna Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice. W roku sprawozdawczym były to m.in. „Dożynki Gminne „ czy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkania w Klubie Seniora takie jak: Śniadanie wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Mikołaj, pozwalały wracać do historii ukazanej poprzez przygotowania obchodów świąt, ze wskazaniem co według tradycji podać na świąteczny stół czy też uczyły wyrazu szacunku do bliskich nam osób.

W związku z uchybieniami p.poż warunkującymi dopuszczenie obiektu Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach do użytkowania, w kwietniu 2018 r. rozpoczął się remont Sali widowiskowej. Utrudnienia wynikające z nieterminowego wykonania prac budowlanych, które planowo miały zakończyć się w lipcu a trwały do końca października, spowodowały reorganizację planu zajęć stałych oraz imprez artystycznych, które trzeba było dostosować do zaistniałej sytuacji. Tak też zajęcia ruchowe reaktywowane zostały dopiero w listopadzie 2018 r. a kreatywna praca instruktorów pozwoliła na profesjonalne przeprowadzenie planowanych przedsięwzięć kulturalnych takich jak:

„X Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek”, obchody święta gminy „Odlotowa Gmina Komprachcice”, „VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego”, „VII Festiwal w Klimtach Bluesa i Rocka”, XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”, „Choinka, Choinka ubierzmy ją razem”. Pomimo niedogodności związanych z I etapem remontu, wielkie zaangażowanie pracowników w szerzenie oferty kulturalnej, przyczyniło się do zorganizowania I Festiwalu Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”. Festiwal ten jako nowe wydarzenie wpisuje się na stałe w kalendarz imprez Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.

Mając na uwadze aktywne uczestnictwo w kulturze poza ośrodkiem, ważnym podkreślenia jest fakt, iż uczestnicy zajęć stałych reprezentując naszą Gminę na konkursach i festiwalach rangi wojewódzkiej bądź ogólnopolskiej otrzymali wiele nagród i wyróżnień. Miło wskazać na zajęcie I miejsca na XXVI Przeglądzie Orkiestr Dętych w Lichyni dla Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice, II miejsce oraz dwa wyróżnienia na XXVII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Korfantów 2018, wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”, I, II miejsce i wyróżnienie na VIII Ogólnopolskim Festiwalu Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego. Kwalifikacja do finału XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „PIOSENKOBRAJNIE”, II miejsce i dwa wyróżnienia na XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” Komprachcice 2018. Ponadto zespół Attonare po raz kolejny został zaproszony do nagrania płyty w ramach promocji Powiatu Opolskiego.

Zyskując uznanie Kapituły „Komprachceickich Orłów” miłym akcentem podsumowania pracy było przyznanie wyróżnienia „Komprachceicki Orzeł” dla Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice w dziedzinie kultura.

Realizowane w minionym roku zadania statutowe pozwoliły na współpracę z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej takimi jak: Kabaret Młodych Panów, Zespół 4MATION, Andre, Darią Pakosz, Łukaszem Szubą, Sławkiem Wiercholskim i Nocną Zmianą Bluesa, V-220 oraz grupami sportów wyczynowych: STUNTERS BLOG z Trójmiasta oraz FLY CONSULTING, a dokonania reprezentujących ośrodek młodych artystów pozwoliły godnie reprezentować naszą placówkę a co za tym idzie całą Gminę Komprachcice.

Podsumowując działalność statutową Ośrodka w roku sprawozdawczym 2018 oraz jej uwarunkowania przejawiające się poprzez determinanty techniczno-organizacyjne należy podkreślić, iż przeprowadzony remont Sali widowiskowej pozwolił nam na wykonanie priorytetowych obowiązków nakazanych w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z dnia 28 czerwca 2016 r. nr MZ.5580.32.3.2016, dotyczącej dopuszczenia do użytkowania obiektu Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z uwagi na zabezpieczenia pożarowe pomieszczeń. Zgodnie z zaleceniami zastosowano w budynku hydranty wewnętrzne, usunięto materiały palne w postaci drewnianych desek stanowiących sufit oraz oszalunkowanie drewniane więźarów w Sali widowiskowej. Wykonanie tych zadań było istotnym i niezbędnym elementem warunkującym dalsze prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach.

(tekst opracowany przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach)

9. Gminna Biblioteka Publiczna

Wykonanie planu finansowego Biblioteki za 2018 r. przedstawia tabela:

Lp.	Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	320 000,00	319 893,25	99,97%
Razem:		320 000,00	319 893,25	99,97%

W roku 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 pracowników, 2 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 1 na 1/2 etatu i 1 na 1/3 etatu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 106,75 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 670,00	213 658,81	99,99%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00 %
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 894,00	37 893,35	100,00 %
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	2 412,81	99,99%
5.	Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	32 378,00	32 377,12	100,00 %
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00 %
7.	Zakup energii elektrycznej i wody	3 607,00	3 606,70	99,99%
8.	Zakup usług obcych oraz opłaty różne	8 669,00	8 668,05	99,99%
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 322,00	1 281,09	96,91%
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 248,62	98,81%
11.	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,70	99,92%
12.	Razem:	320 000,00	319 893,25	99,97%

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników - 213 658,81 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy - 37 893,35 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 1 380,00 zł;
- 4) na zakupy - 24 603,99 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego - 12 532,68 zł,
 - materiałów biurowych - 316,04 zł,

- zakup książek - 14 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 1 698,03 zł,
 - prenumerata czasopism - 1 046,11 zł;
- 5) zakup usług obcych - 4 031,45 zł w tym:
- usługi informatyczne - 1 051,49 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 1 281,09 zł,
 - eksploatacja kotłowni - 1 569,12 zł,
 - szkolenia - 80,00 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe - 164,00 zł;
- 6) delegacje służbowe - 366,70 zł;
- 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 248,62 zł.

Wydatki zostały wykonane w 99,97%

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach wynosi 0,00 zł,
- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach wynosi 0,00 zł.

Stan czytelnictwa na 31 grudnia 2018 r.

1) wypożyczalnia:

- liczba odwiedzin - 8597,
- liczba czytelników - 1354,
- liczba wypożyczeń - 24816;

2) czytelnia:

- liczba odwiedzin - 3053,
- liczba udostępnionych woluminów - 565,
- liczba udostępnionych egz. czasopism - 752,
- liczba udzielonych informacji - 1227.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach jako organizator oraz współorganizator zrealizowała następujące prace kulturalno-edukacyjno-oświatowe:

1) w I półroczu 2018 roku

- zajęcia dla przedszkolaków i dzieci z ochronki,
- lekcje biblioteczne dot. edukacji czytelniczej,
- konkursy oraz wycieczki dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży,
- spotkanie autorskie dla dzieci z Agnieszką Frączek,
- wystawy nowości dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- dyskusje nad książką,
- organizowała konkursy,
- Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla klas I-III,
- Konkurs Pięknego Czytania dla klas IV-VI;

2) w II półroczu 2018 roku

- spotkanie autorskie dla dorosłych z Dorotą Simonides oraz Urszulą Kozłowską,

- lekcje biblioteczne dla dzieci,
- głośne czytanie, konkursy oraz zwiedzanie biblioteki dla dzieci,
- Gminny Konkurs Pięknego Pisania dla dzieci i młodzieży,
- spotkanie z poezją,
- karaoke patriotyczne,
- wystawy nowości dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- dyskusje nad książką,
- spotkanie opłatkowe

(tekst opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach)

10. **Informacja o stanie mienia**

Informacja o stanie mienia stanowi realizację wymogu zawartego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona przez Urząd Gminy i sześć gminnych jednostek organizacyjnych.

W tabeli poniżej przedstawiono w tys. zł zmiany, w ujęciu wartościowym, środków trwałych łącznie we wszystkich jednostkach gminy:

Grupa	Nazwa grupy	stan na 01.01.2018 r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2018 r.	suma umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	2 743,73	251,89	5,06	2 990,56	0,00
1	budynki i lokale	18 647,57	170,90	0,00	18 818,48	9 966,68
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 015,94	552,34	1 493,76	68 074,52	38 613,14
3	kotły i maszyny energetyczne	590,69	0,00	0,00	590,69	553,06
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	305,08	113,13	0,00	418,21	404,56
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	297,16	37,32	0,00	334,48	284,53
6	urządzenia techniczne	194,93	20,28	0,00	215,20	122,89
7	środki transportu	1 154,57	46,87	103,54	1 097,90	830,88
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	901,64	126,42	1,67	1 026,39	777,69
	razem środki trwałe:	93 851,29	1 319,15	1 604,03	93 566,41	51 553,42

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 42 012,99 tys. zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu (w zakresie gruntów posiadanych przez gminie). Pozostałe środki trwałe są umorzone w 56,60% 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 trwałych wymagałoby dokonania kosztownych wycen i szacunków, co w obecnej sytuacji finansowej gminy nie jest wskazane.

Łączny wzrost wartości to 1 319,15 tys. zł z czego największa część przypada na obiekty inżynierii lądowej (grupa ta zawiera sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne). Również w grupie tej występują największy majątek, a związane jest to z posiadaniem dużego majątku w postaci sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Duże zmiany jeśli chodzi o majątek związane są z przekazaniem części sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na rzecz ZGKiM Komprachcice (w roku 2017) oraz propozycją przekazania pozostałej części sieci w roku 2019.

Z posiadanego mienia budżet gminy uzyska w 2018 r. inne dochody, których źródłami były:

- czynsze od kół łowieckich w wysokości 3.349,85 zł,
- czynsze za wynajem powierzchni 13.129,93 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 28.777,26 zł,
- odsetki z lokat bankowych 20.977,70 zł,
- wpływy z umów OSiR 50.037,19 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie 9.000,00 zł.

Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego, Gmina posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu. W roku 2018 objęto 138 udziałów po 1.000,00 złotych każdy.

W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów w Spółce WiK wynosi 13 282 000,00 zł.

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2018 roku miało miejsce głównie w środkach trwałych ewidencjonowanych w księgach Urzędu Gminy. Szczegółowo zwiększenia te są wykazane w części sprawozdania pt. „Wydatki majątkowe”, jednakże część inwestycji jest jeszcze niezakończona.

Stan środków trwałych i jego zmiany na przestrzeni roku, w podziale na jednostki organizacyjne gminy, przedstawiono w kolejnej tabeli:

Jednostka Gminy	stan na 01.01.2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2018 r.	suma umorzeń
Urząd Gminy	51 369,67	1 244,38	1 602,36	51 011,70	26 494,79
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	250,85	17,34	0,00	268,19	168,68
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60
Ośrodek Sportu i Rekreacji	546,30	36,45	0,00	582,75	310,54
Samorządowy Ośrodek Kultury	318,40	0,00	0,00	318,40	12,05
Gminna Biblioteka Publiczna	310,25	20,98	1,67	329,55	329,55
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 052,22	0,00	0,00	41 052,22	24 234,21
razem jednostki Gminy	93 851,29	1 319,15	1 604,03	93 566,41	51 553,42

Do składników majątkowych mienia gminy zaliczane też jest mienie określane mianem pozostałych środków trwałych, których wartość jest w pełni umarzana w momencie wydawania rzeczy do użytkowania lub nie jest traktowana jako środki trwałe. W tabeli przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy.

Jednostka Gminy	stan na 01.01.2018 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2018 r.
Urząd Gminy	1 438,76	112,15	660,73	890,18
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 296,72	285,47	23,73	3 558,46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	152,55	2,32	0,00	154,87
Ośrodek Sportu i Rekreacji	241,70	0,00	0,00	241,70
Samorządowy Ośrodek Kultury	203,85	9,80	0,00	213,65
Gminna Biblioteka Publiczna	54,78	0,38	0,00	55,17
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10,10	34,21	0,00	44,30
razem Gmina	5 398,46	444,33	684,46	5 158,33

Największa wartość wyposażenia jak corocznie jest ewidencjonowana niezmiennie w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. Zespół prowadzi ewidencję wyposażenia wszystkich szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy. Duży spadek w Urzędzie Gminy wynika głównie z przekazania części majątku na rzecz stowarzyszeń OSP.

Wójt
Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2019 r.

Zmiany planu dochodów bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	194 139,77	193 939,77
2.		01095		Pozostała działalność	200,00	194 139,77	193 939,77
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	200,00	2 900,00	2 700,00
4.			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	191 239,77	191 239,77
5.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	0,00
6.		40001		Dostarczanie ciepła	2 760,00	2 760,00	0,00
7.			0830	Wpływy z usług	2 760,00	2 760,00	0,00
8.	600			Transport i łączność	0,00	3 597,75	3 597,75
9.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 597,75	3 597,75
10.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 597,75	3 597,75
11.	700			Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00	44 450,00	5 950,00
12.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	44 450,00	5 950,00
13.			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	25 650,00	650,00
14.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	9 000,00	500,00
15.			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	5 000,00	8 300,00	3 300,00
16.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
17.	750			Administracja publiczna	91 883,00	104 278,00	12 395,00
18.		75011		Urzędy wojewódzkie	85 383,00	94 702,00	9 319,00
19.			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	85 383,00	94 702,00	9 319,00
20.		75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 076,00	3 076,00

21.		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 076,00	3 076,00
22.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	0,00
23.		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	3 000,00	3 000,00	0,00
24.		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
25.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	75 464,00	73 614,00
26.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	0,00
27.		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	1 850,00	1 850,00	0,00
28.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 614,00	73 614,00
29.		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	73 614,00	73 614,00
30.	752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00
31.		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00
32.		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	1 100,00	1 100,00	0,00
33.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	6 222,00	0,00
34.		75414	Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	0,00
35.		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	6 222,00	0,00
36.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 018 320,19	12 095 119,00	1 076 798,81
37.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 300,00	25 840,00	540,00
38.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00

39.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	840,00	540,00
40.	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 732 000,00	1 737 950,00	5 950,00
41.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
42.		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	2 150,00	550,00
43.		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00
44.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00
45.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00
46.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	8 000,00	5 400,00
47.	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	2 284 570,00	2 302 570,00	18 000,00
48.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 634 950,00	1 634 950,00	0,00
49.		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 570,00	241 570,00	0,00
50.		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	0,00
51.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00
52.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	66 000,00	18 000,00
53.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	0,00
54.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	0,00
55.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
56.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 500,00	27 280,00	780,00
57.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	27 280,00	780,00
58.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 949 950,19	8 001 479,00	1 051 528,81
59.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 944 450,19	7 994 179,00	1 049 728,81
60.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	7 300,00	1 800,00
61.	758		Różne rozliczenia	9 257 466,00	9 394 016,36	136 550,36
62.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 309 806,00	7 680 529,00	370 723,00
63.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 309 806,00	7 680 529,00	370 723,00
64.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 733,00	15 733,00
65.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 733,00	15 733,00
66.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 930 860,00	1 573 619,00	-357 241,00
67.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 860,00	1 573 619,00	-357 241,00
68.	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 800,00	124 135,36	107 335,36

69.		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
70.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	62 279,92	62 279,92
71.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	16 500,00	0,00
72.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 055,44	45 055,44
73.	75817		Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	0,00	0,00	0,00
74.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
75.	801		Oświata i wychowanie	311 644,00	597 312,47	285 668,47
76.	80101		Szkoły podstawowe	38 850,00	66 910,00	28 060,00
77.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 050,00	10 050,00	0,00
78.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 660,00	28 660,00	0,00
79.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	8 200,00
80.		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	1 040,00	900,00
81.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 960,00	18 960,00
82.	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	46 580,00	46 580,00
83.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 580,00	46 580,00
84.	80104		Przedszkola	272 794,00	417 264,00	144 470,00
85.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 323,00	63 323,00	0,00
86.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 471,00	209 471,00	0,00
87.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 840,00	8 840,00
88.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 630,00	135 630,00
89.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
90.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00

91.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 188,47	65 188,47
92.		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	65 188,47	65 188,47
93.	851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	0,00
94.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	0,00
95.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00
96.	852		Pomoc społeczna	675 000,00	813 720,74	138 720,74
97.		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00
98.		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
99.		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.	28 000,00	30 779,00	2 779,00
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	17 000,00	20 762,00	3 762,00
101.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	10 017,00	-983,00
102.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	181 300,00	1 300,00
103.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	181 300,00	1 300,00
104.		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	592,74	592,74
105.		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	592,74	592,74
106.		85216	Zasiłki stałe	95 000,00	118 300,00	23 300,00
107.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
108.		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
109.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	111 300,00	23 300,00
110.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	165 829,00	30 829,00

111.		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	21 229,00	21 229,00
112.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	144 600,00	9 600,00
113.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	56 920,00	31 920,00
114.		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
115.		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	31 920,00	31 920,00
116.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	135 000,00	23 000,00
117.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	135 000,00	23 000,00
118.	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
119.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
120.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
121.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
122.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
123.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
124.	855		Rodzina	5 931 890,00	6 111 031,37	179 141,37
125.	85501		Świadczenie wychowawcze	4 134 000,00	3 975 000,00	-159 000,00
126.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
127.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
128.		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	4 102 000,00	3 943 000,00	-159 000,00
129.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00
130.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
131.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00

132.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	-30 000,00
133.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	-10 000,00
134.		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	1 582 000,00	0,00
135.		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
136.		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	269,37	269,37
137.		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	269,37	269,37
138.		85504	Wspieranie rodziny	0,00	305 272,00	305 272,00
139.		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	283 650,00	283 650,00
140.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 519,00	15 519,00
141.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 103,00	6 103,00
142.		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 890,00	185 490,00	57 600,00
143.		0690	Wpływy z różnych opłat	86 115,00	86 115,00	0,00
144.		0830	Wpływy z usług	41 775,00	41 775,00	0,00
145.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00
146.		85595	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	-25 000,00
147.		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	-25 000,00
148.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850,00	64 569,38	55 719,38
149.		90002	Gospodarka odpadami	1 900,00	10 149,38	8 249,38
150.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00
151.		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 249,38	8 249,38
152.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00

153.		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
154.	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 300,00	7 050,00	750,00
155.		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	7 050,00	750,00
156.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	650,00	650,00	0,00
157.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	600,00	0,00
158.		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00
159.	90095		Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
160.		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 720,00	36 720,00
161.	926		Kultura fizyczna	25 900,00	47 900,00	22 000,00
162.		92601	Obiekty sportowe	25 900,00	47 900,00	22 000,00
163.		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 900,00	1 900,00	0,00
164.		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	24 000,00	46 000,00	22 000,00
165.	Razem dochody bieżące:			27 476 585,19	29 720 680,84	2 244 095,65

Zmiany planu dochodów majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	600			Transport i łączność		3 340 763,57	3 340 763,57
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 340 763,57	3 340 763,57
3.			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 340 763,57	3 340 763,57
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	340 627,41	160 627,41
5.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	340 627,41	160 627,41
6.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	340 627,41	160 627,41
7.	758			Różne rozliczenia		7 340,07	7 340,07
8.		75814		Różne rozliczenia finansowe		7 340,07	7 340,07

9.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 340,07	7 340,07
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 500,00	59 500,00
11.		90095	Pozostała działalność		59 500,00	59 500,00
12.		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		59 500,00	59 500,00
13.	Razem dochody majątkowe:			180 000,00	3 748 231,05	3 568 231,05
14.	Razem dochody bieżące i majątkowe:			27 656 585,19	33 468 911,89	5 812 326,70

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2019 r.

