



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 września 2020 r.

Poz. 2426

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2019 rok (wraz z informacją o stanie mienia)

1. Zmiany budżetu w okresie 2019 roku

Uchwałą nr III.11.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- 1) dochody budżetu w wysokości 36 844 786,65 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 29 513 430,96 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 331 355,69 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 1 865 000,00 zł;
- 3) wydatki budżetu w kwocie 3 901 585,19 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 29 261 934,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8 316 185,19 zł;
- 4) rozchody budżetu w wysokości 1 131 666,68 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 66 zarządzeń. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa	01.01.2019	III.11.2018	37 578 119,97	36 844 786,65	1 865 000,00	1 131 666,68
2.	Zarządzenie	03.01.2019	18.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie	25.01.2019	22.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie	28.01.2019	23.2019	144,77	144,77	0,00	0,00
5.	Zarządzenie	29.01.2019	24.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zarządzenie	01.02.2019	25.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Uchwała	14.02.2019	VI.24.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zarządzenie	15.02.2019	26.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie	21.02.2019	27.2019	-3 319,00	-3 319,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie	26.02.2019	28.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie	28.02.2019	29.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie	05.03.2019	30.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Uchwała	28.03.2019	VII.34.2019	274 203,62	-971 125,00	1 245 328,62	0,00

14.	Zarządzenie	04.04.2019	33.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zarządzenie	04.04.2019	34.2019	372,57	372,57	0,00	0,00
16.	Zarządzenie	05.04.2019	35.2019	12 008,00	12 008,00	0,00	0,00
17.	Zarządzenie	11.04.2019	36.2019	29 165,00	29 165,00	0,00	0,00
18.	Zarządzenie	11.04.2019	37.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zarządzenie	16.04.2019	40.2019	179,50	179,50	0,00	0,00
20.	Uchwała	25.04.2019	VIII.43.2019	-468 360,88	-468 360,88	0,00	0,00
21.	Zarządzenie	29.04.2019	44.2019	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie	30.04.2019	45.2019	391 096,31	391 096,31	0,00	0,00
23.	Zarządzenie	02.05.2019	47.2019	38,15	38,15	0,00	0,00
24.	Zarządzenie	02.05.2019	46.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zarządzenie	15.05.2019	49.2019	57,64	57,64	0,00	0,00
26.	Zarządzenie	20.05.2019	50.2019	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
27.	Zarządzenie	23.05.2019	51.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Uchwała	30.05.2019	IX.45.2019	129 950,81	129 950,81	0,00	0,00
29.	Zarządzenie	31.05.2019	54.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Zarządzenie	31.05.2019	53.2019	52 215,18	52 215,18	0,00	0,00
31.	Zarządzenie	04.06.2019	56.2019	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
32.	Uchwała	05.06.2019	X.53.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie	14.06.2019	60.2019	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
34.	Zarządzenie	19.06.2019	61.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Zarządzenie	19.06.2019	62.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Zarządzenie	24.06.2019	63.2019	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
37.	Zarządzenie	26.06.2019	.2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
38.	Uchwała	27.06.2019	XI.60.2019	109 208,89	109 208,89	0,00	0,00
39.	Zarządzenie	11.07.2019	66.2019	193,39	193,39	0,00	0,00
40.	Zarządzenie	16.07.2019	67.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Zarządzenie	23.07.2019	68.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Zarządzenie	24.07.2019	69.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Zarządzenie	25.07.2019	70.2019	74,37	74,37	0,00	0,00
44.	Zarządzenie	29.07.2019	71.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Zarządzenie	20.08.2019	72.2019	76 962,00	76 962,00	0,00	0,00
46.	Zarządzenie	21.08.2019	73.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	Uchwała	21.08.2019	XII.63.2019	-160 165,42	-160 165,42	0,00	0,00
48.	Zarządzenie	29.08.2019	75.2019	150 762,00	150 762,00	0,00	0,00
49.	Zarządzenie	30.08.2019	77.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Zarządzenie	05.09.2019	78.2019	165 758,00	165 758,00	0,00	0,00
51.	Zarządzenie	19.09.2019	79.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Zarządzenie	19.09.2019	80.2019	87,10	87,10	0,00	0,00
53.	Zarządzenie	25.09.2019	81.2019	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
54.	Uchwała	26.09.2019	XIII.76.2019	122 379,29	158 041,84	-35 662,55	0,00
55.	Zarządzenie	27.09.2019	82.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Zarządzenie	07.10.2019	84.2019	754 720,23	754 720,23	0,00	0,00
57.	Zarządzenie	07.10.2019	85.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Zarządzenie	10.10.2019	86.2019	106 474,91	106 474,91	0,00	0,00
59.	Zarządzenie	18.10.2019	88.2019	63,47	63,47	0,00	0,00
60.	Zarządzenie	18.10.2019	87.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Zarządzenie	23.10.2019	90.2019	131 028,00	131 028,00	0,00	0,00
62.	Zarządzenie	30.10.2019	91.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Uchwała	30.10.2019	XV.89.2019	-2 981 136,53	-2 981 136,53	0,00	0,00
64.	Zarządzenie	31.10.2019	92.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Zarządzenie	05.11.2019	94.2019	801 453,00	801 453,00	0,00	0,00
66.	Uchwała	13.11.2019	XVI.91.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Zarządzenie	18.11.2019	99.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Zarządzenie	18.11.2019	98.2019	39 640,85	39 640,85	0,00	0,00
69.	Zarządzenie	19.11.2019	100.2019	-2 212,34	-2 212,34	0,00	0,00
70.	Uchwała	28.11.2019	XVII.100.2019	823 384,00	823 384,00	0,00	0,00
71.	Zarządzenie	29.11.2019	101.2019	-16 595,00	-16 595,00	0,00	0,00
72.	Zarządzenie	29.11.2019	103.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Zarządzenie	29.11.2019	102.2019	0,00	0,00	0,00	0,00

74.	Zarządzenie	02.12.2019	104.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Zarządzenie	06.12.2019	105.2019	609 209,40	609 209,40	0,00	0,00
76.	Zarządzenie	16.12.2019	106.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Uchwała	18.12.2019	XVIII.114.2019	101 223,00	101 223,00	0,00	0,00
78.	Zarządzenie	18.12.2019	108.2019	-90 400,00	-90 400,00	0,00	0,00
79.	Zarządzenie	18.12.2019	107.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Suma:			38 810 327,25	36 867 327,86	3 074 666,07	1 131 666,68

W wierszu 7, 32 oraz 66 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 sześćdziesięcioma sześcioma zarządzeniami wyniosła 3 281 520,50 zł (głównie była to zmiana wynikająca ze wzrostu wydatków zleconych w dziale Rodzina) natomiast zmiany budżetu wprowadzone dwunastoma uchwałami (główna zmiana dotyczyła dotacji inwestycyjnej) wyniosły łącznie -2 049 313,22 zł. Zbilansowało się to kwotą 0,00 zł.

Decydujący wpływ na wielkość zmian budżetu miało zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków w związku z urealnieniem terminu planowanych wydatków związanych z projektem pn. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Zadanie to mimo wstępnych planów realizacji w roku 2019 zostało przeniesione na rok 2020. Uchwałą z dnia 30 października 2019 roku zmniejszono kwotę budżetu o 2 981 136,53 zł. Duży wpływ na budżet miało również wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków w kwocie łącznej 1 245 328,62 – poza tym, nie odnotowano innych zmian w przychodach ani rozchodach budżetu.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan dochodów na przestrzeni roku uległ zmniejszeniu o 1,54%, a plan wydatków o 9,86%. Zmiany w roku 2018 wykazały zwiększenie dochodów o 2,46% oraz zwiększenie wydatków o 4,75%.

2. Dochody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 29 513 430,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 7 331 355,69 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 34 569 080,05 zł, czyli uległ zwiększeniu o 4 848 399,21 zł, a został wykonany w wysokości 34 847 639,19 zł czyli w 100,81%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 2 298 247,81 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 5 033 107,88 zł (głównie za sprawą przeniesienia dotacji z tytułu zadań drogowych na rok 2020 wynoszących 4 304 719,85 zł), a ostatecznie został wykonany w wysokości 2 596 210,32 zł czyli w 112,96%.

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	206 867,54	211 207,64	102,10%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	0,00	0,00	-
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 160,00	51 711,01	125,63%
5.	750	Administracja publiczna	91 131,00	89 336,52	98,03%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 691,86	99,97%
7.	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	11 751,87	153,00%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 049 694,30	13 583 764,89	104,09%
10.	758	Różne rozliczenia	10 224 035,07	10 229 981,82	100,06%

11.	801	Oświata i wychowanie	1 622 232,48	1 672 251,88	103,08%
12.	851	Ochrona zdrowia	105 000,00	100 601,40	95,81%
13.	852	Pomoc społeczna	654 841,81	590 338,77	90,15%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 592,40	44 243,20	87,45%
15.	855	Rodzina	8 213 932,93	7 977 917,44	97,13%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 605,00	88 925,68	106,36%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 337,52	110 444,27	100,10%
18.	926	Kultura fizyczna	37 900,00	15 110,94	39,87%
19.	Razem dochody bieżące:		34 569 080,05	34 847 639,19	100,81%

Wykonanie planu dochodów bieżących w 100,81% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy. Wzrost kwoty dochodów bieżących o 4 775 696,96 zł r/r wynika w głównej mierze ze wzrostu wydatków socjalnych finansowanych dotacjami z budżetu państwa (1 953 224,43 zł) oraz aktywnych działań prowadzonych przez Wójta Gminy Komprachcice mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy Komprachcice jako miejsca stałego zamieszkania (877 840,84 zł). 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 91,23% (w roku 2018 było to 93,54%) całej wartości bieżącej wpływów do budżetu uzyskano w trzech 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 (38,98%), w dziale 758 – Różne rozliczenia (29,36) oraz z dziale 855 – Rodzina (22,89%), co stanowi kwotę 31 791 664,15 zł, dla porównania w roku 2018 suma tych 3 pozycji wyniosła 28 128 827,15 zł, a więc była niższa o 3 662 837,00 zł (w roku 2017 kwota ta była niższa o 2 052 270,89) zł – odnotowujemy stały wzrost dochodów pomocowych, a tym samym ich wydatków. Kwota na dział 855 – Rodzina wzrosła r/r o 1 953 224,43 zł co świadczy o umacniające się polityce socjalnej państwa.

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 17 383 692,00 zł (w roku 2018 była to kwota 16 182 727,00 zł), czyli 49,88% całości dochodów bieżących, natomiast w stosunku r/r jest wyższa o 1 200 965,00 zł, gdzie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o 625 056,00 zł do kwoty 9 127 254,00 zł. Uwadze zasługuje fakt iż szacowanie tej pozycji dochodów do planu jest nadal praktycznie niemożliwe, według Ministerstwa Rozwoju i Finansów Gmina Komprachcice miała otrzymać dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. w wysokości 9 809 007,00, natomiast faktyczna kwota wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 8 502 198,00 zł – a więc niżej o 1 306 809,00 zł. Widać jednoznacznie, jak bardzo szacunki Ministerstwa Rozwoju i Finansów były przez długi okres nierealne w stosunku do dochodów zrealizowanych oraz jak zmiana granic negatywnie wpływa na kondycję finansową Gminy Komprachcice.

Podobnie jak miało to miejsce w roku 2018, dział 855 - Rodzina, jest trzecią pozycją budżetu co do wielkości dochodów wykonanych. Jego wartość to 7 977 917,44 (wzrost z kwoty 6 024 693,01 z roku 2018) zł co w połączeniu z działem 852 - Pomoc społeczna (piąty dział pod względem dochodów bieżących), daje kwotę łączną na poziomie 8 568 256,51 6 712 325,42 zł a więc można zaobserwować wzrost r/r o kwotę 1 855 930,79 zł. A więc nadal rosną wydatki w sferze socjalnej o 21,66%.

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 5 883 106,11 zł (w roku 2018 była to kwota 3 942 937,37 zł co stanowiło 13,11% dochodów bieżących, 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 2 289 080,70 zł (6,57% dochodów), w roku 2018 było to 1 919 291,06 zł – 6,38% dochodów oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 960 241,75 zł – 2,76% dochodów (w roku 2018 było to 653 632,03 zł -2,17%) co daje w sumie kwotę 9 132 428,56 zł co odpowiada 26,21% dochodów bieżących budżetu. Dla porównania w roku 2018 kwota ta wyniosła 6 515 860,46 zł a odpowiadało to 21,67% bieżących wpływów budżetu.