Dochody bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	01095	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	2 900,00	3 349,85	115,51%
2.	010	01095	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	191 239,77	190 706,27	99,72%
3.	010	01095		Pozostała działalność	194 139,77	194 056,12	99,96%
4.	400	40001	0830	Wpływy z usług	2 760,00	2 760,00	100,00%
5.	400	40001		Dostarczanie ciepła	2 760,00	2 760,00	100,00%
6.	600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 597,75	3 597,75	100,00%
7.	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 597,75	3 597,75	100,00%
8.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 650,00	28 777,26	112,19%
9.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	100,00%
10.	700	70005	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	8 300,00	13 129,93	158,19%
11.	700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%
12.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 450,00	52 407,19	117,90%
13.	750	75011	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	94 702,00	93 647,20	98,89%
14.	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
15.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	94 702,00	93 670,45	98,91%
16.	750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 076,00	1 536,00	49,93%
17.	750	75020		Starostwa powiatowe	3 076,00	1 536,00	49,93%
18.	750	75023	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	3 000,00	1 375,00	45,83%
19.	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
20.	750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,94	-
21.	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 492,87	71,22%

22.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	3 888,81	59,83%
23.	751	75101	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	1 850,00	1 850,00	100,00%
24.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 850,00	100,00%
25.	751	75109	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	73 614,00	67 295,27	91,42%
26.	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 614,00	67 295,27	91,42%
27.	752	75212	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	1 100,00	1 080,85	98,26%
28.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 080,85	98,26%
29.	754	75414	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	6 222,00	100,00%
30.	754	75414		Obrona cywilna	6 222,00	6 222,00	100,00%
31.	754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	890,00	-
32.	754	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	890,00	-
33.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 773,27	115,09%
34.	756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	840,00	908,84	108,20%
35.	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 840,00	29 682,11	114,87%
36.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 575 000,00	1 668 795,69	105,96%
37.	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150,00	2 873,20	133,64%
38.	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	32 767,00	109,22%
39.	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	114 825,00	95,69%
40.	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	425,00	15,18%
41.	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 669,77	133,37%
42.	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 950,00	1 830 355,66	105,32%
43.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 634 950,00	1 593 013,81	97,44%

44.	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	241 570,00	222 534,68	92,12%
45.	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 545,34	99,82%
46.	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	79 407,60	93,42%
47.	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	73 305,14	111,07%
48.	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	307 756,31	118,37%
49.	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 894,87	89,00%
50.	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 412,51	148,75%
51.	756	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	2 302 570,00	2 293 870,26	99,62%
52.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 280,00	34 722,99	127,28%
53.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 280,00	34 722,99	127,28%
54.	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 994 179,00	8 502 198,00	106,35%
55.	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	15 095,03	206,78%
56.	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 001 479,00	8 517 293,03	106,45%
57.	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 680 529,00	7 680 529,00	100,00%
58.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 680 529,00	7 680 529,00	100,00%
59.	758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 733,00	15 733,00	100,00%
60.	758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 733,00	15 733,00	100,00%
61.	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 619,00	1 573 619,00	100,00%
62.	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 573 619,00	1 573 619,00	100,00%
63.	758	75814	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
64.	758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
65.	758	75814	0740	Wpływy z dywidend	62 279,92	62 279,92	100,00%
66.	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	20 993,73	127,23%
67.	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 055,44	45 055,44	100,00%
68.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 135,36	128 329,09	103,38%
69.	801	80101	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 050,00	8 772,40	87,29%
70.	801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 660,00	25 234,00	88,05%
71.	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,66	-
72.	801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 278,83	100,96%
73.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 554,00	149,42%

74.	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 960,00	18 960,00	100,00%
75.	801	80101		Szkoły podstawowe	66 910,00	62 817,89	93,88%
76.	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	100,00%
77.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 580,00	46 580,00	100,00%
78.	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 323,00	55 025,25	86,90%
79.	801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 471,00	180 509,00	86,17%
80.	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,15	-
81.	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 840,00	9 178,00	103,82%
82.	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00	135 630,00	100,00%
83.	801	80104		Przedszkola	417 264,00	380 364,40	91,16%
84.	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%
85.	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%
86.	801	80153	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	65 188,47	64 130,21	98,38%
87.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 188,47	64 130,21	98,38%
88.	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	103 565,03	98,63%
89.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	103 565,03	98,63%
90.	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	7 786,60	7,79%
91.	852	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	7 786,60	7,79%
92.	852	85213	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	20 762,00	20 043,95	96,54%
93.	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 017,00	9 951,60	99,35%

94.	852	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.	30 779,00	29 995,55	97,45%
95.	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00	181 044,28	99,86%
96.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 300,00	181 044,28	99,86%
97.	852	85215	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	592,74	576,75	97,30%
98.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	592,74	576,75	97,30%
99.	852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
100.	852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
101.	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	109 996,69	98,83%
102.	852	85216		Zasiłki stałe	118 300,00	109 996,69	92,98%
103.	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,92	-
104.	852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	-
105.	852	85219	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	21 229,00	21 229,00	100,00%
106.	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 600,00	144 520,46	99,94%
107.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 829,00	165 914,38	100,05%
108.	852	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 032,71	68,13%
109.	852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
110.	852	85228	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	31 920,00	29 280,00	91,73%
111.	852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120,60	-
112.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 920,00	46 453,31	81,61%
113.	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00%

114.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,00%
115.	852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,39	-
116.	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 864,80	43,46%
117.	852	85295		Pozostała działalność	25 000,00	10 866,19	43,46%
118.	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 059,20	91,77%
119.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	55 059,20	91,77%
120.	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	170,49	8,52%
121.	855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 000,00	3,33%
122.	855	85501	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	3 943 000,00	3 942 937,37	100,00%
123.	855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 975 000,00	3 944 107,86	99,22%
124.	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,95	0,03%
125.	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00%
126.	855	85502	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	1 567 714,58	99,10%
127.	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	11 960,75	29,90%
128.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 579 676,28	96,03%
129.	855	85503	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	269,37	228,12	84,69%
130.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	269,37	228,12	84,69%
131.	855	85504	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	-
132.	855	85504	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	283 650,00	280 220,00	98,79%
133.	855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 519,00	15 519,00	100,00%
134.	855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 103,00	6 103,00	100,00%
135.	855	85504		Wspieranie rodziny	305 272,00	301 856,00	98,88%
136.	855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	86 115,00	106 942,50	124,19%

137.	855	85505	0830	Wpływy z usług	41 775,00	34 195,00	81,86%
138.	855	85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,25	-
139.	855	85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	-
140.	855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	57 600,00	100,00%
141.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	185 490,00	198 824,75	107,19%
142.	900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 177,30	61,96%
143.	900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 249,38	8 249,38	100,00%
144.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 149,38	9 426,68	92,88%
145.	900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
146.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
147.	900	90011	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	7 078,20	100,40%
148.	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 050,00	7 078,20	100,40%
149.	900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 516,62	-
150.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 516,62	-
151.	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	838,21	139,70%
152.	900	90020	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	5,00	10,00%
153.	900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	650,00	843,21	129,72%
154.	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
155.	900	90095	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	36 720,00	33 044,16	89,99%
156.	900	90095		Pozostała działalność	36 720,00	33 044,16	89,99%
157.	921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	394,10	-
158.	921	92116		Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	0,00	394,10	-
159.	926	92601	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 900,00	1 125,60	59,24%
160.	926	92601	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	46 000,00	48 911,59	106,33%
161.	926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
162.	926	92601		Obiekty sportowe	47 900,00	50 037,19	104,46%
168.				Razem dochody bieżące:	29 720 680,84	30 071 942,23	101,18%

Dochody majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	600	60013	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 340 763,57	3 238 642,34	96,94%
2.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 340 763,57	3 238 642,34	96,94%
3.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 627,41	413 972,18	121,53%
4.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 627,41	413 972,18	121,53%
5.	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 340,07	7 340,07	100,00%
6.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 340,07	7 340,07	100,00%
7.	900	90095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00	63 430,48	106,61%
8.	900	90095		Pozostała działalność	59 500,00	63 430,48	106,61%
9.	Razem dochody majątkowe:				3 748 231,05	3 723 385,07	99,34%
10.	Razem dochody bieżące i majątkowe:				33 468 911,89	33 795 327,30	100,98%

Dochody ogółem

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	194 139,77	194 056,12	99,96%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	3 344 361,32	3 242 240,09	96,95%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	385 077,41	466 379,37	121,11%
5.	750	Administracja publiczna	104 278,00	99 095,26	95,03%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 464,00	69 145,27	91,63%
7.	752	Obrona narodowa	1 100,00	1 080,85	98,26%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	7 112,00	114,30%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 095 119,00	12 705 924,05	105,05%
10.	758	Różne rozliczenia	9 401 356,43	9 405 550,16	100,04%
11.	801	Oświata i wychowanie	597 312,47	555 262,50	92,96%
12.	851	Ochrona zdrowia	105 000,00	103 565,03	98,63%
13.	852	Pomoc społeczna	813 720,74	687 633,75	84,50%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	55 059,20	91,77%
15.	855	Rodzina	6 111 031,37	6 024 693,01	98,59%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 069,38	125 339,35	101,02%

17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	394,10	-
18.	926	Kultura fizyczna	47 900,00	50 037,19	104,46%
19.	Razem dochody bieżące i majątkowe:		33 468 911,89	33 795 327,30	100,98%

Dochody bieżące

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	194 139,77	194 056,12	99,96%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	3 597,75	3 597,75	100,00%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 450,00	52 407,19	117,90%
5.	750	Administracja publiczna	104 278,00	99 095,26	95,03%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 464,00	69 145,27	91,63%
7.	752	Obrona narodowa	1 100,00	1 080,85	98,26%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222,00	7 112,00	114,30%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 095 119,00	12 705 924,05	105,05%
10.	758	Różne rozliczenia	9 394 016,36	9 398 210,09	100,04%
11.	801	Oświata i wychowanie	597 312,47	555 262,50	92,96%
12.	851	Ochrona zdrowia	105 000,00	103 565,03	98,63%
13.	852	Pomoc społeczna	813 720,74	687 633,75	84,50%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	55 059,20	91,77%
15.	855	Rodzina	6 111 031,37	6 024 693,01	98,59%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 569,38	61 908,87	95,88%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	394,10	-
18.	926	Kultura fizyczna	47 900,00	50 037,19	104,46%
19.	Dochody bieżące:		29 720 680,84	30 071 942,23	101,18%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2019 r.