Czwartym 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 1 672 251,88 zł co stanowi 4,80% dochodów bieżących (w roku 2018 była to kwota 555 262,50 zł co stanowiło 1,85% dochodów bieżących). Tak duża różnica wynika z faktu uzyskania wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 1 000 000,00 zł. Była to jednorazowa pomoc przyznana w roku 2019. Przy braku tej pomocy kwota dochodów wyniosła by 672 251,88 zł co odpowiada 1,93% dochodów.

Było to pięć działów budżetu gminy, które łącznie generują 97,72% dochodów bieżących w kwocie łącznej 34 054 254,80 zł.

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

- 1) Dział 926 - Kultura fizyczna, gdzie na obiektach sportowych planowany wpływ z najmu na poziomie 37 900,00 zł przy został wykonany jedynie na poziomie 15 110,94 zł, a więc 39,87% planu. W roku 2018 wykonanie obchodów dla tego działu wyniosło 50 037,19 zł;
- 2) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonany na poziomie 87,45% (w roku 2018 było to 91,77%). Różnica wynika wyłącznie z przyjętej do planu kwoty dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), a faktycznie przelanych środków w § 2030;
- 3) Dział 852 – Pomoc Społeczna, wykonany w 90,15%. Największe niewykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w rozdziale pozostała działalność (kwotowo to 13 618,20 zł), przy całkowitym niewykonaniu dochodów na poziomie 64 503,09 zł. Miało na to m.in. wpływ zmniejszonej kwoty dotacji przekazywanych z budżetu państwa;
- 4) Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonany na poziomie 95,81%. Powodem niewykonania dochodów dla tego działu były mniejsze jak zakładano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych które wyniosły 100 604,40 zł (w roku 2018 była to kwota 103 565,03 zł).

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

- 1) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie na poziomie 153,00%. Powodem takiego wykonania dochodów są nałożone przez straż gminną (miejską) mandaty w kwocie łącznej 1 770,00 zł za cały rok 2019 których nie planowano w budżecie na rok 2019 oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszące 2 300,87 zł których również nie planowano w budżecie na rok 2019;
- 2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonany na poziomie 125,63%. 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 247,34% oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych których nie planowano na rok 2019. Przedstawiając to w ujęciu kwotowym dla całego działu wykonanie chochołów ponad plan to 10 551,01 zł;
- 3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Jedyny wpływ na wykonanie dochodów ponad plan na poziomie 106,36% miały dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wynika to więc z nieplanowanych w budżecie gminy dochodów. Kwota dochodów ponad plan to 5 320,68 zł;
- 4) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykazał wykonanie o 4,9% ponad plan jednakże był to dział w którym wykonanie dochodów ponad plan w ujęciu kwotowym było najwyższe i wyniosło 534 070,59 zł. Miały na to wpływ głównie dwa paragrafy, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości. Jak opisano to już wcześniej trudności szacowania kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z błędnej informacji przekazywanej przez Ministerstwo, a wynika to bezpośrednio ze zmiany granic. Różnica w ujęciu kwotowym do planu dla tego paragrafu to 295 923,00 zł. Drugi paragraf wpływający znacząco na wykonane dochody wykazał wyższe dochody od planowanych o 108 664,09 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach został wykonany na poziomie 112,96%. W ciągu roku budżetowego nastąpiła znaczna korekta planowanej kwoty dochodów z poziomu 7 331 355,69,00 zł na 2 298 247,81 zł przy jednoczesnym wykonaniu na poziomie 2 596 210,32 zł.

Tak znacząca zmiana kwoty dochodów wynikała bezpośrednio z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na zadania związane z projektem pn. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, w której to wyłoniono wykonawców i zawarto umowy z okresem rozliczającym pierwsze płatności a roku 2020, a więc koniecznym stało się zmniejszenie planowanej kwoty dochodów dotacyjnych na łączną kwotę 2.943.777,97 zł. Dodatkowo przeniesienie wydatków związanych z tym zadaniem pn. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, spowodowało rozwiązanie umowy dotacyjną na pomoc na zadania inwestycyjne z Miastem Opole na kwotę 1.500.000,00.

Dochody majątkowe w postaci wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 580 000,00 zł, zostały zrealizowane na poziomie 880 177,24 zł, a więc zrealizowano je ponad plan w kwocie 300 177,24 zł.

W ramach dotacji otrzymano kwotę na trzy zadania, tj. zadanie pn. Ciąg pieszo-rowerowy Komprachcice – Ochodze w kwocie 1 507 699,34 zł, zadanie pn. Otwarte strefy aktywności ruchowej w kwocie 42 717,90 zł oraz otrzymano zwrot związany z rewitalizacją zabytkowego Parku w Domecku w kwocie 156 973,07 zł.

Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 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 9 954 350,00 zł która stanowi 26,58% wartości wszystkich dochodów, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 8 256 438,00 zł, stanowi 22,05% wartości wszystkich dochodów, a część podstawowa wyrównawcza 1 697 912,00 zł, stanowi 4,53% 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 24,38 % wartości dochodów budżetu, tj. 9 127 254,00 zł. Trzecią pozycją co do wielkości wynoszącą 5 883 106,11 zł (w roku 2018 była to kwota 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 już 15,71%, w roku 2018 było to 11,67% wartości wszystkich dochodów i są podobnie jak w roku ubiegłym większe wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 3 404 931,62 zł, które stanowiły 9,09% wartości dochodów ogółem.

Łącznie dotacje otrzymane z budżetu państwa, tj. § 2060, § 2030, § 2010 stanowią 24,39% tj. wzrost r/r o 2,96% (7 243 446,90 zł) dochodów co w połączeniu z subwencją ogólną daje 50,97% ogółu dochodów tj. Kwotę 19 086 778,56.

W zakresie pierwszych czterech pozycji nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2018. Natomiast w pozycji piątej wystąpiły 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 wynoszące 2 289 080,70 zł, a tym samym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wyniosły łącznie 1 664 672,41 zł, stanowiły piątą co do wielkości źródło dochodu (4,45% dochodów zrealizowanych).

Wymienione główne źródła dochodów stanowią 88,89% 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 29 261 934,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8 316 185,19 zł.

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 34 679 318,87 zł (31 488 489,85 zł w roku 2018), czyli uległ zwiększeniu o 3 190 829,02 zł (3 912 404,66 zł w roku 2018) i został wykonany w wysokości 32 403 659,08 zł (29 560 950,44 zł w roku 2018) czyli w 93,44%.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 4 131 008,38 zł (6 206 785,53 zł w roku 2018), uległ zmniejszeniu o 4 185 176,81 zł (zwiększył się o 2 881 285,53 zł w roku 2018) i został wykonany w wysokości **2 922 211,03 zł** (5 350 410,39 zł w roku 2018) tzn. w 70,74% (86,20% w roku 2018).

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

Wydatki bieżące wykonane – 2019 rok					
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	213 667,54	211 401,77	98,94%
2.	600	Transport i łączność	365 000,00	353 058,00	96,73%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	24 605,67	31,75%
4.	710	Działalność usługowa	142 000,00	133 844,20	94,26%
5.	750	Administracja publiczna	4 735 495,32	4 034 360,85	85,19%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 691,86	99,97%
7.	752	Obrona narodowa	13 300,00	3 706,00	27,86%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 841,28	313 324,24	95,57%
9.	757	Obsługa długu publicznego	67 000,00	41 933,70	62,59%
10.	758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	14 284 108,05	13 528 176,28	94,71%
12.	851	Ochrona zdrowia	210 500,00	182 026,72	86,47%
13.	852	Pomoc społeczna	1 876 931,81	1 839 307,50	98,00%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 592,40	55 304,00	78,34%
15.	855	Rodzina	8 633 371,94	8 427 225,97	97,61%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 865,86	977 014,84	80,82%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 338,37	988 297,87	96,20%
18.	926	Kultura fizyczna	1 239 097,30	1 223 379,61	98,73%
19.		Razem wydatki bieżące	34 679 318,87	32 403 659,08	93,44%

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

1. Dział 758 – Różne rozliczenia, jak co roku 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 rezerw wynosi 0,00 zł.

2. Dział 752 – Obrona narodowa, wykonany w 27,86% (67,11% w roku 2018). Wykonanie planu na tym poziomie wiąże się z mniejszą kwotą wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów służby rezerwistów oraz zakupu usług związanych z wydatkami obronnymi.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonany w 31,75%. Niskie wykonanie tego działu wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania osób zamieszkałych w lokalach komercyjnych niebędących własnością gminy, a dla których to sąd wydał wyrok zapewnienia lokalu socjalnego. Nastąpiło wstrzymanie wypłat na rzecz WAM z tytułu zajęcia lokalu mieszkalnego. W dziale tym ujmuje się także między innymi koszty wycen nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wyliczenie opłaty, koszty aktów notarialnych itp. - wydatki na zakup usług zostały zrealizowane w 37,71% planu.

4. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, wykonany w 62,59%. Wydatek ten obejmuje odsetki od krajowych pożyczek i kredytów. Niskie wykonanie planu w tej pozycji jest wynikiem relatywnie niskiego oprocentowania kredytu oraz całkowitą spłatą już zaciągniętego kredytu.

W roku 2018 poniżej progu 75% poniesionych wydatków dla działów do planu było sześć.

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 2018, 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 2019 roku 13 528 176,28 zł przy wydatkach w roku 2018 na poziomie 12 177 210,55 zł a w roku 2017 na poziomie 10 491 814,98 zł. Jest to przyrost r/r o kwotę 1 350 965,73 zł, tj. **11,09%**. Mając na uwadze, iż Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie inflacja) w roku 2019 wyniósł **2,3%** mamy kolejny rok z rzędu wzrost wydatków na oświatę o kilkaset procent wyższy od wskaźnika inflacji.

Podtrzymuje się stwierdzenie, iż taki wzrost wydatków zagraża stabilności finansowej Gminy Komprachcice, co więcej utrzymanie tej tendencji spowoduje, iż niemożliwym stanie się uchwalenie budżetu na rok 2021 lub na rok 2020, gdyż wydatki na oświatę będą oscylować w granicach 17 mln złotych.

Wydatki ogółem na oświatę stanowią 41,75% (41,19% w roku 2018) całego budżetu Gminy Komprachcice w wydatkach bieżących. Wartość otrzymanej w 2019 roku subwencji oświatowej, to kwota **8 256 438,00 zł** w stosunku do **7 680 529,00,00 zł** otrzymanych w 2018 roku, a wartość dochodów (bez dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) wykonana dla działu 801 – Oświata i wychowanie to kwota 672 251,88 zł w stosunku do 555 262,50 zł z roku 2018.

Przyznana subwencja oświatowa na rok 2019 wyniosła wraz z dotacją na przedszkola (200 629,00 zł) **8 457 067,00 zł** natomiast wydatki w dziale 801 wyniosły **13 528 176,28 zł**, koszt funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wyniósł **508 994,95 zł** co łącznie daje kwotę **14 037 171,23 zł** (12 722 943,45 zł w roku 2018). Wynika z tego, iż z budżetu Gminy Komprachcice na zadania oświatowe wydatkowana jest kwota ponad subwencje oświatową oraz zrealizowane dochody dla działu 801 wynosząca **5 580 104,23 zł**. Kluczowa jest tu informacja, iż znacznie rośnie kwota wydatków oświatowych finansowana bezpośrednio z budżetu Gminy Komprachcice, a jest to przyrost r/r o kwotę **1 228 582,28 zł** – w roku 2018 kwota wydatków ponoszona bezpośrednio z pozostałych dochodów na oświatę wyniosła **4 351 521,95 zł**.

W chwili obecnej, tj. w roku 2020 plan wydatków dla działu 801 - Oświata i wychowanie (bez ZOPO oraz Żłobka) to 15 464 515,72 zł przy dotacji na zadania oświatowe na poziomie 7 824 936,00 zł (w roku 2019 była to wyższa kwota która wynosiła 7 995 091,00) oraz zadanie inwestycyjne 936 721,77 zł. Podana kwota nie uwzględnia dochodów. Powoduje to iż dotacja pokrywa jedynie 56,66% (w roku 2018 było to 59,43%) wydatków a Gmina Komprachcice dokłada 6 702 857,95 zł. Z uzyskanych informacji wynika, iż w ciągu roku wystąpi konieczność dodatkowego zwiększenia wydatków na oświatę. Taki sposób finansowania wydatków oświatowych doprowadzi do utraty płynności przez Gminę Komprachcice.

Dodatkowo koszty funkcjonowania żłobka to 603 834,04 zł (w roku 2018 była to kwota 560 035,16 zł) przy dochodach na poziomie 207 741,40 zł (w roku 2018 była to kwota 198 824,75 zł), a więc generujący koszt na poziomie 396 092,64 zł (w roku 2018 była to kwota 361 210,40 zł, a w roku 2017 była to kwota 316 848,08 zł). Również tutaj obserwujemy wzrost wydatków na poziomie ponad **9,66% r/r** - zaleca się zwiększenie kwoty odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

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

Wydatki bieżące					
Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,00%
2.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
3.	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
4.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00%
5.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	0,00	0,00%
6.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
7.	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	3 706,00	27,86%
8.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	24 605,67	31,75%
9.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 456,45	24 923,57	44,94%
10.	90095	Pozostała działalność	198 969,47	105 772,78	53,16%

11.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 339,08	409 064,50	53,94%
12.	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	41 933,70	62,59%
13.	01030	Izby rolnicze	7 000,00	4 734,23	67,63%
14.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 100,00	63 965,81	69,45%
15.	92695	Pozostała działalność	52 400,00	38 191,39	72,88%
16.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 833,00	34 658,30	74,00%

Planowano iż wydatki w tych rozdziałach będą stanowiły 4,40% ogólnej sumy wydatków bieżących, tymczasem ich realizacja to 2,32% ogółu wydatków bieżących. Przedstawione rozdziały charakteryzują się wykonaniem poniżej 75% planu.

- w rozdz. 71035 „Cmentarze” dla § 4260 Zakup energii zaplanowano wydatek na poziomie 500,00 zł, kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 0,00 zł. Cmentarz należące do Gminy Komprachcice zostały przekazane w zarządzanie ZGKiM Komprachcice,
- 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. 85149 „Programy polityki zdrowotnej”, GOPS zaplanował wydatki w kwocie 15 000,00. W ciągu roku nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków na tego rodzaju usługi,
- w rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” GOPS zaplanował wydatki związane z opieką nad dziećmi m.in. w domach dziecka. W ciągu roku 2019 nie wystąpiła na terenie Gminy Komprachcice sytuacja w której to takiego rodzaju opieka była by świadczona,
- rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – w rozdziale tym zabezpieczono środki związane z gminnym wysypiskiem odpadów. Wymaga ono stałego monitoringu oraz mogą wystąpić opłaty środowiskowe, w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków,
- rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wstępni zaplanowano środki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. W roku 2019 mimo wcześniejszej oceny wstępnej stanu obiektu o konieczności przeprowadzenia prac nie wystąpiła konieczność konserwacji obiektów zabytkowych,
- rozdz. 75212 „Pozostałe wydatki obronne” jak wskazano w opisie działu 752 wykonanie planu na niskim poziomie wiąże się z mniejszą kwotą wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów służby rezerwistów oraz zakupu usług związanych z wydatkami obronnymi,
- rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” niskie wykonanie tego rozdziału jest tożsame z opisem działu 700. Niskie wykonanie tego rozdziału wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania osób zamieszkałych w lokalach komercyjnych niebędących własnością gminy, a dla których to sąd wydał wyrok zapewnienia lokalu socjalnego. Nastąpiło wstrzymanie wypłat na rzecz WAM z tytułu zajęcia lokalu mieszkalnego. W rozdziale tym ujmuje się także między innymi koszty wycen nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wyliczenie opłaty, koszty aktów notarialnych itp.,
- rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach budżetu Gminy Komprachcice przewidziano środki na utrzymanie zieleni. Część planowanych do wykonania prac została wykonana w ramach prac interwencyjnych. Dzięki temu wystąpił efekt zmniejszonych wydatków na zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Komprachcice,

- rozdz. 90095 „Pozostała działalność” w rozdziale tym planuje się wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków były niższe jak zakładano wydatki na zakup usług,
- rozdz. 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. Przyjęta kwota kosztów nauczania specjalnego była niższa od faktycznie wykonanych wydatków. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wydatki na stosowania specjalnej organizacji nauki, jednostki oświatowe wykonując te zadania ostatecznie wyliczają wysokość poniesionych wydatków,
- rozdz. 75705 „Obsługa krajowych pożyczek i kredytów” – wydatkowano 62,59% 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, dokonano całkowitą spłatę kredytu w roku 2019,
- rozdz. 01030 „Izby rolnicze” ujmuje się tu wydatki związane z wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Niestety wpływy z podatku rolnego były niższe od zakładanych, dlatego też wystąpiły niższe wydatki z tym związane,
- rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika bezpośrednio z zakupu usług pozostałych, gdzie wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie,
- rozdz. 92695 „Pozostała działalność” prowadzonego dla działu związanego z kulturą fizyczną – wykonanie wydatków niższych od planu wynika ze zmniejszonej liczby kosztów związanych z realizacją projektu pn. W unihocei gramy, gramy w całej Europie. Były to koszty wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych,
- rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością placówek oświatowych. Określenie kwoty planu regulują przepisy oświatowe, natomiast ich wykonanie leży w gestii dyrektorów placówek oświatowych.

W ramach działalności ZGKiM Komprachcice realizowana jest gospodarka śmieciowa na terenie Gminy Komprachcice. W ramach tej działalności poniesiono następujące koszty oraz uzyskano przychody:

1) koszty:

- a) wynagrodzenia – 112 175,90 zł,
- b) usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – 1 405 959,36 zł,
- c) koszty ogólnozakładowe – 33 008,69 zł,
- d) serwis oprogramowania - 4 800,00 zł,
- e) pozostałe koszty – 13 076,35 zł,

Łącznie: 1 569 020,30 zł;

2) przychody - naliczenia, umorzenia, koszty upomnień – 1 555 211,36 zł;

3) strata: -13 808,94 zł;

4) saldo rozrachunków zakończenie działalności: -137 331,96 zł.

4. Wydatki majątkowe budżetu

Wydatki majątkowe							
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	4 084,50	8,17%
2.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	4 084,50	8,17%

3.	600	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 914,07	1 509 914,07	100,00%
4.	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 693,88	547 002,87	94,04%
5.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 091 607,95	2 056 916,94	98,34%
6.	600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	45,01	0,09%
7.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	45,01	0,09%
8.	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 678,89	3 690,00	1,64%
9.	600	60016		Drogi publiczne gminne	225 678,89	3 690,00	1,64%
10.	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 776,10	99,68%
11.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	69 776,10	99,68%
12.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 000,00	360 000,00	99,45%
13.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 000,00	360 000,00	99,45%
14.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	15 990,00	65,00%
15.	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 377,12	3 532,73	2,91%
16.	801	80101		Szkoły podstawowe	145 977,12	19 522,73	13,37%
17.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 265,12	93,51%
18.	801	80104		Przedszkola	150 000,00	140 265,12	93,51%
19.	851	85149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	14 040,00	100,00%
20.	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 040,00	14 040,00	100,00%
21.	855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 499,26	99,99%
22.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	12 500,00	12 499,26	99,99%
23.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 417,58	26,84%
24.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	13 417,58	26,84%
25.	900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 202,00	13 202,00	100,00%
26.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 202,00	13 202,00	100,00%
27.	900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,99	100,00%
28.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	54 999,99	100,00%
29.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 551,00	14 551,00	100,00%
30.	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230,00	4 230,00	100,00%
31.	900	90095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	100,00%
32.	900	90095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770,00	7 500,00	96,53%
33.	900	90095		Pozostała działalność	69 051,00	68 781,00	99,61%
34.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 951,42	5 535,00	1,20%
35.	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%

36.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 951,42	5 535,00	0,82%
37.	926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 435,80	85,44%
38.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	85 435,80	85,44%
39.	Razem wydatki majątkowe:				4 131 008,38	2 922 211,03	70,74%

W ogólnej sumie wydatków w roku 2019 zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 8,27% (w roku 2018 było to 15,33%) na łączną kwotę 2 922 211,03 zł.

Oceniając wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 2 922 211,03 zł do planu po zmianach 4 131 008,38 zł widzimy, iż zostały one wykonane na poziomie 70,74%.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z planowanej kwoty 3 417 266,38 zł wydatkowano 2 308 025,05 zł co stanowi 67,54%. Uwzględniając kwotę wydatku, można śmiało stwierdzić iż § 605 miał największy wpływ na wykonanie wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków majątkowych na kolejnej pozycji znalazły się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Z planowanej kwoty 362 000,00 zł wydatkowano 360 000,00 zł co stanowi 99,45% planu.

Ostatnia pozycja to wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowana w 72,26%. Jednakże jej wpływ na ogólne wykonanie jest znacznie mniejszy gdyż z planowanej kwoty 351 742,00 zł wydatkowano 254 185,98 zł.

Struktura wykonanych wydatków do ogółu wykonanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 2 308 025,05 zł, tj. 78,98% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 254 185,98 zł, tj. 8,70% wydatków zrealizowanych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych które wyniosły 360 000,00 zł stanowiły 12,32% w strukturze wydatków majątkowych.

W strukturze zrealizowanych inwestycji dominują wydatki na Transport i łączność – 70,52% w strukturze wydatków (2 060 651,95 zł), następnie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12,32% (360 000,00 zł), Oświata i wychowanie – 5,47% (159 787,85 zł), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,15% (150 400,57 zł), Kultura fizyczna – 2,92% (85 435,80 zł), Gospodarka mieszkaniowa – 2,39% (69 776,10 zł), Ochrona zdrowia – 0,48% (14 040,00 zł), Rodzina – 0,43% (12 499,26 zł), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,19% (5 535,00 zł), Rolnictwo i łowiectwo – 0,14% (4 084,50 zł)

Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 70,74%, z czego najniższe wykonanie występuje w następujących rozdziałach:

1. Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na poziomie 45,01 zł gdzie planowano realizację zadań na kwotę 51 000,00 zł oraz z rozdziale 60016 przy planie 225 678,89 zł wykonano wydatki na poziomie 3 690,00 zł wynika bezpośrednio z przełożeniu zadań inwestycyjnych na rok 2020. Oba zaplanowane wydatki związane są z realizacją projektu pn. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej.

2. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wykonanie wyniosło 0,82% a związane było z realizacją zadania w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. Zawarto umowę z wykonawcą robót, jednakże zgodnie z harmonogramem faktury za roboty budowlane będą dopiero w rok 2020, dlatego też zadanie pn. Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach znajduje się z planie wydatków majątkowych na rok 2020 – jako kontynuacja zadania z roku 2019.

3. Dla dwóch rozdziałów związanych z rozbudową infrastruktury komunalnej, tj. wodociągową oraz kanalizacyjną wykonanie kształtowało się na poziomie 8,17% dla Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz 26,84% dla Gospodarki ściekowej i ochrony wód.

4. W wydatkach inwestycyjnych związanych z oświatą odnotowano także bardzo niskie wykonanie wydatków na poziomie 13,37%. Wynika to z faktu iż w roku 2019 odbyły się trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Dlatego też zaplanowane na rok 2019 wydatki zostały przeniesione na rok 2020 i dotyczą zadania pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku.

5. Zadanie pn. Otwarte strefy aktywności ruchowej za zgodą ministerstwa zostało przeniesione z roku 2018 na rok 2019. Dzięki temu koszt zadania z planowanej kwoty 100.000,00 zł obniżył się na 85 435,80 zł, tj. 85,44%. Wynikało to bezpośrednio z faktu, iż wszystkie samorzady w Polsce realizowały zadanie w końcu roku 2018 co spowodowało wzrost cen na przewidziany w projekcie sprzęt.

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

5 Fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 189 807,37 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,489% 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 99,84% w kwocie 189 498,20 zł. Natomiast widoczna jest bardzo wyraźna tendencja ograniczająca pierwotne założenia, a mianowicie z teoretycznych 40,00% zwrotu poniesionych wydatków przez gminę, pismem z dnia 16 września 2019 r. poinformowano, iż zwrot wyniesie zaledwie 25,351% (rok wcześniej było to 28,567%) zwrotu z budżetu Państwa poniesionych wydatków. Dla Gminy Komprachcice oznacza to zwrot na poziomie 48 039,69 zł, natomiast wydatki ponoszone z budżetu to 141 458,51 zł.