Realizacja dochodów wg źródeł w 2018 r.

Lp.	§ - Źródło dochodu	Plan po zmianach zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonan.	wyk. w %
1.	001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 994 179,00	8 502 198,00	25,16%	106,35%
2.	002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00	15 095,03	0,04%	206,78%
3.	031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 209 950,00	3 261 809,50	9,65%	101,62%
4.	032 Wpływy z podatku rolnego	243 720,00	225 407,88	0,67%	92,49%
5.	033 Wpływy z podatku leśnego	32 550,00	35 312,34	0,10%	108,49%
6.	034 Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	194 232,60	0,57%	94,75%
7.	035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 773,27	0,09%	115,09%
8.	036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	73 305,14	0,22%	111,07%
9.	038 Wpływy z opłaty reklamowej	4 900,00	2 500,60	0,01%	51,03%
10.	040 Wpływy z opłaty produktowej	600,00	838,21	0,00%	139,70%
11.	041 Wpływy z opłaty skarbowej	27 280,00	34 722,99	0,10%	127,28%
12.	043 Wpływy z opłaty targowej	50,00	5,00	0,00%	10,00%
13.	047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 650,00	28 777,26	0,09%	112,19%
14.	048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	103 565,03	0,31%	98,63%
15.	050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 800,00	308 181,31	0,91%	117,27%
16.	055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,03%	100,00%
17.	057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	890,00	0,00%	-
18.	063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	-
19.	064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 894,87	0,01%	89,00%
20.	066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 373,00	63 797,65	0,19%	86,95%
21.	067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 131,00	205 743,00	0,61%	86,40%
22.	069 Wpływy z różnych opłat	86 415,00	106 961,89	0,32%	123,78%
23.	074 Wpływy z dywidend	62 279,92	62 279,92	0,18%	100,00%
24.	075 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	57 200,00	65 391,37	0,19%	114,32%
25.	077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 627,41	413 972,18	1,22%	121,53%
26.	083 Wpływy z usług	69 535,00	53 987,71	0,16%	77,64%
27.	091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 840,00	21 991,12	0,07%	138,83%
28.	092 Wpływy z pozostałych odsetek	22 500,00	21 221,09	0,06%	94,32%

29.	094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 197,75	16 464,60	0,05%	46,78%
30.	097 Wpływy z różnych dochodów	181 430,00	40 228,47	0,12%	22,17%
31.	201 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	2 374 339,35	2 344 222,86	6,94%	98,73%
32.	203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 931,44	956 286,67	2,83%	99,31%
33.	205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 720,00	33 044,16	0,10%	89,99%
34.	206 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	3 943 000,00	3 942 937,37	11,67%	100,00%
35.	232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 076,00	1 536,00	0,00%	49,93%
36.	236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	12 104,60	0,04%	30,26%
37.	246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 249,38	18 249,38	0,05%	100,00%
38.	269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 103,00	6 103,00	0,02%	100,00%
39.	275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 733,00	15 733,00	0,05%	100,00%
40.	292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 254 148,00	9 254 148,00	27,38%	100,00%
41.	620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 340 763,57	3 238 642,34	9,58%	96,94%
42.	625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00	63 430,48	0,19%	106,61%
43.	633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 340,07	7 340,07	0,02%	100,00%
44.	Suma:	33 468 911,89	33 795 325,96	100,00%	100,98%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2019 r.

Zmiany planu wydatków bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	198 239,77	191 239,77
2.		01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00
3.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	191 239,77	191 239,77
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 204,24	3 204,24
6.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 068,60	1 068,60
7.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	186 966,93	186 966,93
8.	600			Transport i łączność	336 000,00	1 556 655,00	1 220 655,00
9.		60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	0,00
10.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00
11.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	30 013,40	20 013,40
12.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	30 013,40	20 013,40
13.		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	31 952,00	29 952,00
14.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	31 952,00	29 952,00
15.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	8 534,60	8 534,60
16.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 534,60	8 534,60
17.		60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00	1 276 155,00	1 162 155,00
18.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
19.			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 245 655,00	1 145 655,00
20.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	2 500,00
21.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
22.	700			Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00	55 500,00	0,00
23.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	55 500,00	0,00
24.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 320,00	-10 680,00
25.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
26.			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 680,00	10 680,00
27.	710			Działalność usługowa	171 500,00	171 500,00	0,00
28.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 000,00	167 300,00	-3 700,00
29.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
30.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
31.			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 300,00	-3 700,00
32.		71035		Cmentarze	500,00	4 200,00	3 700,00

33.		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
34.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00
35.	750		Administracja publiczna	4 511 183,00	4 422 811,00	-88 372,00
36.		75011	Urzędy wojewódzkie	271 283,00	280 602,00	9 319,00
37.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 383,00	203 694,00	3 311,00
38.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
39.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00
40.		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
41.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 700,00	300,00
42.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 708,00	5 708,00
43.		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
44.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
45.		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
46.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
47.		75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	4 576,00	3 076,00
48.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	4 576,00	3 076,00
49.		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 800,00	134 700,00	900,00
50.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 900,00	-7 100,00
51.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 500,00	8 500,00
52.		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
53.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	-500,00
54.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
55.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 600,00	3 845 053,00	-69 547,00
56.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	22 600,00	3 500,00
57.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 300,00	2 365 533,00	-21 767,00
58.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00	159 060,00	-440,00
59.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	136 000,00	136 000,00	0,00
60.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 600,00	397 600,00	-3 000,00
61.		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	57 000,00	-1 500,00
62.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00
63.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 200,00	-300,00
64.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	134 220,00	2 220,00
65.		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 500,00	1 500,00
66.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
67.		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
68.		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00
69.		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 200,00	-300,00
70.		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	294 937,16	-55 062,84
71.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 200,00	-1 300,00
72.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 000,00	-300,00
73.		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	27 900,00	-700,00
74.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00
75.		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 347,14	-152,86
76.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 200,00	56 200,00	-1 000,00

77.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
78.		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 900,00	2 900,00
79.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
80.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	24 490,00	5 490,00
81.		4950	Różnice kursowe	0,00	65,70	65,70
82.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
83.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
84.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
85.	75095		Pozostała działalność	190 000,00	149 880,00	-40 120,00
86.		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	20 000,00	0,00
87.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 880,00	47 880,00
88.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
89.		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	42 000,00	-88 000,00
90.		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
91.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 291,00	75 905,00	73 614,00
92.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	2 291,00	0,00
93.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	1 850,00	-441,00
94.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	441,00	441,00
95.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 614,00	73 614,00
96.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 420,00	37 420,00
97.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 543,00	7 543,00
98.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
99.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
100.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 922,00	14 922,00
101.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 166,00	10 166,00
102.		4220	Zakup środków żywności	0,00	694,00	694,00
103.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 249,00	1 249,00
104.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
105.	752		Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	0,00
106.		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	0,00
107.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
108.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
109.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 152,60	395 502,60	103 350,00
110.		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00

111.		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
112.	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 830,60	294 680,60	9 850,00
113.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	11 200,00	6 000,00
114.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00
115.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	66 500,00	8 500,00
116.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,60	79 330,60	5 500,00
117.		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
118.		4260	Zakup energii	13 500,00	13 600,00	100,00
119.		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	54 850,00	21 850,00
120.		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 400,00	-6 600,00
121.		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	48 000,00	-27 000,00
122.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
123.		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
124.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
125.	75414		Obrona cywilna	6 222,00	12 722,00	6 500,00
126.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222,00	6 222,00	0,00
127.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
128.	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	79 000,00	79 000,00
129.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 000,00	79 000,00
130.	75495		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00
131.		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00
132.	757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
133.		75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
134.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00
135.	758		Różne rozliczenia	140 000,00	133 500,00	-6 500,00
136.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	133 500,00	-6 500,00
137.		4810	Rezerwy	140 000,00	133 500,00	-6 500,00
138.	801		Oświata i wychowanie	10 640 030,89	12 490 120,97	1 850 090,08
139.		80101	Szkoły podstawowe	6 066 467,89	6 926 003,50	859 535,61
140.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	966 245,89	1 128 336,81	162 090,92
141.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 641,00	195 451,00	-5 190,00
142.		3240	Stypendia dla uczniów	7 872,00	8 712,00	840,00
143.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434 610,00	3 760 880,00	326 270,00
144.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 580,00	253 380,00	-8 200,00
145.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 675,00	707 473,00	108 798,00
146.		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 175,00	69 593,00	6 418,00
147.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	25,00	-1 880,00

148.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 080,00	300 146,00	59 066,00
149.		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 035,00	28 424,00	19 389,00
150.		4260 Zakup energii	32 735,00	38 301,00	5 566,00
151.		4270 Zakup usług remontowych	15 656,00	128 474,69	112 818,69
152.		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 138,00	3 482,00	-656,00
153.		4300 Zakup usług pozostałych	42 210,00	68 900,00	26 690,00
154.		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 545,00	7 445,00	-1 100,00
155.		4410 Podróże służbowe krajowe	1 990,00	2 400,00	410,00
156.		4430 Różne opłaty i składki	7 660,00	10 666,00	3 006,00
157.		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 600,00	209 610,00	43 010,00
158.		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	4 304,00	2 189,00
159.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 665,00	563 065,00	41 400,00
160.		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 359,00	17 539,00	1 180,00
161.		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 787,00	350 037,00	34 250,00
162.		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 143,00	22 643,00	500,00
163.		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 882,00	65 432,00	7 550,00
164.		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 033,00	6 833,00	800,00
165.		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	0,00	-205,00
166.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	20 023,00	6 503,00
167.		4220 Zakup środków żywności	60 900,00	49 720,00	-11 180,00
168.		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	510,00	-260,00
169.		4260 Zakup energii	3 500,00	3 534,00	34,00
170.		4270 Zakup usług remontowych	1 129,00	519,00	-610,00
171.		4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	301,00	-79,00
172.		4300 Zakup usług pozostałych	4 515,00	5 175,00	660,00
173.		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	705,00	0,00
174.		4410 Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00
175.		4430 Różne opłaty i składki	757,00	908,00	151,00
176.		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	18 490,00	1 890,00
177.		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	466,00	216,00
178.	80104	Przedszkola	1 891 178,00	2 410 282,00	519 104,00
179.		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 985,00	55 730,00	9 745,00
180.		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 740,00	1 280 328,00	172 588,00
181.		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	86 170,00	-8 130,00
182.		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 340,00	233 778,00	48 438,00
183.		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 803,00	27 720,00	8 917,00
184.		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	525,00	-1 050,00
185.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 975,00	177 676,00	94 701,00
186.		4220 Zakup środków żywności	176 250,00	197 610,00	21 360,00
187.		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00	11 945,00	5 920,00
188.		4260 Zakup energii	34 150,00	34 150,00	0,00
189.		4270 Zakup usług remontowych	6 210,00	12 110,00	5 900,00
190.		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	1 985,00	-590,00
191.		4300 Zakup usług pozostałych	55 800,00	41 325,00	-14 475,00
192.		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 600,00	162 600,00

193.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 450,00	250,00
194.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,00	-200,00
195.		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 110,00	710,00
196.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	69 090,00	11 090,00
197.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	3 180,00	1 330,00
198.	80110		Gimnazja	1 577 969,00	1 682 429,00	104 460,00
199.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	69 700,00	-1 300,00
200.		3240	Stypendia dla uczniów	2 928,00	2 928,00	0,00
201.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 000,00	1 127 000,00	66 000,00
202.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	93 700,00	10 400,00
203.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	215 500,00	15 500,00
204.		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 274,00	22 674,00	-600,00
205.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	-670,00
206.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	66 290,00	6 290,00
207.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	390,00	-1 610,00
208.		4260	Zakup energii	11 350,00	9 750,00	-1 600,00
209.		4270	Zakup usług remontowych	5 824,00	3 084,00	-2 740,00
210.		4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	1 033,00	100,00
211.		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	13 720,00	3 070,00
212.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	-700,00
213.		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	350,00	-290,00
214.		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 620,00	-980,00
215.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	51 200,00	13 200,00
216.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 190,00	390,00
217.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00	266 000,00	0,00
218.		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	0,00
219.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 001,00	52 001,00	0,00
220.		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	0,00
221.		4300	Zakup usług pozostałych	36 401,00	36 401,00	0,00
222.	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 100,00	84 764,00	67 664,00
223.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	4 940,00	3 840,00
224.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	65 730,00	52 730,00
225.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	12 300,00	9 800,00
226.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 794,00	1 294,00
227.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 550,00	285 788,00	167 238,00

228.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 688,00	13 688,00
229.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	14 200,00	7 000,00
230.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	214 650,00	123 850,00
231.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	37 150,00	19 900,00
232.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	6 100,00	2 800,00
233.		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 700,00	69 600,00	35 900,00
234.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	3 500,00	1 300,00
235.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	54 500,00	28 500,00
236.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	5 000,00
237.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 600,00	1 100,00
238.		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 188,47	65 188,47
239.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 523,90	8 523,90
240.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,42	645,42
241.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 019,15	56 019,15
242.		80195	Pozostała działalność	95 400,00	85 000,00	-10 400,00
243.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 267,00	0,00	-8 267,00
244.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	0,00	-1 878,00
245.		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	-255,00
246.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	0,00
247.	851		Ochrona zdrowia	170 500,00	172 675,00	2 175,00
248.		85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	17 175,00	2 175,00
249.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 175,00	2 175,00
250.		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
251.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
252.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	0,00
253.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
254.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
255.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
256.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00
257.		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00

258.		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00
259.		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	37 400,00	-4 000,00
260.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00
261.		85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
262.		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	50 000,00	0,00
263.	852		Pomoc społeczna	1 659 400,00	1 871 145,74	211 745,74
264.		85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	84 725,00	-35 275,00
265.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	84 725,00	-35 275,00
266.		85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00
267.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
268.		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.	28 000,00	30 779,00	2 779,00
269.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	30 779,00	2 779,00
270.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	231 300,00	1 300,00
271.		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	231 300,00	1 300,00
272.		85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 592,74	592,74
273.		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 579,98	579,98
274.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,76	12,76
275.		85216	Zasiłki stałe	88 000,00	111 300,00	23 300,00
276.		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	111 300,00	23 300,00
277.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	857 900,00	908 529,00	50 629,00
278.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
279.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 914,80	20 914,80
280.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	646 600,00	21 600,00
281.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	48 100,00	-3 400,00
282.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	113 500,00	4 700,00
283.		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 400,00	300,00
284.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 314,20	-3 685,80
285.		4260	Zakup energii	0,00	4 400,00	4 400,00
286.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
287.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
288.		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	10 000,00
289.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	800,00	-1 700,00
290.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 500,00	1 500,00
291.		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 000,00	-4 000,00
292.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	-1 000,00

293.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00
294.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
295.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 000,00	178 120,00	56 120,00
296.		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	50 000,00	0,00
297.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 200,00	2 200,00
298.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	113 920,00	53 920,00
299.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00	225 000,00	23 000,00
300.		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	225 000,00	23 000,00
301.	85295		Pozostała działalność	0,00	89 300,00	89 300,00
302.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 250,00	20 250,00
303.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
304.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 700,00	1 700,00
305.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
306.		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	550,00
307.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
308.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
309.		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
310.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
311.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
312.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
313.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	600,00	600,00
314.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	85 000,00	60 000,00
315.		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	85 000,00	60 000,00
316.		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	85 000,00	60 000,00
317.	855		Rodzina	6 471 150,00	6 543 641,37	72 491,37
318.		85501	Świadczenie wychowawcze	4 102 000,00	3 944 299,00	-157 701,00
319.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
320.		3110	Świadczenia społeczne	4 037 200,00	3 885 000,00	-152 200,00
321.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 360,00	0,00
322.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 720,00	0,00
323.		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	0,00
324.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
325.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
326.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 200,00	-3 800,00
327.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	299,00	299,00
328.		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 040,00	1 040,00	-1 000,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
329.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 000,00	1 582 001,00	1,00
330.		3110 Świadczenia społeczne	1 467 300,00	1 462 800,00	-4 500,00
331.		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	74 500,00	4 500,00
332.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
333.		4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00
334.		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
335.		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
336.		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
337.		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
338.		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00
339.		4580 Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
340.		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00
341.	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	269,37	269,37
342.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269,37	269,37
343.	85504	Wspieranie rodziny	62 570,00	352 142,00	289 572,00
344.		3110 Świadczenia społeczne	0,00	274 930,00	274 930,00
345.		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	55 027,00	10 867,00
346.		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00
347.		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	10 597,00	1 837,00
348.		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 444,00	194,00
349.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 744,00	744,00
350.		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
351.		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
352.		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
353.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	574 730,00	604 930,00	30 200,00
354.		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00
355.		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 130,00	374 880,00	14 750,00
356.		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 020,00	-1 480,00
357.		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	74 700,00	7 400,00
358.		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	10 450,00	1 050,00
359.		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-500,00
360.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	22 900,00	6 400,00
361.		4220 Zakup środków żywności	38 800,00	38 800,00	0,00
362.		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00
363.		4260 Zakup energii	16 500,00	20 030,00	3 530,00
364.		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	-700,00
365.		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	650,00	350,00
366.		4300 Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	0,00
367.		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
368.		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
369.		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 150,00	-850,00
370.		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	0,00
371.		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	850,00	250,00