Fundusz sołecki za rok 2019 (w zł)							
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75412	4210	Domecko	Zakup wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Domecko	7 221,48	7 221,47	100,00%
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie oraz zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek spalinowych	1 417,32	1 408,32	99,36%
900	90095	4300		Dofinansowanie dożynek Gminy Komprachcice, które odbędą się w 2019 r. w Domecku	20 000,00	19 819,80	99,10%
900	90095	4300		Zakup i wymiana tablic wiejskich na ogłoszenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
Suma:					30 638,80	30 449,59	99,38%
900	90004	4300	Dziekaństwo	Konserwacja zieleni w sołectwie Dziekaństwo	3 000,00	2 905,20	96,84%
900	90004	4270		konserwacja kosarki	200,00	200,00	100,00%
900	90004	4210		nasadzenie drzew dookoła placu zabaw	4 959,03	4 959,03	100,00%
900	90095	4300		Organizacja imprezy dożynkowej w 2019	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	4300		zakup i montaż ławek na cmentarzu w Dziekaństwie	800,00	799,99	100,00%
900	90095	4300		odnowienie tablic ogłoszeniowych	150,00	148,49	98,99%
921	92195	4300		Utrzymanie domeny sołeckiej dziekanstwo.pl (2019)	500,00	492,00	98,40%
921	92109	4210		Zakup wyposażenia kuchni	1 178,43	1 178,43	100,00%
Suma:					13 787,46	13 683,14	99,24%
754	75412	4210	Komprachcice	Zakup mundurów dla OSP w Komprachcicach	5 500,00	5 500,00	100,00%
900	90095	4170		Organizacja uroczystości dożynkowych w sołectwie Komprachcice	550,00	550,00	100,00%
900	90095	4210		Witacz - element promujący sołectwo na wjeździe do wsi	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095	4220		Organizacja uroczystości dożynkowych w sołectwie Komprachcice	1 447,80	1 447,61	99,99%
900	90095	4300		Organizacja uroczystości dożynkowych w sołectwie Komprachcice	1 790,00	1 790,00	100,00%

900	90095	6050		Utwardzenie terenu na potrzeby sołectwa Komprachcice	10 851,00	10 851,00	100,00%
921	92195	4210		Zakup urządzeń gastronomicznych	5 500,00	5 490,00	99,82%
921	92195	4300		Uszycie strojów okolicznościowych na potrzeby sołectwa	3 500,00	3 499,98	100,00%
Suma:					30 638,80	30 628,59	99,97%
754	75412	4210	Ochodze	Docieplenie budynku OSP, zakup materiałów	17 500,00	17 500,00	100,00%
754	75495	4300		Zakup i montaż monitoringu przy straży i boisku pod lasem	7 338,80	7 338,80	100,00%
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki	300,00	300,00	100,00%
900	90095	4210		Zakup witalności	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210		Zakup opału	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92695	4270		Kabel energetyczny (naprawa) boisko pod lasem	2 500,00	2 500,00	100,00%
Suma:					30 638,80	30 638,80	100,00%
900	90004	4210	Osiny	Kwiaty i rośliny ozdobne	500,00	500,00	100,00%
900	90004	4210		Paliwo do kosiarek	200,00	199,45	99,73%
900	90095	4210		Ławo - stoły 13 kpl	4 680,00	4 679,95	100,00%
900	90095	4300		Ławo - stoły 13 kpl	430,00	430,00	100,00%
900	90095	4210		Ośłony - plandeki do wiaty	1 800,00	1 800,00	100,00%
900	90095	4210		Sprzęt, materiały do konserwacji, napraw i remontów obiektów i placów	581,74	581,45	99,95%
921	92195	4300		Oprawa muzyczna festynu	6 300,00	6 300,00	100,00%
921	92195	4170		Oprawa muzyczna festynu	1 900,00	1 900,00	100,00%
921	92109	4210		Sprzęt audiowizualny do świetlicy	4 000,00	3 999,97	100,00%
921	92195	4300		Zabezpieczenie festynu sołectwa Osiny	2 434,17	2 434,17	100,00%
Suma:					22 825,91	22 824,99	100,00%
900	90004	4210	Polska Nowa Wieś	Paliwo i akcesoria	500,00	499,93	99,99%
900	90004	4270		Przeгляд i naprawa kosiarek	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	6060		Zakup sprzętu do koszenia i sprzętu do utrzymania czystości w sołectwie	13 202,00	13 202,00	100,00%
900	90004	4210		Zakup sprzętu do koszenia i sprzętu do utrzymania czystości w sołectwie	6 798,00	6 798,00	100,00%
900	90095	4210		Zakupy i zagospodarowanie placów	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	4210		Zakup witalności	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095	4220		Dofinansowanie imprezy dla dzieci	2 000,00	1 998,90	99,95%
900	90095	4300		Wynajem TOI TOI na imprezy w sołectwie	1 000,00	998,36	99,84%
900	90095	4220		Organizacja imprez	1 638,80	1 638,78	100,00%
Suma:					30 638,80	30 635,97	99,99%
754	75412	4210	Wawelno	Zakup sprzętu oraz wyposażenia dla działalności OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210		Zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozu, trawy, środków ochrony roślin	984,10	984,10	100,00%
900	90095	4210		Przeгляд, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	2 122,80	2 122,77	100,00%
900	90095	4210		Wykonanie cokołu i zamontowanie słupków w sadzie wiejskim	2 950,00	2 950,00	100,00%

900	90095	4270	Przeгляд, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	978,02	978,02	100,00%
900	90095	4300	Wynajem i czyszczenie TOI TOI na stawie Gliniok	800,00	799,20	99,90%
900	90095	4300	Przetarcie drzewa na ławki	750,31	750,31	100,00%
921	92109	4210	Wykonanie podłogi w sali wiejskiej na boisku	7 250,00	7 250,00	100,00%
921	92109	4300	Wykonanie szafek do budynku świetlicy	1 214,77	1 214,77	100,00%
926	92601	4210	Zakup i montaż garażu 4x5 m, położenie kostki brukowej ok. 80 m ² , zakup regałów, materiałów do instalacji elektrycznej oraz osprzętu i oświetlenia	12 088,80	12 087,95	99,99%
Suma:				30 638,80	30 637,12	99,99%
Suma wydatków Funduszu Soleckiego dla Gminy Komprachcice w roku 2019:				189 807,37	189 498,20	99,84%

6. Sytuacja finansowa gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, zawarto w tabeli poniżej:

Lp.	nazwa	plan	wykon.	%
1	dochody razem	36 867 327,86	37 443 849,51	101,56%
	w tym:			
1a	dochody bieżące	34 569 080,05	34 847 639,19	100,81%
1b	dochody majątkowe	2 298 247,81	2 596 210,32	112,96%
2	wydatki	38 810 327,25	35 325 870,11	91,02%
	w tym:			
2a	wydatki bieżące	34 679 318,87	32 403 659,08	93,44%
2b	wydatki majątkowe	4 131 008,38	2 922 211,03	70,74%
3	wynik budżetu	-1 942 999,39	2 117 979,40	-109,01%
4	przychody ogółem	3 074 666,07	3 074 666,07	100,00%
	w tym:			
4a	inne źródła	0,00	0,00	-
5	rozchody ogółem	1 131 666,68	1 131 666,68	100,00%
6	WYNIK (1-2+4-5)	0,00	4 060 978,79	

Uzyskanie dochodów na poziomie 101,56% 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 269 tys. złotych, tj. o 3,35% ponad plan oraz wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie około 108 tys. złotych, tj. 6,66%.

Wyjaśnienia wymaga duża rozbieżność wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych – ze względu na zmianę granic Gminy Komprachcice, jak wykazały 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 9 041 812,00. 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 2018. 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 w planie, a było to 51,75% ponad plan co kwotowo wyniosło 300 177,24 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,02% (w roku 2018 było to 92,61%) 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 2019 można zaobserwować wyższą realizację wartości wydatków bieżących w kwocie 5 286 688,75 zł (natomiast procentowo jest to 17,88%) jak w roku poprzednim oraz spadek wartości wydatków majątkowych z kwoty 5 350 410,39 zł do kwoty 2 596 210,32 zł w roku 2019. Jednakże najważniejsza informacja w tym zakresie to fakt uzyskania dotacji zewnętrznych. Brak realizacji zadań inwestycyjnych w planowanym zakresie nie oznacza rezygnacji z ich realizacji. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe oraz zawarcie umów z wykonawcami planowane zadania inwestycyjne w głównej mierze przeszły z roku 2019 na rok 2020.

Należy mieć na uwadze, że zakończenie dotacyjnych zadań inwestycyjnych prawdopodobnie w roku 2021 na które już zawarto umowy, może skutkować znacznym obniżeniem budżetu Gminy Komprachcice. W analizowanym okresie inwestycje stanowiły 8,27% całości wykonanych wydatków przy 15,33% w roku 2018.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 1 213 333,32 zł co stanowiło kredyt 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 spadło o 1 131 666,68,00 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy, liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów, wyniósł na koniec 2019 roku 3,24 w porównaniu z rokiem 2018 zmniejszył się o 3,70%.

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 stycznia 2019 r. obowiązywała uchwała Nr III.10.2018 Rady Gminy Komprachcice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019 – 2022 (ze zmianami przedstawionymi w tabeli).

Lp.	Kategoria	Data podjęcia	Data wejścia w życie	Numer	Organ
1.	Uchwała WPF	13.12.2018	01.01.2019	III.10.2018	Organ stanowiący
2.	Zmiana WPF	28.03.2019	28.03.2019	VII.35.2019	Organ stanowiący
3.	Zmiana WPF	25.04.2019	25.04.2019	VIII.44.2019	Organ stanowiący
4.	Zmiana WPF	21.08.2019	21.08.2019	XII.64.2019	Organ stanowiący
5.	Zmiana WPF	26.09.2019	26.09.2019	XIII.77.2019	Organ stanowiący
6.	Zmiana WPF	02.10.2019	02.10.2019	XIV.79.2019	Organ stanowiący
7.	Zmiana WPF	30.10.2019	30.10.2019	XV.90.2019	Organ stanowiący

W prognozie ujęto zaktualizowane wartości wykonania budżetu z okresem prognozy do roku 2022 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:

- a) termomodernizacja, remont i dociepleni budynku PSP w Domecku – w ciągu roku nastąpiła zmiana okresu realizacji poniesienia wydatku na zadanie którego realizacja jest przewidziana na lata 2019-2020. Wartość zadanie to 1 423 599,49 zł,
- b) budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice. Zadanie to zostało zakończone w roku 2019 z całkowitą kwotą nakładów przewidzianą w WPF w wysokości 6 061 511,01 zł,
- c) budowy ścieżek w Gminie Komprachcice w ramach projektu Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – jest to niezmiennie 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. Przewidywalny okres zakończenia to rok 2021. Kwota przewidziana na to zadanie to 13 396 782,92 zł,
- d) 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. Przewidywalny okres zakończenia tego zadanie to rok 2021. Kwota inwestycji wynosi 883 458,91 zł,

- e) modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice. Zadanie to zostało wprowadzone w ciągu 2019 roku, na podstawie zawartej z Urzędem Marszałkowskim umowy dotacyjnej. Okres realizacji zadania to rok 2020 – 2021, wartość zadania to kwota 1 176 470,49 zł.

Łączna kwota na zadania związane z wydatkami majątkowymi ujętymi z załączniku nr 2 lata 2019-2021 to 18 937 228,75 zł.

W ciągu roku 2019 kontynuowano 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 118 000 zł.

2) w kwestii zadań dotyczących PPP nie podjęto decyzji o przystąpieniu do tego rodzaju zadań;

3) wieloletnie zadania inwestycyjne wykonywane wyłącznie ze środków własnych, to:

- a) 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 2019 w okrojonym zakresie, a wynika to z braku przedstawionych do rozliczeni umów zawartych z inwestorami indywidualnymi,
- b) otwarte Strefy Aktywności Ruchowej – zadanie to zostało w całości zrealizowane w roku 2019,
- c) Projekt – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach. Zadanie to zostanie zakończone w roku 2020, kwota zadania to 55.000,00 zł.

Łączna kwota tych zadań na rok 2019 to 200 000,00 zł.

Wieloletnie zadania bieżące wykonywane ze środków własnych, to plany zagospodarowania przestrzennego sołectw Ochodze, Polska Nowa Wieś i Wawelno. Wartość 127 000 zł, termin wykonania do końca 2019 roku – zadanie to zostało zrealizowane.

Również wprowadzono do WPF dotacje dla Miasta Opole w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania wynikającego z transportu zbiorowego.

Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane liczbowe charakteryzujące prognozowaną sytuację finansową gminy w horyzoncie czasowym do roku 2022. Z liczb zawartych w prognozie wynika, iż zadłużenie gminy będzie w kolejnych latach systematycznie maleć i będzie wynosiło na koniec roku:

- zadłużenie na koniec 2019 r.: 1 213 333,32 zł, spłata w roku 1 131 666,68 zł,
- zadłużenie na koniec 2020 r.: 606 667,32 zł, spłata w roku 666 666,00 zł,
- zadłużenie na koniec 2021 r.: 0,00 zł, spłata w roku 606 667,32 zł.