372.	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 800,00	1 800,00
373.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
374.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	58 200,00	-1 800,00
375.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 200,00	-1 800,00
376.	85595	Pozostała działalność	89 850,00	0,00	-89 850,00
377.	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	0,00	-33 000,00
378.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	-5 000,00
379.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	-2 000,00
380.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	-1 500,00
381.	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	-250,00
382.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	-7 000,00
383.	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	-2 500,00
384.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
385.	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	-12 000,00
386.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	-25 000,00
387.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	-600,00
388.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 275,41	1 038 418,38	40 142,97
389.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 550,00	46 150,00	-4 400,00
390.	4260	Zakup energii	550,00	8 150,00	7 600,00
391.	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 000,00	-12 000,00
392.	90002	Gospodarka odpadami	94 200,00	102 449,38	8 249,38
393.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	11 249,38	8 249,38
394.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
395.	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00
396.	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
397.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 055,00	58 055,00	8 000,00
398.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	16 305,00	-2 000,00
399.	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	0,00
400.	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
401.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	6 000,00	0,00
402.	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
403.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	0,00
404.	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00
405.	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00
406.	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	260 000,00	0,00
407.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	260 000,00	0,00
408.	90095	Pozostała działalność	107 470,41	135 764,00	28 293,59
409.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 753,00	1 753,00
410.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 370,41	49 170,90	-17 199,51
411.	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	12 750,00
412.	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

413.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 107,56	2 107,56
414.		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 941,78	2 941,78
415.		4227	Zakup środków żywności	0,00	680,00	680,00
416.		4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
417.		4229	Zakup środków żywności	0,00	120,00	120,00
418.		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
419.		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	31 568,50	-2 531,50
420.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 290,00	23 290,00
421.		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
422.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 303,76	4 303,76
423.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
424.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78,50	78,50
425.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 302,29	998 610,02	107 307,73
426.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 302,29	583 610,02	12 307,73
427.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	488 000,00	8 000,00
428.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	12 407,73	1 307,73
429.		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
430.		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
431.		4300	Zakup usług pozostałych	46 257,29	49 257,29	3 000,00
432.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	945,00	0,00
433.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
434.		92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00
435.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00
436.		92195	Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00
437.		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	633,18	633,18
438.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,74	111,74
439.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
440.		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	80 116,82	80 116,82
441.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 138,26	14 138,26
442.	926		Kultura fizyczna	1 103 100,00	1 177 565,00	74 465,00
443.		92601	Obiekty sportowe	903 100,00	912 065,00	8 965,00
444.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	443 500,00	8 500,00
445.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	0,00
446.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	82 765,00	-1 435,00
447.		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	10 400,00	-3 200,00
448.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	40 866,00	6 866,00
449.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 190,00	30 190,00
450.		4260	Zakup energii	70 000,00	45 250,00	-24 750,00
451.		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	4 060,00	-19 940,00
452.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	-1 740,00
453.		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 550,00	20 550,00
454.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
455.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 950,00	-1 050,00
456.		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 947,36	-4 052,64
457.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 026,64	1 026,64
458.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00

459.		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	200 000,00	200 000,00	0,00
460.	92695		Pozostała działalność	0,00	65 500,00	65 500,00
461.		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 559,13	20 559,13
462.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 936,46	3 936,46
463.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
464.		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 152,16	26 152,16
465.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 007,35	5 007,35
466.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
467.		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 262,82	8 262,82
468.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,08	1 582,08
469.	Razem wydatki bieżące:			27 576 085,19	31 488 489,85	3 912 404,66

Zmiany planu wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	0,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	0,00
3.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	600			Transport i łączność	2 100 000,00	4 709 109,56	2 609 109,56
5.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	4 709 109,56	3 609 109,56
6.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 594,75	444 594,75
7.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 340 763,57	3 340 763,57
8.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 751,24	923 751,24
9.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00
10.		60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
11.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
12.	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 160,00	60 160,00
13.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 160,00	60 160,00
14.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 160,00	60 160,00
15.	750			Administracja publiczna	8 500,00	43 500,00	35 000,00
16.		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00
17.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
18.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8 500,00	0,00
19.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00

20.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	62 500,00	35 500,00
21.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
22.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
23.		75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	50 000,00	23 000,00
24.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
25.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	12 000,00	-15 000,00
26.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
27.	801		Oświata i wychowanie	225 000,00	207 681,50	-17 318,50
28.		80101	Szkoły podstawowe	225 000,00	190 281,50	-34 718,50
29.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	190 281,50	-34 718,50
30.		80104	Przedszkola	0,00	17 400,00	17 400,00
31.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	17 400,00
32.	852		Pomoc społeczna	0,00	21 653,37	21 653,37
33.		85295	Pozostała działalność	0,00	21 653,37	21 653,37
34.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 653,37	21 653,37
35.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00	653 191,10	38 191,10
36.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00
37.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
38.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	511 312,00	-38 688,00
39.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	-550 000,00
40.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 708,00	291 708,00
41.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 604,00	219 604,00
42.		90095	Pozostała działalność	15 000,00	91 879,10	76 879,10
43.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 255,00	2 255,00
44.		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 430,48	63 430,48
45.		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 193,62	11 193,62
46.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	375 300,00	75 300,00
47.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	375 300,00	75 300,00
48.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	375 300,00	75 300,00
49.	926		Kultura fizyczna	0,00	23 690,00	23 690,00
50.		92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00

51.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
52.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 690,00	3 690,00
53.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
54.	Razem wydatki majątkowe:			3 325 500,00	6 206 785,53	2 881 285,53
55.	Razem wydatki bieżące i majątkowe:			30 901 585,19	37 695 275,38	6 793 690,19

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2019 r.

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 654,34	95,06%
2.	010	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 654,34	95,06%
3.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,24	2 670,74	83,35%
4.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,60	1 068,60	100,00%
5.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	186 966,93	186 966,93	100,00%
6.	010	01095		Pozostała działalność	191 239,77	190 706,27	99,72%
7.	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100,00%
8.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	210 000,00	100,00%
9.	600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 013,40	26 274,00	87,54%
10.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 013,40	26 274,00	87,54%
11.	600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 952,00	20 823,84	65,17%
12.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 952,00	20 823,84	65,17%
13.	600	60015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 534,60	4 335,99	50,80%
14.	600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 534,60	4 335,99	50,80%
15.	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
16.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 245 655,00	1 245 425,23	99,98%
17.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 928,70	51,88%
18.	600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 665,83	11,90%
19.	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 155,00	1 252 019,76	98,11%
20.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	22 459,34	50,68%
21.	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,17	15,83%
22.	700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 680,00	4 437,75	41,55%
23.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	26 976,26	48,61%
24.	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200,00	24,00%
25.	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
26.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	17 245,32	11,03%
27.	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 300,00	18 445,32	11,03%
28.	710	71035	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
29.	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%
30.	710	71035		Cmentarze	4 200,00	3 690,00	87,86%
31.	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 694,00	180 961,44	88,84%
32.	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 461,96	96,41%
33.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 433,20	95,65%
34.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 907,62	81,79%

35.	750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 497,00	95,68%
36.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	8 830,66	82,47%
37.	750	75011	4220	Zakup środków żywności	500,00	401,42	80,28%
38.	750	75011	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
39.	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	290,00	58,00%
40.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	934,50	46,73%
41.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	280 602,00	249 717,80	88,99%
42.	750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576,00	1 536,00	33,57%
43.	750	75020		Starostwa powiatowe	4 576,00	1 536,00	33,57%
44.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 900,00	122 869,34	99,98%
45.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 099,44	85,26%
46.	750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	209,42	20,94%
47.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,38	86,48%
48.	750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	314,50	39,31%
49.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 700,00	131 925,08	97,94%
50.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	3 354,40	14,84%
51.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 533,00	2 139 332,74	90,44%
52.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 060,00	153 779,06	96,68%
53.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	136 000,00	41 444,00	30,47%
54.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 600,00	372 992,01	93,81%
55.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	33 989,49	59,63%
56.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	33 962,00	97,03%
57.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	22 170,00	68,85%
58.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 220,00	129 215,83	96,27%
59.	750	75023	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 348,70	60,89%
60.	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 060,98	53,05%
61.	750	75023	4260	Zakup energii	17 000,00	14 816,97	87,16%
62.	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 547,01	75,96%
63.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 959,00	70,45%
64.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	294 937,16	214 121,09	72,60%
65.	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 788,89	78,47%
66.	750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	739,90	73,99%
67.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00	25 178,80	90,25%
68.	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
69.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	20 347,14	16 821,43	82,67%
70.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	53 028,82	94,36%
71.	750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
72.	750	75023	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 857,14	98,52%
73.	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 012,72	16,88%
74.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 490,00	24 367,48	99,50%
75.	750	75023	4950	Różnice kursowe	65,70	65,70	100,00%
76.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 053,00	3 322 954,16	86,42%
77.	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 498,14	46,82%

78.	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 992,40	83,18%
79.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 490,54	68,63%
80.	750	75095	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	20 000,00	100,00%
81.	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	47 880,00	100,00%
82.	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
83.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 882,46	9,24%
84.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 316,70	86,62%
85.	750	75095		Pozostała działalność	149 880,00	102 079,16	68,11%
86.	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00%
87.	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	0,00	0,00%
88.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 291,00	1 850,00	80,75%
89.	751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 420,00	37 020,00	98,93%
90.	751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,00	7 530,00	99,83%
91.	751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 345,97	99,70%
92.	751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	184,48	92,24%
93.	751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 922,00	9 107,91	61,04%
94.	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,00	10 104,28	99,39%
95.	751	75109	4220	Zakup środków żywności	694,00	694,00	100,00%
96.	751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 249,00	1 248,45	99,96%
97.	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	60,18	85,97%
98.	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 614,00	67 295,27	91,42%
99.	752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	180,85	90,43%
100.	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	960,00	64,00%
101.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 140,85	67,11%
102.	754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
103.	754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
104.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	8 490,12	75,80%
105.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	623,77	28,35%
106.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	57 039,00	85,77%
107.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 330,60	78 301,80	98,70%
108.	754	75412	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
109.	754	75412	4260	Zakup energii	13 600,00	12 746,33	93,72%
110.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	54 850,00	51 665,96	94,20%
111.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 220,00	94,71%
112.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	13 163,63	27,42%
113.	754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 207,96	75,50%
114.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 638,65	78,53%
115.	754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
116.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 680,60	236 597,22	80,29%
117.	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222,00	6 222,00	100,00%
118.	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 150,00	94,62%
119.	754	75414		Obrona cywilna	12 722,00	12 372,00	97,25%