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

Dnia 18 grudnia 2019 roku przyjęto uchwałę nr XVIII.102.2019 Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020 – 2023.

8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Plan dochodów za 2019 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 110,06% planu rocznego.

1. Plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 100,88% planu rocznego – w ciągu roku nastąpiło zwiększenie dotacji o 5 000,00 zł.

2. Plan dot. usług wynajmu wykonano w 125,33% planu rocznego.

Plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie zajęć wykonano w 445,68% planu rocznego.

Lp.	Dochody w zł	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa	568 061,00	573 061,00	100,88%
2	usługi	12 000,00	15 040,00	125,33%
3	inne wpływy	15 000,00	66 852,70	445,68%
Razem:		507 000,00 zł	595 061,00	110,06%

Na pozycje nr 3 planu dochodów składają się:

a) opłaty za zajęcia	32 320,00 zł.
b) wpłaty na wycieczki organizowane w VII/2019	8 003,00 zł.
c) wpłaty na działalność Klubu Seniora	19 471,99 zł.
d) pozostałe (w tym akredytacja na festiwal, bilety do kina sferycznego)	7 057,71 zł.

Lp.	Wydatki w zł	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	zakup materiałów	1 836,00	39 647,48	2159,45%
2	zakup energii, oleju opałowego i wody	35 000,00	24 683,96	70,53%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	3 000,00	2 447,28	81,58%
4	pozostałe usługi obce	8 000,00	99 867,63	1248,35%
5	wynagrodzenia osobowe	301 600,00	286 405,54	94,96%
6	umowy zlecenia i o dzieło	38 500,00	26 880,00	69,82%
7	świadczenia urlopowe	6 564,00	7 375,80	112,37%
8	składki na ubezpieczenia społeczne	57 950,00	52 806,63	91,12%
9	składka na fundusz pracy	4 600,00	3 828,94	83,24%
10	podróże służbowe krajowe	650,00	1 009,12	155,25%
11	Organizowanie imprez gminnych - dożynki	18 000,00	21 849,59	121,39%
12	Organizowanie imprez gminnych - Piknik Lotniczy	63 861,00	62 458,05	97,80%
13	Orkiestra Gminna	22 000,00	19 976,23	90,80%
14	zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
15	współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi	6 000,00	5 999,08	99,98%
Razem:		568 061,00	655 235,33	115,35

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2019 r. wynosi 115,35% planu rocznego.

- w pozycji 1. Zużycie materiałów wykazana kwota zawiera zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań bieżących, wykonanie planu wydatków wyniosło 2159,45% planu rocznego,
- w pozycji 4. Pozostałe usługi obce wykonanie planu wynosi 1248,35% planu rocznego. Wydatki związane z realizacją zadań bieżących,
- w pozycji 10. Podróże służbowe wykonanie planu wyniosło 155,25% i wiąże się z wyjazdem instruktorów na szkolenie-konferencje do Łodzi oraz bieżącą działalnością,
- w pozycji 11. Organizowanie imprez gminnych – dożynki plan wykonano w 121,39%, nadwyżka pokryta z dodatkowych wpłat przeznaczonych na ten cel;

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 (28 osoby),
- kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon, pianino),
- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 3-6 lat,
- Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice,
- zajęcia teatralne – Teatrzyk Dziecięcy „Akcik”,

- zajęcia teatralne – Teatr „Cyrk Osobliwości”,
- spotkania „Klubu Seniora”,
- spotkania klubu „Opolski Senior +”,
- gimnastyka dla Seniorów,
- pracownia plastyczna „KREATYWNY ZAKĄTEK SOK” gr. I, II,
- warsztaty ceramiczne „Warsztaty ceramiczne i rzeźba w glinie”,
- warsztaty HANDMADE,
- pracownia SzydełSOK,
- fitness,
- zumba,
- tańce dla dzieci,
- zajęcia taneczne dla dorosłych „Taniec Latino Solo”,
- zajęcia taneczne dla dorosłych „Taniec użytkowy”;

2) imprezy organizowane przez SOK:

- Noworoczny Koncert uczniów sekcji muzycznej SOK,
- XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, kolęda...”,
- Zima w SOK – W ramach organizacji czasu wolnego: Warsztaty kulinarne oraz lekcja w Nadleśnictwie Opole,
- Seanse Kina Sferycznego dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora,
- Zabawa Karnawałowa w Klubie Seniora,
- Bal Karnawałowy dla dzieci,
- VI Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
- Seanse Kina Objazdowego,
- IV Festiwal Gier Retro,
- Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora,
- W ramach kultywowania tradycji świąt Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora,
- Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych,
- Warsztaty Palm Wielkanocnych w Klubie Seniora,
- Koncert „Dla Mam i nie tylko” – Dom Spotkań w Dziekaństwie,
- DZIEŃ MATKI w Klubie Seniora,
- IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż blisko nas”,
- VIII Festiwal „W Klimatach Bluesa i Rocka” 2019,
- Warsztaty modelarskie,
- I Festiwal Latawców,
- „Pierwszy Piknik Lotniczy w Gminie Komprachcice” 2019,
- Koncert Sekcji Instrumentalnej SOK na zakończenie roku szkolnego,
- Wakacje letnie w SOK – W ramach organizacji czasu wolnego: warsztaty kulinarne, warsztaty tworzenia lizaków oraz warsztaty z dzikimi zwierzętami „BHP Zwierzoluba” w Domu Spotkań w Dziekaństwie,

- Spektakl Studia Teatralnego Sztuka pt.: „Lampa Aladyna”,
- Dożynki Gminne 2019 w Domecku,
- XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”,
- II Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”,
- Spektakl Studia Teatralnego Sztuka pt.: „Kozucha kłamczucha”,
- Spektakl Grupy Teatralnej Akcik pt.: „Baba J. i reszta”,
- Spektakl Studia Teatralnego Sztuka pt.: „Pan Twardowski”,
- Koncert „W jesiennej zadumie” ku pamięci muzyka Horsta Barona,
- X Festiwal Piosenki Jesienne Nutki dla szkół podstawowych,
- Spotkanie Mikołajkowe w Klubie Seniora,
- Akcja Mikołajkowa zespołu Attonare,
- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych,
- Spotkanie przedświąteczne „Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!”
- Scenka bożonarodzeniowa Grupy Teatralnej „ Akcik” na Jarmarku Bożonarodzeniowym;

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

- nagrania studyjne zespołu Attonare (nagranie autorskiego utworu „Dzisiejszy świat”),
- wyjazd Klubu Seniora do Domu Muzyki i Tańca w Zabrze,
- koncert Kolędowy zespołu ATTONARE i Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa – kościół parafialny w Chrzęszczycach,
- w ramach organizacji czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych wyjazd do OTLiA na spektakl „Księżę i prawda”,
- w ramach organizacji czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych wyjazd do parku trampolin ODSKOCZNIA,
- oprawa muzyczna i Koncert Wielkopostny podczas Tridum Paschalnego w kościele w Chmielowicach,
- udział wokalistów w Eliminacjach Piosenkobranie Opole 2019,
- XVIII Festiwal Piosenki z Serduszkim w Tułowicach,
- XXVIII Wojewódzki Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki w Korfantowie,
- XX Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Liść dębu” w Dąbrowie,
- XXVII Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRAKIE 2019,
- XXVII Przegląd Orkiestr Dętych w Lichyni,
- koncert zespołu DAY OFF na II Festiwalu Sportowego Opola w Stegu Arenie,
- koncert zespołu DAY OFF w Winiarni „Probiernia Matecznik”,
- koncert DAY OFF podczas wręczenia „Komprachcickich sportowych Orłów 2019”,
- XXVII Przegląd Orkiestr w Leśnicy 2019 r.,
- w ramach organizacji czasu wolnego dzieci podczas wakacji letnich wyjazdy dzieci do: parku trampolin ODSKOCZNIA, Muzeum Wsi Opolskiej, Stumilowego Lasku, Gospodarstwa Agroturystycznego w Raszowej, Muzeum Kowalstwa w Prószkowie, Agroturystyki Lipińscy w Przysieczu, Gospodarstwa GIPROLL w Staniszczech Małych, Parku Linowego w Opolu oraz Wieży Piastowskiej,
- prezentacja rękodzieł pracowni „SzydełSOK” na Dniach Działkowca w Komprachcicach,
- Magnolia Powiatu Opolskiego wręczenie nagród,

- XXIII Śląski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich o Róg Księcia Pszczyńskiego,
- XIV Otwarty Konkurs Piosenki „Łączy nas muzyka” w Węgrach;

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

- Koncerty charytatywne zespołu Attonare m.in. dla hospicjum „Betania” w Opolu.

Reasumując, Samorządowy Ośrodek Kultury prowadząc wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie, jak i poza obszarem naszej Gminy zrealizował wszystkie wydarzenia kulturalne, zaplanowane w kalendarzu imprez 2019 r.

Ponadto na stałe wprowadzone zostały zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz zajęcia gimnastyczne dla Seniorów. Oferta kulturalna wzbogacona o seanse „Kina Sferycznego” dla dzieci, pozwoliła nam poszerzyć współpracę z placówkami oświatowymi o innowacyjną formę kształcenia, jaką jest system sferycznej projekcji filmów. Zorganizowane w naszej placówce projekcje filmów „Opolskiego Kina Objazdowego” pozwoliły wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

W zakresie realizowanych przedsięwzięć muzycznych zawiązaliśmy współpracę z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, które pomogło nam w organizacji IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż blisko nas”.

Od kwietnia do czerwca 2019 r. w ramach współpracy Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Aktywności Ruchowej 50+, Seniorzy Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów”, brali udział w projekcie o nazwie:

„PAW dla Seniorów”, czyli Program Aktywności Rekreacyjnej na Wsi, którego celem było zachęcenie osób starszych z terenów wiejskich do aktywności rekreacyjnej oraz zbudowania zdrowych nawyków. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dużym wyzwaniem była realizacja projektu pn. „Organizacja Pierwszego Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice” W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego poprzez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, podczas którego odbył się I Festiwal Latawców. Projekt współfinansowany za pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Po wielu latach reaktywowaliśmy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, który miał za zadanie kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zostało na stałe wpisane w kalendarz imprez naszego Ośrodka.

Realizując zadania rozwoju oraz wspierania profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej uczestnicy zajęć SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza ośrodkiem. Praca instruktorów zaowocowała wieloma znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami uczestników naszych zajęć na festiwalach i konkursach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Wśród wokalistów: III miejsce, wyróżnienie oraz Nagroda Specjalna na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastoralek „Hej Kolęda, Kolęda” 2019, dwa wyróżnienia na Festiwalu Piosenki z Serduszkim, II miejsce oraz dwa wyróżnienia na XXVIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Korfantów 2019, I, II i III miejsce na IX Ogólnopolskim Festiwalu Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, I, III, III, miejsce na XX Jubileuszowym Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu”, dwa wyróżnienia na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRAJNIE 2019, I i II miejsce oraz wyróżnienie na XXI Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”, dwa wyróżnienia na X Festiwalu Piosenki „Jesienne Nutki”, wyróżnienie na XIV Otwartym Konkursie Piosenki „Łączy nas muzyka”. Miło wskazać na zajęcie II miejsca w XXVII Przeglądzie Orkiestr Dętych Leśnica 2019 oraz I miejsca na XXIII Śląskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich o Róg Księcia Pszczyńskiego dla Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice. Znaczącym akcentem w pracy z dziećmi jest wyróżnienia w kategorii „Edukator roku” na Magnoliach Powiatu Opolskiego dla instruktora zajęć artystycznych SOK. Ponadto Zespół Attonare zrealizował kolejne nagranie autorskiego utworu pt. „Dzisiejszy świat”.

W minionym roku współpracowaliśmy z artystami polskiej sceny muzycznej: Kabaretem Z Konopi, Zespołami: 4MATION, Bayer Full, Szulerzy, Honker, Darią Pakosz, Łukaszem Szubą, Arkiem Kondrowskim, Jackiem Mielcarkiem, Jakubem Mielcarkiem oraz Tomaszem Sawickim. Mając na uwadze uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty zajęć tanecznych zawiązaliśmy współpracę z Sebastianem Prekunem, pięciokrotnym mistrzem Irlandii w tańcu towarzyskim, reprezentantem Mistrzostw Świata i Europy oraz międzynarodowym sędzią tańca sportowego. Działania te pozwoliły nam wprowadzić zajęcia tańca „Latino solo” oraz „Tańca użytkowego”.