120.	754	75416	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	100,00%
121.	754	75416		Straż gminna (miejska)	79 000,00	79 000,00	100,00%
122.	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	111,50	10,14%
123.	754	75495		Pozostała działalność	1 100,00	111,50	10,14%
124.	757	75705	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	20 607,19	20,61%
125.	757	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	20 607,19	20,61%
126.	758	75818	4810	Rezerwy	133 500,00	0,00	0,00%
127.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	0,00	0,00%
128.	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 128 336,81	1 127 715,97	99,94%
129.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 451,00	193 782,26	99,15%
130.	801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	8 712,00	8 480,00	97,34%
131.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760 880,00	3 745 413,04	99,59%
132.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 380,00	253 246,87	99,95%
133.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 473,00	680 503,76	96,19%
134.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 593,00	67 845,09	97,49%
135.	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	0,00	0,00%
136.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 146,00	298 578,45	99,48%
137.	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 424,00	28 324,78	99,65%
138.	801	80101	4260	Zakup energii	38 301,00	36 409,99	95,06%
139.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	128 474,69	128 364,52	99,91%
140.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 482,00	2 611,97	75,01%
141.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	66 086,98	95,92%
142.	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 445,00	7 068,39	94,94%
143.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 076,92	86,54%
144.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 666,00	10 645,84	99,81%
145.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 610,00	209 017,84	99,72%
146.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 304,00	4 205,95	97,72%
147.	801	80101		Szkoły podstawowe	6 926 003,50	6 870 378,62	99,20%
148.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 539,00	17 245,21	98,32%
149.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 037,00	342 523,30	97,85%
150.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 643,00	22 589,23	99,76%
151.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 432,00	62 147,96	94,98%
152.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 833,00	6 574,84	96,22%
153.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 023,00	19 963,15	99,70%
154.	801	80103	4220	Zakup środków żywności	49 720,00	48 690,00	97,93%
155.	801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	496,83	97,42%
156.	801	80103	4260	Zakup energii	3 534,00	3 431,68	97,10%
157.	801	80103	4270	Zakup usług remontowych	519,00	500,03	96,34%
158.	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	186,03	61,80%

159.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	5 175,00	4 868,35	94,07%
160.	801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	620,57	88,02%
161.	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	190,52	82,83%
162.	801	80103	4430	Różne opłaty i składki	908,00	906,11	99,79%
163.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 490,00	18 451,44	99,79%
164.	801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	453,05	97,22%
165.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 065,00	549 838,30	97,65%
166.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 730,00	55 200,74	99,05%
167.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 328,00	1 279 712,79	99,95%
168.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 170,00	86 164,28	99,99%
169.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 778,00	230 058,12	98,41%
170.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 720,00	26 407,99	95,27%
171.	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	0,00	0,00%
172.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 676,00	173 117,31	97,43%
173.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	197 610,00	170 058,49	86,06%
174.	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 945,00	11 616,57	97,25%
175.	801	80104	4260	Zakup energii	34 150,00	29 002,71	84,93%
176.	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	12 110,00	11 743,67	96,97%
177.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	1 618,00	81,51%
178.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	41 325,00	38 162,52	92,35%
179.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 600,00	161 879,58	99,56%
180.	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	5 410,92	83,89%
181.	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 500,51	92,12%
182.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	4 110,00	2 790,98	67,91%
183.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 090,00	66 782,37	96,66%
184.	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	2 310,00	72,64%
185.	801	80104		Przedszkola	2 410 282,00	2 355 537,55	97,73%
186.	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	65 967,49	94,64%
187.	801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	2 928,00	2 920,00	99,73%
188.	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 000,00	1 125 265,57	99,85%
189.	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 641,16	99,94%
190.	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	205 869,36	95,53%
191.	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 674,00	21 994,96	97,01%
192.	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 290,00	66 287,16	100,00%
193.	801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	357,21	91,59%
194.	801	80110	4260	Zakup energii	9 750,00	7 783,92	79,84%
195.	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 084,00	2 115,52	68,60%
196.	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	932,00	90,22%
197.	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	13 099,33	95,48%
198.	801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 269,46	97,65%
199.	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	316,10	90,31%
200.	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 605,75	99,46%
201.	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 200,00	51 119,71	99,84%

202.	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 176,00	98,82%
203.	801	80110		Gimnazja	1 682 429,00	1 662 720,70	98,83%
204.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	249 150,01	93,67%
205.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 000,00	249 150,01	93,67%
206.	801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	100,00%
207.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	36 401,00	30 624,60	84,13%
208.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 001,00	46 224,60	88,89%
209.	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	3 143,60	63,64%
210.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 730,00	41 402,99	62,99%
211.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	7 838,44	63,73%
212.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 091,41	60,84%
213.	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 764,00	53 476,44	63,09%
214.	801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 688,00	0,00	0,00%
215.	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	12 282,18	86,49%
216.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 650,00	166 142,50	77,40%
217.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 150,00	30 648,28	82,50%
218.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 372,91	71,69%
219.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 788,00	213 445,87	74,69%
220.	801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 352,00	67,20%
221.	801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	36 517,30	67,00%
222.	801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 646,65	66,47%
223.	801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	952,30	59,52%
224.	801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 600,00	46 468,25	66,76%
225.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 523,90	8 204,10	96,25%
226.	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,42	645,42	100,00%
227.	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 019,15	55 280,69	98,68%

228.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 188,47	64 130,21	98,38%
229.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	65 840,00	77,46%
230.	801	80195		Pozostała działalność	85 000,00	65 840,00	77,46%
231.	851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	17 175,00	17 175,00	100,00%
232.	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 175,00	17 175,00	100,00%
233.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,20	99,04%
234.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	495,20	99,04%
235.	851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
236.	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 890,00	37,80%
237.	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
238.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 148,88	19,84%
239.	851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 419,16	60,48%
240.	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 110,00	80,55%
241.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	26 906,00	71,94%
242.	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%
243.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	55 845,36	53,19%
244.	851	85195	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	50 000,00	100,00%
245.	851	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
246.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 725,00	65 205,61	76,96%
247.	852	85202		Domy pomocy społecznej	84 725,00	65 205,61	76,96%
248.	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,50	86,10%
249.	852	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	430,50	86,10%
250.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 779,00	29 995,55	97,45%
251.	852	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	30 779,00	29 995,55	97,45%
252.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	231 044,28	99,89%
253.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 300,00	231 044,28	99,89%
254.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	11 579,98	9 127,73	78,82%
255.	852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,76	11,31	88,64%
256.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 592,74	9 139,04	78,83%
257.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	109 996,69	98,83%
258.	852	85216		Zasiłki stałe	111 300,00	109 996,69	98,83%
259.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	87,50%
260.	852	85219	3110	Świadczenia społeczne	20 914,80	20 914,80	100,00%
261.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 600,00	613 099,77	94,82%
262.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 088,15	99,98%
263.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	111 617,80	98,34%
264.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	12 078,54	83,88%

265.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 314,20	3 624,79	84,02%
266.	852	85219	4260	Zakup energii	4 400,00	3 664,02	83,27%
267.	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
268.	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	11,50%
269.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 632,45	86,85%
270.	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	204,07	25,51%
271.	852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 169,24	94,91%
272.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 119,53	81,20%
273.	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	495,64	99,13%
274.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 461,38	91,69%
275.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	338,46	33,85%
276.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 529,00	860 238,64	94,68%
277.	852	85228	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	50 000,00	100,00%
278.	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 927,31	98,08%
279.	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 920,00	108 849,60	95,55%
280.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 120,00	172 776,91	97,00%
281.	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	100,00%
282.	852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 000,00	225 000,00	100,00%
283.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	20 250,00	18 108,00	89,42%
284.	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 947,88	78,96%
285.	852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 169,73	68,81%
286.	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 260,09	84,01%
287.	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	316,48	57,54%
288.	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
289.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 204,01	56,40%
290.	852	85295	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 394,01	55,76%
291.	852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
292.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 943,41	82,36%
293.	852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 602,84	53,43%
294.	852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	441,65	73,61%
295.	852	85295		Pozostała działalność	89 300,00	69 688,10	78,04%
296.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	68 824,00	80,97%
297.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	68 824,00	80,97%
298.	855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
299.	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 885 000,00	3 884 955,66	100,00%
300.	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	27 360,00	100,00%
301.	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 711,39	99,82%
302.	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	670,32	98,58%