Poprzez zrealizowane zadania, zaangażowanie pracowników w krzewienie kultury oraz osiągnięcia uczestników zajęć naszego Ośrodka, z pełnym przekonaniem stwierdzam, iż Samorządowy Ośrodek Kultury w 2019 roku zrealizował misję rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych społeczeństwa, na co wskazuje coraz większe zainteresowanie mieszkańców gminy i nie tylko ofertą naszej placówki.

(tekst opracowany przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach)

9. Gminna Biblioteka Publiczna

Wykonanie planu finansowego Biblioteki za 2019 r. przedstawia tabela:

Lp.	Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	365 000,00	364 865,86	99,96%
	Razem:	365 000,00	364 865,86	99,96%

W roku 2019 r. 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 31.12.2019 r. wyniosły 309,92 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	249 000,00	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 283,00	40 243,16	99,90%
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	2 601,68	99,99%
5.	Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	24 121,00	24 120,98	100,00%
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,00%
7.	Zakup energii elektrycznej i wody	2 127,00	2 126,47	99,98%
8.	Zakup usług obcych oraz opłaty różne	24 454,00	24 453,33	100,00%
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 237,94	93,08%
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 463,40	99,99%
11.	Podróże służbowe krajowe	259,00	258,90	99,96%
12.	Razem:	365 000,00	364 865,86	99,96%

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników – 249 000,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 42 844,84 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 1 360,00 zł;
- 4) na zakupy – 41 247,45 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego – 19 744,88 zł,
 - materiałów biurowych – 1 758,13 zł,
 - zakup książek – 15 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 2 126,47 zł,
 - prenumerata czasopism – 1 209,49 zł;
 - materiały reklamowe, nagrody, słodycze – 1 408,48 zł;

5) zakup usług obcych – 25 084,27 zł w tym:

- usługi remontowe – 12 000,00 zł,
- usługi informatyczne – 3 826,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 237,94 zł,
- eksploatacja kotłowni – 2 745,96 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 975,00 zł,
- pozostałe – 4 299,37 zł;

6) ubezpieczenie mienia – 607,00 zł;

7) delegacje służbowe – 258,90 zł;

8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 463,40 zł.

Wydatki zostały wykonane w 99,96%

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan:

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

1) stan czytelnictwa na 31 grudnia 2018 r.

- W 2019 r. zapisanych ogółem było 1369 czytelników w tym:
- 820 – to osoby uczące się,
- 351 – osoby pracujące
- 198 – pozostali (emeryci, renciści, nie pracujący);

2) z pośród ogółu zapisanych 1369 czytelników

- w oddz. dorosłych – było 597 czytelników,
- w oddz. dla dzieci – 608 czytelników,
- w filii Domecko – 164 czytelników;

3) wypożyczenia księgozbioru w 2019 r. ogółem

- na zewnątrz – 24095 woluminów,
- na miejscu – 513 woluminów;

4) wypożyczenia czasopism nieoprawnych w 2019 r.

- na zewnątrz – 384 czasopism,
- na miejscu – 958 czasopism;

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

- spotkanie autorskie dla dorosłych z Krystyną Mirek,
- dyskusje o książkach dla dorosłych,
- wycieczki, zajęcia i konkursy dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży,
- spotkania dla seniorów,
- szkolenia dla seniorów z komputerem,
- wystawy nowości,
- dyskusje nad książką z czytelnikami dorosłymi,
- akcja charytatywna „zacytani.org.pl” zbieranie książek oraz dostarczenie ich do magazynu w Wrocławiu,

- wznowiła funkcjonowanie kącia gier planszowych,
- majowe spotkania z książką,
- lekcje biblioteczne, konkursy,
- spotkania z książką dla seniorów,
- wystawę „Wielcy stąd. Znane osobowości z powiatu opolskiego”,
- wycieczki, zajęcia i konkursy dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży,
- lekcje biblioteczne dla dzieci,
- konkurs pt. „Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku”,
- prezentacje nowości wydawniczych,
- noc w bibliotece dla dzieci

(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 01.01.2019 r. wg wartości nabycia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.	Suma umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	2 990,56	508,40	482,22	3 016,73	0,00
1	budynki i lokale	18 818,48	152,84	83,25	18 888,06	10 318,35
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 074,52	6 446,98	0,00	74 521,50	41 584,36
3	kotły i maszyny energetyczne	590,69	0,00	0,00	590,69	557,70
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	318,05	0,00	0,00	318,05	310,82
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	334,48	0,00	0,00	334,48	295,45
6	urządzenia techniczne	220,14	12,50	27,43	205,21	116,43
7	środki transportu	1 193,13	13,20	319,50	886,83	719,38
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	1 026,39	105,08	238,22	893,26	621,55
	razem środki trwałe:	93 566,42	7 239,00	1 150,62	99 654,79	54 524,01

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 45 130,78 tys. zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu (w zakresie gruntów posiadanych przez gminie). Pozostałe środki trwałe są umorzone w 56,42% 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 7 239,00 tys. zł, z czego największa część przypada na obiekty inżynierii lądowej tj. Ciąg pieszo-rowerowy Ochodze-Komprachcice (pas drogi nr 429) o wartości 6 311,01 tys. zł. Również w grupie tej występują największy majątek, a związane jest to z posiadaniem dużego majątku w postaci sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych.

Z posiadanego mienia budżet gminy uzyska w 2019 r. inne dochody, których źródłami były:

- czynsze od kół łowieckich w wysokości	4 540,10 zł,
- czynsze za wynajem powierzchni	12 762,84 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	26 049,90 zł,
- odsetki z lokat bankowych	25 446,75 zł,
- wpływy z umów OSiR	15 110,94 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie	9 600,59 zł.

Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego, Gmina posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu. W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów w Spółce WiK wynosi 13 282 000,00 zł – w roku 2019 sytuacja nie uległa zmianie.

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2019 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 była realizowana w okresie dwu letnim, dlatego też wzrost wartości nie odpowiada poniesionym nakładom.

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

Jednostka Gminy	Stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.	Suma umorzeń
Urząd Gminy	51 011,70	7 178,27	1 143,62	57 046,35	27 764,35
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	268,19	12,50	5,43	275,26	184,56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3,60	14,04	0,00	17,64	4,77
Ośrodek Sportu i Rekreacji	582,75	12,57	0,00	595,32	329,30
Samorządowy Ośrodek Kultury	318,40	0,00	0,00	318,40	11,69
Gminna Biblioteka Publiczna	329,55	21,61	1,57	349,60	349,60
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 052,22	0,00	0,00	41 052,22	25 879,75
razem jednostki Gminy	93 566,42	7 239,00	1 150,62	99 654,79	54 524,01

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 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
Urząd Gminy	890,18	135,92	27,82	998,28
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 558,46	240,64	76,11	3 723,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	154,87	5,46	3,43	156,89
Ośrodek Sportu i Rekreacji	241,70	0,00	0,00	241,70
Samorządowy Ośrodek Kultury	213,65	21,91	0,00	235,56

Gminna Biblioteka Publiczna	55,17	0,00	0,00	55,17
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	44,30	0,00	0,00	44,30
razem Gmina	5 158,33	403,93	107,36	5 454,90

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. 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 2020 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	206 867,54	206 667,54
2.		01095		Pozostała działalność	200,00	206 867,54	206 667,54
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	200,00	0,00
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	206 667,54	206 667,54
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.	700			Gospodarka mieszkaniowa	41 160,00	41 160,00	0,00
9.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 160,00	41 160,00	0,00
10.			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	27 000,00	0,00
11.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00
12.			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	5 160,00	5 160,00	0,00
13.	750			Administracja publiczna	98 780,00	91 131,00	-7 649,00
14.		75011		Urzędy wojewódzkie	95 450,00	87 801,00	-7 649,00
15.			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	95 450,00	87 801,00	-7 649,00
16.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330,00	3 330,00	0,00
17.			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	600,00	600,00	0,00
18.			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 730,00	0,00

19.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	66 709,00	64 852,00
20.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	0,00
21.		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	1 857,00	1 857,00	0,00
22.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 744,00	32 744,00
23.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 744,00	32 744,00
24.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 108,00	32 108,00
25.		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	32 108,00	32 108,00
26.	752		Obrona narodowa	800,00	600,00	-200,00
27.		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	600,00	-200,00
28.		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	800,00	600,00	-200,00
29.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	7 681,00	481,00
30.		75414	Obrona cywilna	7 200,00	7 681,00	481,00
31.		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	7 200,00	7 681,00	481,00
32.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 226 310,30	13 049 694,30	823 384,00
33.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 450,00	28 450,00	0,00
34.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 600,00	27 600,00	0,00
35.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	850,00	0,00
36.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 425,95	1 854 425,95	0,00
37.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 661 592,63	1 661 592,63	0,00
38.		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 033,32	3 033,32	0,00

39.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	0,00
40.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	0,00
41.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00
42.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
43.	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	2 291 030,35	2 291 030,35	0,00
44.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 327,02	1 631 327,02	0,00
45.		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 333,33	237 333,33	0,00
46.		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 550,00	0,00
47.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
48.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
49.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
50.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 670,00	3 670,00	0,00
51.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 150,00	6 150,00	0,00
52.	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00
53.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	0,00
54.	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 020 404,00	8 843 788,00	823 384,00
55.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 007 947,00	8 831 331,00	823 384,00
56.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 457,00	12 457,00	0,00
57.	758		Różne rozliczenia	9 383 628,00	10 224 035,07	840 407,07
58.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 666 216,00	8 256 438,00	590 222,00
59.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 216,00	8 256 438,00	590 222,00
60.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 223,00	101 223,00
61.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	101 223,00	101 223,00
62.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 912,00	1 697 912,00	0,00
63.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 912,00	1 697 912,00	0,00
64.	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 500,00	168 462,07	148 962,07
65.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	109 208,89	109 208,89
66.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	0,00
67.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 753,18	39 753,18

68.	801		Oświata i wychowanie	1 317 018,33	1 622 232,48	305 214,15
69.		80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70.		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
71.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 101,25	89 818,25	54 717,00
72.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 433,75	8 433,75	0,00
73.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 667,50	26 667,50	0,00
74.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 717,00	54 717,00
75.		80104	Przedszkola	281 917,08	482 546,08	200 629,00
76.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 331,50	57 331,50	0,00
77.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 443,58	224 443,58	0,00
78.		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	142,00	0,00
79.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 629,00	200 629,00
80.		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	1 403,00	1 403,00
81.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	1 403,00
82.		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 465,15	48 465,15
83.		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	48 465,15	48 465,15
84.	851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	0,00
85.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	0,00
86.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00
87.	852		Pomoc społeczna	581 500,00	654 841,81	73 341,81
88.		85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00
89.		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00

90.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 358,00	1 358,00
91.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 358,00	1 358,00
92.	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	157 000,00	-7 000,00
93.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	157 000,00	-7 000,00
94.	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	579,81	579,81
95.		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	579,81	579,81
96.	85216		Zasiłki stałe	78 500,00	130 697,00	52 197,00
97.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
98.		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
99.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	126 197,00	52 197,00
100.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	117 371,00	14 371,00
101.		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	4 771,00	4 771,00
102.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	112 600,00	9 600,00
103.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	38 836,00	-14 164,00
104.		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00
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	24 000,00	9 836,00	-14 164,00
106.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	144 000,00	26 000,00
107.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	144 000,00	26 000,00

108.		85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
109.			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
110.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 592,40	50 592,40
111.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 592,40	50 592,40
112.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 592,40	50 592,40
113.	855			Rodzina	5 625 712,33	8 213 932,93	2 588 220,60
114.		85501		Świadczenie wychowawcze	3 723 000,00	5 975 240,00	2 252 240,00
115.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
116.			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
117.			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	3 689 000,00	5 941 240,00	2 252 240,00
118.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 000,00	1 678 240,00	117 240,00
119.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	0,00
120.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
121.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	-20 000,00
122.			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	1 491 000,00	1 608 240,00	117 240,00
123.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
124.		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	912,60	912,60
125.			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	912,60	912,60
126.		85504		Wspieranie rodziny	178 000,00	334 928,00	156 928,00
127.			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	178 000,00	316 118,00	138 118,00
128.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 810,00	18 810,00