303.	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
304.	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
305.	855	85501	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
306.	855	85501	4580	Pozostałe odsetki	299,00	170,49	57,02%
307.	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
308.	855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 944 299,00	3 944 107,86	100,00%
309.	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 462 800,00	1 453 796,20	99,38%
310.	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	72 162,67	96,86%
311.	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
312.	855	85502	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
313.	855	85502	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	741,02	74,10%
314.	855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50%
315.	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 956,19	99,71%
316.	855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 308,50	57,71%
317.	855	85502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
318.	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,95	95,00%
319.	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,00%
320.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 582 001,00	1 567 715,53	99,10%
321.	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,37	226,78	84,19%
322.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	269,37	226,78	84,19%
323.	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	274 930,00	271 500,00	98,75%
324.	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 027,00	52 981,90	96,28%
325.	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 584,52	85,35%
326.	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,00	9 125,03	86,11%
327.	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	1 299,34	89,98%
328.	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00	100,00%
329.	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
330.	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 767,07	88,35%
331.	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
332.	855	85504		Wspieranie rodziny	352 142,00	344 187,52	97,74%
333.	855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	688,36	86,05%
334.	855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 880,00	360 630,96	96,20%
335.	855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 020,00	24 019,97	100,00%
336.	855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	65 534,21	87,73%
337.	855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	6 425,23	61,49%
338.	855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 691,25	99,09%
339.	855	85505	4220	Zakup środków żywności	38 800,00	30 128,55	77,65%
340.	855	85505	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 297,49	99,81%
341.	855	85505	4260	Zakup energii	20 030,00	15 415,84	76,96%
342.	855	85505	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
343.	855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	153,00	23,54%
344.	855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 742,81	92,06%
345.	855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 785,29	71,41%
346.	855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	521,28	52,13%
347.	855	85505	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 148,66	99,88%

348.	855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 042,26	96,61%
349.	855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	810,00	95,29%
350.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	604 930,00	560 035,16	92,58%
351.	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
352.	855	85508		Rodziny zastępcze	1 800,00	1 800,00	100,00%
353.	855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	13 516,93	23,22%
354.	855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 200,00	13 516,93	23,22%
355.	900	90001	4260	Zakup energii	8 150,00	1 052,34	12,91%
356.	900	90001	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	26 654,18	70,14%
357.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 150,00	27 706,52	60,04%
358.	900	90002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 249,38	9 705,15	86,27%
359.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 178,64	19,64%
360.	900	90002	4220	Zakup środków żywności	200,00	119,20	59,60%
361.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	53 955,82	63,48%
362.	900	90002		Gospodarka odpadami	102 449,38	64 958,81	63,41%
363.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,00	11 386,72	69,84%
364.	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	250,00	14,29%
365.	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 221,56	70,55%
366.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 055,00	39 858,28	68,66%
367.	900	90008	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 306,00	71,77%
368.	900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	4 306,00	71,77%
369.	900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	208 250,31	83,30%
370.	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	164 749,08	91,53%
371.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	372 999,39	86,74%
372.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	259 801,18	99,92%
373.	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	259 801,18	99,92%
374.	900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,00	1 753,00	100,00%
375.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 170,90	43 078,16	87,61%
376.	900	90095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	9 349,98	73,33%
377.	900	90095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,56	1 650,00	78,29%
378.	900	90095	4220	Zakup środków żywności	2 941,78	2 940,57	99,96%
379.	900	90095	4227	Zakup środków żywności	680,00	680,00	100,00%
380.	900	90095	4229	Zakup środków żywności	120,00	120,00	100,00%
381.	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
382.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	31 568,50	22 009,09	69,72%
383.	900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	23 290,00	23 014,18	98,82%
384.	900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	4 303,76	4 061,32	94,37%
385.	900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
386.	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	78,50	50,00	63,69%
387.	900	90095		Pozostała działalność	135 764,00	108 706,30	80,07%
388.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 000,00	488 000,00	100,00%
389.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,73	10 907,09	87,91%

390.	921	92109	4260	Zakup energii	23 000,00	9 579,32	41,65%
391.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 600,00	84,44%
392.	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	49 257,29	10 177,35	20,66%
393.	921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	944,04	99,90%
394.	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	739,49	73,95%
395.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 610,02	527 947,29	90,46%
396.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%
397.	921	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00%
398.	921	92195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	633,18	605,20	95,58%
399.	921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,74	106,80	95,58%
400.	921	92195	4308	Zakup usług pozostałych	80 116,82	78 563,81	98,06%
401.	921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	14 138,26	13 864,19	98,06%
402.	921	92195		Pozostała działalność	95 000,00	93 140,00	98,04%
403.	926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 500,00	443 418,93	99,98%
404.	926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 293,78	99,98%
405.	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 765,00	81 342,73	98,28%
406.	926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	9 568,34	92,00%
407.	926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 866,00	40 850,00	99,96%
408.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 190,00	130 155,49	99,97%
409.	926	92601	4260	Zakup energii	45 250,00	45 135,45	99,75%
410.	926	92601	4270	Zakup usług remontowych	4 060,00	4 059,00	99,98%
411.	926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
412.	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	100 441,27	99,89%
413.	926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 831,61	94,39%
414.	926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 903,33	97,61%
415.	926	92601	4430	Różne opłaty i składki	5 947,36	5 946,44	99,98%
416.	926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 026,64	11 026,64	100,00%
417.	926	92601		Obiekty sportowe	912 065,00	909 233,01	99,69%
418.	926	92605	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
419.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
420.	926	92695	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 559,13	16 447,24	80,00%
421.	926	92695	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 936,46	3 149,16	80,00%
422.	926	92695	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 152,16	26 152,16	100,00%
423.	926	92695	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,35	5 007,34	100,00%
424.	926	92695	4308	Zakup usług pozostałych	8 262,82	5 294,13	64,07%
425.	926	92695	4309	Zakup usług pozostałych	1 582,08	985,87	62,31%
426.	926	92695		Pozostała działalność	65 500,00	57 035,90	87,08%
452.	Razem wydatki bieżące:				31 488 489,85	29 560 950,44	93,88%

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 722,80	47,45%
2.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	23 722,80	47,45%
3.	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 594,75	0,00	0,00%

4.	600	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 763,57	3 271 948,73	97,94%
5.	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 751,24	862 223,36	93,34%
6.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 709 109,56	4 134 172,09	87,79%
7.	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 160,00	160,00	0,27%
8.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 160,00	160,00	0,27%
9.	750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 231,51	97,80%
10.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 231,51	97,80%
11.	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 675,20	90,30%
12.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	7 675,20	90,30%
13.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
14.	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
15.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
16.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 475,90	95,63%
17.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
18.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 475,90	98,95%
19.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 281,50	187 043,65	98,30%
20.	801	80101		Szkoły podstawowe	190 281,50	187 043,65	98,30%
21.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 344,23	99,68%
22.	801	80104		Przedszkola	17 400,00	17 344,23	99,68%
23.	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 653,37	0,00	0,00%
24.	852	85295		Pozostała działalność	21 653,37	0,00	0,00%
25.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 595,81	57,19%
26.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	28 595,81	57,19%
27.	900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 708,00	266 520,63	91,37%
28.	900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 604,00	180 412,37	82,15%
29.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 312,00	446 933,00	87,41%
30.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 255,00	17 254,40	100,00%
31.	900	90095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 430,48	63 430,48	100,00%
32.	900	90095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,62	11 193,62	100,00%
33.	900	90095		Pozostała działalność	91 879,10	91 878,50	100,00%
34.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	296 697,70	79,06%
35.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 300,00	296 697,70	79,06%
36.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 980,00	99,90%
37.	926	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	19 980,00	99,90%
38.	926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00%
39.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 690,00	0,00	0,00%
40.				Razem wydatki majątkowe:	6 206 785,53	5 350 410,39	86,20%
41.				Razem wydatki bieżące i majątkowe:	37 695 275,38	34 911 360,83	92,61%

Wydatki wykonane

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	248 239,77	221 083,41	89,06%
2.	600	Transport i łączność	6 265 764,56	5 647 625,68	90,13%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	115 660,00	27 136,26	23,46%
4.	710	Działalność usługowa	171 500,00	22 135,32	12,91%
5.	750	Administracja publiczna	4 466 311,00	3 855 609,45	86,33%
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 905,00	69 145,27	91,09%
7.	752	Obrona narodowa	1 700,00	1 140,85	67,11%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 002,60	398 056,62	86,91%
9.	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	20 607,19	20,61%
10.	758	Różne rozliczenia	133 500,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	12 697 802,47	12 381 598,43	97,51%
12.	851	Ochrona zdrowia	172 675,00	123 515,56	71,53%
13.	852	Pomoc społeczna	1 892 799,11	1 773 515,32	93,70%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	68 824,00	80,97%
15.	855	Rodzina	6 543 641,37	6 431 589,78	98,29%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 609,48	1 445 743,79	85,47%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 910,02	1 237 784,99	90,09%
18.	926	Kultura fizyczna	1 201 255,00	1 186 248,91	98,75%
19.		Razem:	37 695 275,38	34 911 360,83	92,61%

Wydatki bieżące wykonane

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	198 239,77	197 360,61	99,56%
2.	600	Transport i łączność	1 556 655,00	1 513 453,59	97,22%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00	26 976,26	48,61%
4.	710	Działalność usługowa	171 500,00	22 135,32	12,91%
5.	750	Administracja publiczna	4 422 811,00	3 813 702,74	86,23%
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 905,00	69 145,27	91,09%
7.	752	Obrona narodowa	1 700,00	1 140,85	67,11%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 502,60	336 080,72	84,98%
9.	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	20 607,19	20,61%
10.	758	Różne rozliczenia	133 500,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	12 490 120,97	12 177 210,55	97,49%
12.	851	Ochrona zdrowia	172 675,00	123 515,56	71,53%
13.	852	Pomoc społeczna	1 871 145,74	1 773 515,32	94,78%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	68 824,00	80,97%
15.	855	Rodzina	6 543 641,37	6 431 589,78	98,29%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 418,38	878 336,48	84,58%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 610,02	941 087,29	94,24%
18.	926	Kultura fizyczna	1 177 565,00	1 166 268,91	99,04%
19.		Razem:	31 488 489,85	29 560 950,44	93,88%