129.		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 712,33	202 312,33	57 600,00
130.			0690	Wpływy z różnych opłat	107 221,89	107 221,89	0,00
131.			0830	Wpływy z usług	37 490,44	37 490,44	0,00
132.			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
133.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	22 300,00	3 300,00
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	19 000,00	22 300,00	3 300,00
135.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 605,00	83 605,00	0,00
136.		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00
137.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
138.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	6 300,00	0,00
139.			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00
140.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	605,00	605,00	0,00
141.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	600,00	0,00
142.			0430	Wpływy z opłaty targowej	5,00	5,00	0,00
143.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00	1 900,00	0,00
144.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	0,00
145.		90095		Pozostała działalność	74 800,00	74 800,00	0,00
146.			2057	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	74 800,00	74 800,00
147.			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	74 800,00	0,00	-74 800,00
148.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 337,52	110 337,52
149.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 663,89	35 663,89
150.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 663,89	35 663,89

151.		92195		Pozostała działalność	0,00	74 673,63	74 673,63
152.			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	74 673,63	74 673,63
153.			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
154.	926			Kultura fizyczna	37 900,00	37 900,00	0,00
155.		92601		Obiekty sportowe	37 900,00	37 900,00	0,00
156.			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	900,00	900,00	0,00
157.			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	37 000,00	37 000,00	0,00
158.				Razem dochody bieżące:	29 513 430,96	34 569 080,05	5 055 649,09

Zmiany planu dochodów majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	600			Transport i łączność	5 814 633,92	1 509 914,07	-4 304 719,85
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 394 457,15	1 509 914,07	-1 884 543,08
3.			6257	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	1 894 457,15	0,00	-1 894 457,15
4.			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	1 500 000,00	1 509 914,07	9 914,07

5.		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
6.		60014	Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	0,00	-99 000,00
7.		6257	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	0,00	0,00	0,00
8.		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	99 000,00	0,00	-99 000,00
9.		60016	Drogi publiczne gminne	2 321 176,77	0,00	-2 321 176,77
10.		6257	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	0,00	0,00	0,00
11.		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	2 321 176,77	0,00	-2 321 176,77
12.	700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	580 000,00	0,00
13.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	580 000,00	0,00
14.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	580 000,00	0,00
15.	758		Różne rozliczenia	0,00	8 642,77	8 642,77
16.		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 642,77	8 642,77
17.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 642,77	8 642,77
18.	801		Oświata i wychowanie	936 721,77	0,00	-936 721,77
19.		80101	Szkoły podstawowe	936 721,77	0,00	-936 721,77

20.		6257	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	0,00	0,00	0,00
21.		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	936 721,77	0,00	-936 721,77
22.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	156 973,07	156 973,07
23.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	156 973,07	156 973,07
24.		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	0,00	156 973,07	156 973,07
25.	926		Kultura fizyczna	0,00	42 717,90	42 717,90
26.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42 717,90	42 717,90
27.		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 717,90	42 717,90
28.			Razem dochody majątkowe:	7 331 355,69	2 298 247,81	-5 033 107,88
29.			Razem dochody bieżące i majątkowe:	36 844 786,65	36 867 327,86	22 541,21

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2020 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	200,00	4 540,10	2270,05%
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	206 667,54	206 667,54	100,00%
3.	010	01095		Pozostała działalność	206 867,54	211 207,64	102,10%
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.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	26 049,90	96,48%
7.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 600,59	106,67%
8.	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	5 160,00	12 762,84	247,34%
9.	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	-
10.	700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 294,68	-
11.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 160,00	51 711,01	125,63%
12.	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	87 801,00	81 486,28	92,81%

13.	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-
14.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	87 801,00	81 506,43	92,83%
15.	750	75023	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	600,00	0,00	0,00%
16.	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
17.	750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,39	-
18.	750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,09	-
19.	750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 388,12	-
20.	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	4 271,99	156,48%
21.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330,00	6 772,59	203,38%
22.	750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 057,50	-
23.	750	75095		Pozostała działalność	0,00	1 057,50	-
24.	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	1 857,00	1 857,00	100,00%
25.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00%
26.	751	75108	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	32 744,00	32 734,40	99,97%
27.	751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 744,00	32 734,40	99,97%
28.	751	75113	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	32 108,00	32 100,46	99,98%
29.	751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 108,00	32 100,46	99,98%
30.	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	600,00	600,00	100,00%
31.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%

32.	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	7 681,00	7 681,00	100,00%
33.	754	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00%
34.	754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 770,00	-
35.	754	75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,87	-
36.	754	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	4 070,87	-
37.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 600,00	21 894,73	79,33%
38.	756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	684,80	80,56%
39.	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 450,00	22 579,53	79,37%
40.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 661 592,63	1 664 940,51	100,20%
41.	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 033,32	2 995,00	98,74%
42.	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	31 817,00	99,43%
43.	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	117 169,05	80,81%
44.	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	12 380,00	687,78%
45.	756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
46.	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 580,03	59,82%
47.	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 425,95	1 835 962,79	99,00%
48.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 327,02	1 739 991,11	106,66%
49.	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	237 333,33	235 640,31	99,29%
50.	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 468,40	96,80%
51.	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	58 351,40	72,94%
52.	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	103 874,81	207,75%
53.	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	375 322,35	134,04%

54.	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 670,00	6 773,38	184,56%
55.	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 150,00	12 749,22	207,30%
56.	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	2 291 030,35	2 535 170,98	110,66%
57.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	27 982,75	87,45%
58.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	27 982,75	87,45%
59.	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 831 331,00	9 127 254,00	103,35%
60.	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 457,00	34 814,84	279,48%
61.	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 843 788,00	9 162 068,84	103,60%
62.	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 256 438,00	8 256 438,00	100,00%
63.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 256 438,00	8 256 438,00	100,00%
64.	758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	101 223,00	101 223,00	100,00%
65.	758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 223,00	101 223,00	100,00%
66.	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 912,00	1 697 912,00	100,00%
67.	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 912,00	1 697 912,00	100,00%
68.	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	-
69.	758	75814	0740	Wpływy z dywidend	109 208,89	109 208,89	100,00%
70.	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	25 446,75	130,50%
71.	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 753,18	39 753,18	100,00%
72.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 462,07	174 408,82	103,53%
73.	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,74	-

74.	801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 172,78	-
75.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	944,00	-
76.	801	80101	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
77.	801	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 062 134,52	106,21%
78.	801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 433,75	12 382,00	146,81%
79.	801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 667,50	33 374,00	125,15%
80.	801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,41	-
81.	801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,00	-
82.	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	54 717,00	100,00%
83.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 818,25	101 169,41	112,64%
84.	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 331,50	64 459,50	112,43%
85.	801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 443,58	197 820,40	88,14%
86.	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,98	-
87.	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00	393,00	276,76%
88.	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 629,00	200 629,00	100,00%
89.	801	80104		Przedszkola	482 546,08	463 335,88	96,02%
90.	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00%
91.	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	1 403,00	1 403,00	100,00%

92.	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	48 465,15	44 209,07	91,22%
93.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 465,15	44 209,07	91,22%
94.	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	100 601,40	95,81%
95.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	100 601,40	95,81%
96.	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 169,36	13,90%
97.	852	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	4 169,36	13,90%
98.	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 358,00	11 299,42	99,48%
99.	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 358,00	11 299,42	99,48%
100.	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	155 419,22	98,99%
101.	852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	155 419,22	98,99%
102.	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	579,81	515,34	88,88%
103.	852	85215		Dotatki mieszkaniowe	579,81	515,34	88,88%
104.	852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
105.	852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
106.	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 197,00	125 549,73	99,49%
107.	852	85216		Zasilki stale	130 697,00	125 549,73	96,06%

108.	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	-
109.	852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	-
110.	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	4 771,00	4 770,50	99,99%
111.	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 600,00	112 600,00	100,00%
112.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 371,00	117 559,73	100,16%
113.	852	85228	0830	Wpływy z usług	29 000,00	16 365,61	56,43%
114.	852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-
115.	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	9 836,00	9 835,20	99,99%
116.	852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,36	-
117.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 836,00	26 226,17	67,53%
118.	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	138 218,00	95,98%
119.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	138 218,00	95,98%
120.	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 381,80	45,53%
121.	852	85295		Pozostała działalność	25 000,00	11 381,80	45,53%
122.	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 592,40	44 243,20	87,45%
123.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 592,40	44 243,20	87,45%
124.	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00%
125.	855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%

126.	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	5 941 240,00	5 883 106,11	99,02%
127.	855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 975 240,00	5 883 106,11	98,46%
128.	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	0,00%
129.	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00%
130.	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	1 608 240,00	1 557 790,00	96,86%
131.	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 622,02	8,11%
132.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 240,00	1 559 412,02	92,92%
133.	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	912,60	757,20	82,97%
134.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	912,60	757,20	82,97%
135.	855	85504	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	-
136.	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	316 118,00	287 060,00	90,81%
137.	855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	18 810,00	100,00%
138.	855	85504		Wspieranie rodziny	334 928,00	305 884,00	91,33%
139.	855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	107 221,89	113 906,25	106,23%

140.	855	85505	0830	Wpływy z usług	37 490,44	36 148,00	96,42%
141.	855	85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,15	-
142.	855	85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	-
143.	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%
144.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	202 312,33	207 741,40	102,68%
145.	855	85513	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	22 300,00	21 016,71	94,25%
146.	855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	21 016,71	94,25%
147.	900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,34	-
148.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 052,34	-
149.	900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	5 401,99	85,75%
150.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	5 401,99	85,75%
151.	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	787,73	131,29%
152.	900	90020	0430	Wpływy z opłaty targowej	5,00	0,00	0,00%
153.	900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	605,00	787,73	130,20%
154.	900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 174,24	61,80%
155.	900	90026	2460	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 964,02	-
156.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00	7 138,26	375,70%

157.	900	90095	2057	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	74 800,00	74 545,36	99,66%
158.	900	90095		Pozostała działalność	74 800,00	74 545,36	99,66%
159.	921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 663,89	35 663,89	100,00%
160.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 663,89	35 663,89	100,00%
161.	921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,75	-
162.	921	92116		Biblioteki	0,00	106,75	-
163.	921	92195	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	74 673,63	74 673,63	100,00%
164.	921	92195		Pozostała działalność	74 673,63	74 673,63	100,00%
165.	926	92601	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	900,00	1 157,15	128,57%
166.	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	37 000,00	13 953,79	37,71%
167.	926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
168.	926	92601		Obiekty sportowe	37 900,00	15 110,94	39,87%
169.	Razem dochody bieżące:				34 569 080,05	34 847 639,19	100,81%

Dochody majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	600	60013	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	1 509 914,07	1 507 699,34	99,85%
2.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 509 914,07	1 507 699,34	99,85%

3.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	880 177,24	151,75%
4.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	880 177,24	151,75%
5.	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 642,77	8 642,77	100,00%
6.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 642,77	8 642,77	100,00%
7.	900	90004	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	156 973,07	156 973,07	100,00%
8.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 973,07	156 973,07	100,00%
9.	926	92605	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 717,90	42 717,90	100,00%
10.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 717,90	42 717,90	100,00%
11.	Razem dochody majątkowe:				2 298 247,81	2 596 210,32	112,96%
12.	Razem dochody bieżące i majątkowe:				36 867 327,86	37 443 849,51	101,56%

Dochody ogółem

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	206 867,54	211 207,64	102,10%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	1 509 914,07	1 507 699,34	99,85%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	621 160,00	931 888,25	150,02%
5.	750	Administracja publiczna	91 131,00	89 336,52	98,03%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 691,86	99,97%
7.	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	11 751,87	153,00%

9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 049 694,30	13 583 764,89	104,09%
10.	758	Różne rozliczenia	10 232 677,84	10 238 624,59	100,06%
11.	801	Oświata i wychowanie	1 622 232,48	1 672 251,88	103,08%
12.	851	Ochrona zdrowia	105 000,00	100 601,40	95,81%
13.	852	Pomoc społeczna	654 841,81	590 338,77	90,15%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 592,40	44 243,20	87,45%
15.	855	Rodzina	8 213 932,93	7 977 917,44	97,13%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 578,07	245 898,75	102,21%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 337,52	110 444,27	100,10%
18.	926	Kultura fizyczna	80 617,90	57 828,84	71,73%
19.		Razem dochody bieżące i majątkowe:	36 867 327,86	37 443 849,51	101,56%

Dochody bieżące

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	206 867,54	211 207,64	102,10%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	0,00	0,00	-
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	41 160,00	51 711,01	125,63%
5.	750	Administracja publiczna	91 131,00	89 336,52	98,03%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 691,86	99,97%
7.	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	11 751,87	153,00%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 049 694,30	13 583 764,89	104,09%
10.	758	Różne rozliczenia	10 224 035,07	10 229 981,82	100,06%
11.	801	Oświata i wychowanie	1 622 232,48	1 672 251,88	103,08%
12.	851	Ochrona zdrowia	105 000,00	100 601,40	95,81%
13.	852	Pomoc społeczna	654 841,81	590 338,77	90,15%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 592,40	44 243,20	87,45%
15.	855	Rodzina	8 213 932,93	7 977 917,44	97,13%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 605,00	88 925,68	106,36%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 337,52	110 444,27	100,10%
18.	926	Kultura fizyczna	37 900,00	15 110,94	39,87%
19.		Razem dochody bieżące:	34 569 080,05	34 847 639,19	100,81%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2020 r.

Realizacja dochodów wg źródeł w 2019 r.

Lp.	§ - Źródło dochodu		Plan po zmianach zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonan.	wyk. w %
1.	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 831 331,00	9 127 254,00	24,38%	103,35%
2.	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 457,00	34 814,84	0,09%	279,48%
3.	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 919,65	3 404 931,62	9,09%	103,40%
4.	032	Wpływy z podatku rolnego	240 366,65	238 635,31	0,64%	99,28%
5.	033	Wpływy z podatku leśnego	34 550,00	34 285,40	0,09%	99,23%
6.	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	175 520,45	0,47%	78,01%
7.	035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 600,00	21 894,73	0,06%	79,33%
8.	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	103 874,81	0,28%	207,75%
9.	038	Wpływy z opłaty reklamowej	1 500,00	1 157,15	0,00%	77,14%
10.	040	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	787,73	0,00%	131,29%
11.	041	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	27 982,75	0,07%	87,45%
12.	043	Wpływy z opłaty targowej	5,00	0,00	0,00%	0,00%
13.	047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	26 049,90	0,07%	96,48%
14.	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	100 601,40	0,27%	95,81%
15.	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 800,00	387 702,35	1,04%	137,58%
16.	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 600,59	0,03%	106,67%
17.	057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 770,00	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	3 670,00	6 854,58	0,02%	186,77%
20.	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 765,25	76 841,50	0,21%	116,84%
21.	067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 111,08	231 194,40	0,62%	92,07%
22.	069	Wpływy z różnych opłat	107 221,89	113 986,25	0,30%	106,31%
23.	074	Wpływy z dywidend	109 208,89	109 208,89	0,29%	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	42 360,00	31 256,73	0,08%	73,79%
25.	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	880 177,24	2,35%	151,75%
26.	083	Wpływy z usług	69 250,44	55 273,61	0,15%	79,82%
27.	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 014,05	0,05%	111,19%
28.	092	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	25 535,65	0,07%	39,90%
29.	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 900,00	70 186,25	0,19%	589,80%
30.	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 663,89	38 052,01	0,10%	106,70%
31.	097	Wpływy z różnych dochodów	98 172,00	27 533,14	0,07%	28,05%
32.	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	2 380 681,10	2 289 080,70	6,11%	96,15%
33.	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 659,58	960 241,75	2,56%	98,52%
34.	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	149 473,63	149 218,99	0,40%	99,83%
35.	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	5 941 240,00	5 883 106,11	15,71%	99,02%
36.	233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	2,67%	100,00%

37.	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	1 654,53	0,00%	8,27%
38.	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 964,02	0,02%	-
39.	275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	101 223,00	101 223,00	0,27%	100,00%
40.	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 954 350,00	9 954 350,00	26,58%	100,00%
41.	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	1 666 887,14	1 664 672,41	4,45%	99,87%
42.	632	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 717,90	42 717,90	0,11%	100,00%
43.	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 642,77	8 642,77	0,02%	100,00%
44.		Suma:	36 867 327,86	37 443 849,51	100,00%	101,56%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2020 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	213 667,54	206 667,54
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	206 667,54	206 667,54
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 887,80	2 887,80
6.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 164,50	1 164,50
7.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	202 615,24	202 615,24
8.	600			Transport i łączność	325 000,00	365 000,00	40 000,00
9.		60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	250 000,00	40 000,00
10.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	250 000,00	40 000,00
11.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00
12.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
13.		60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
14.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
15.		60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	0,00
16.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
17.			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
18.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
19.	700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	77 500,00	10 000,00
20.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	77 500,00	10 000,00
21.			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	10 000,00
22.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
23.			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
24.	710			Działalność usługowa	132 000,00	142 000,00	10 000,00

25.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 500,00	141 500,00	10 000,00
26.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
27.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
28.			4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	137 000,00	10 000,00
29.		71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00
30.			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
31.	750			Administracja publiczna	4 687 491,78	4 735 495,32	48 003,54
32.		75011		Urzędy wojewódzkie	262 200,00	289 858,00	27 658,00
33.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 550,00	220 401,00	29 851,00
34.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	15 185,00	-265,00
35.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	33 807,00	-2 193,00
36.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 318,00	-1 682,00
37.			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	0,00
38.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 447,00	1 947,00
39.			4220	Zakup środków żywności	800,00	914,00	114,00
40.			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	250,00	-650,00
41.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 036,00	536,00
42.		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 580,00	160 480,00	3 900,00
43.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 080,00	151 080,00	0,00
44.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
45.			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
46.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 900,00	3 900,00
47.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
48.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 783,78	4 154 229,32	61 445,54
49.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 062,00	22 562,00	1 500,00
50.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 420,00	2 380 524,84	-81 895,16
51.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 640,00	169 250,00	-1 390,00
52.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	0,00

53.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 514,00	410 514,00	0,00
54.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 500,00	59 150,00	-350,00
55.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	38 600,00	3 600,00
56.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 500,00	-2 000,00
57.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	145 190,00	3 190,00
58.		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00
59.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
60.		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00
61.		4270	Zakup usług remontowych	132 697,78	179 615,48	46 917,70
62.		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 400,00	-100,00
63.		4300	Zakup usług pozostałych	328 350,00	420 673,00	92 323,00
64.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00
65.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	0,00
66.		4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	27 800,00	-800,00
67.		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00
68.		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	0,00
69.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	58 650,00	450,00
70.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00
71.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
72.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 928,00	8 928,00	0,00
73.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 260,00	-3 240,00
74.		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	7 668,00	3 240,00
75.	75095		Pozostała działalność	167 000,00	122 000,00	-45 000,00

76.		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
77.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 900,00	900,00
78.		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	-9 900,00
79.		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 000,00	-36 000,00
80.		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
81.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	66 709,00	64 852,00
82.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	0,00
83.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857,00	1 857,00	0,00
84.		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 744,00	32 744,00
85.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00
86.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 828,00	4 828,00
87.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,78	859,78
88.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	118,28	118,28
89.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
90.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 540,94	4 540,94
91.		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 180,00	1 180,00
92.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,00	117,00
93.		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 108,00	32 108,00
94.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00
95.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 828,00	4 828,00
96.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,78	859,78
97.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	118,28	118,28
98.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
99.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,13	4 355,13
100.		4220	Zakup środków żywności	0,00	763,23	763,23

101.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
102.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,58	83,58
103.	752		Obrona narodowa	13 500,00	13 300,00	-200,00
104.		75212	Pozostałe wydatki obronne	13 500,00	13 300,00	-200,00
105.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
106.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
107.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	-200,00
108.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 177,60	327 841,28	-8 336,32
109.		75412	Ochotnicze straże pożarne	228 538,80	215 721,48	-12 817,32
110.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 110,00	-2 090,00
111.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	-2 200,00
112.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00
113.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 538,80	97 211,48	3 672,68
114.		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 370,00	870,00
115.		4260	Zakup energii	13 500,00	14 361,00	861,00
116.		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 239,00	-3 761,00
117.		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 500,00	-3 500,00
118.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 430,00	-10 570,00
119.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 700,00	100,00
120.		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 800,00	3 800,00
121.		75414	Obrona cywilna	7 200,00	7 681,00	481,00
122.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 681,00	481,00
123.		75416	Straż gminna (miejska)	92 000,00	92 000,00	0,00
124.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	0,00
125.		75495	Pozostała działalność	8 438,80	12 438,80	4 000,00
126.		4300	Zakup usług pozostałych	8 438,80	12 438,80	4 000,00
127.	757		Obsługa długu publicznego	67 000,00	67 000,00	0,00

128.		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	0,00
129.			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 000,00	67 000,00	0,00
130.	758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00
131.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00
132.			4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00
133.	801			Oświata i wychowanie	12 280 069,13	14 284 108,05	2 004 038,92
134.		80101		Szkoły podstawowe	7 285 351,25	8 352 295,44	1 066 944,19
135.			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 249 884,00	1 358 443,69	108 559,69
136.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 270,95	253 110,95	52 840,00
137.			3240	Stypendia dla uczniów	8 880,00	9 720,00	840,00
138.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 897 569,98	4 484 075,98	586 506,00
139.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 050,00	287 423,00	-68 627,00
140.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 921,90	864 471,90	119 550,00
141.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 965,61	85 965,61	7 000,00
142.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	1 500,00	-1 988,00
143.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 400,00	336 275,00	-15 125,00
144.			4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	-350,00
145.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	88 982,00	69 182,00
146.			4260	Zakup energii	40 949,35	44 635,35	3 686,00
147.			4270	Zakup usług remontowych	15 491,20	117 605,20	102 114,00
148.			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 868,50	1 268,50
149.			4300	Zakup usług pozostałych	63 745,03	114 463,03	50 718,00
150.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00	8 470,00	-500,00

151.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,23	3 250,23	-400,00
152.		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	8 607,00	-3 893,00
153.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 235,00	272 789,00	53 554,00
154.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630,00	6 639,00	2 009,00
155.	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 399,86	747 928,86	143 529,00
156.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,59	23 600,59	5 600,00
157.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 924,55	430 931,55	70 007,00
158.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	31 510,00	-90,00
159.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 959,61	84 509,61	15 550,00
160.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 075,53	9 175,53	1 100,00
161.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243,50	0,00	-243,50
162.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	48 750,00	30 750,00
163.		4220	Zakup środków żywności	63 350,00	70 803,00	7 453,00
164.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	2 260,00	410,00
165.		4260	Zakup energii	3 666,35	3 930,35	264,00
166.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 905,00	6 905,00
167.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	602,00	102,00
168.		4300	Zakup usług pozostałych	5 647,48	7 482,98	1 835,50
169.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	0,00
170.		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00
171.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	691,00	-309,00
172.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 842,25	23 095,25	4 253,00
173.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	342,00	-58,00
174.	80104		Przedszkola	2 623 583,02	2 946 462,02	322 879,00
175.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 391,68	65 791,68	5 400,00
176.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 667,50	1 649 431,50	192 764,00
177.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	99 295,00	-16 705,00

178.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 113,05	301 313,05	45 200,00
179.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 548,26	36 608,26	6 060,00
180.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603,75	603,75	-3 000,00
181.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 048,65	136 298,65	27 250,00
182.		4220	Zakup środków żywności	277 972,25	251 372,25	-26 600,00
183.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 437,75	13 437,75	0,00
184.		4260	Zakup energii	36 736,75	39 136,75	2 400,00
185.		4270	Zakup usług remontowych	9 992,00	23 627,00	13 635,00
186.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	3 153,00	-197,00
187.		4300	Zakup usług pozostałych	58 523,00	83 479,00	24 956,00
188.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	144 000,00	55 000,00
189.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 048,50	6 498,50	-550,00
190.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 282,00	4 282,00	0,00
191.		4430	Różne opłaty i składki	4 376,25	3 927,25	-449,00
192.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 033,50	80 528,50	-505,00
193.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 458,13	3 678,13	-1 780,00
194.	80110		Gimnazja	655 520,00	1 018 943,50	363 423,50
195.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	46 512,53	22 512,53
196.		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	0,00
197.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 650,00	670 013,75	246 363,75
198.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	90 619,02	38 269,02
199.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	134 575,28	49 075,28
200.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 392,87	2 392,87
201.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	-550,00
202.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 297,56	9 297,56
203.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	380,14	-1 219,86
204.		4260	Zakup energii	6 100,00	3 685,54	-2 414,46

205.		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 406,45	-493,55
206.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	147,84	-352,16
207.		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 440,14	2 940,14
208.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	531,48	-268,52
209.		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	119,17	-150,83
210.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	975,55	-524,45
211.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	20 077,38	-1 422,62
212.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	568,80	-31,20
213.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 600,00	210 100,00	19 500,00
214.		4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	210 100,00	19 500,00
215.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 541,00	46 833,00	-11 708,00
216.		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 562,00	0,00	-17 562,00
217.		4300	Zakup usług pozostałych	40 979,00	46 833,00	5 854,00
218.	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	51 880,00	78 413,00	26 533,00
219.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 400,00	900,00
220.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 230,00	60 633,00	21 403,00
221.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	11 700,00	3 700,00
222.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 680,00	530,00
223.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 486,00	758 339,08	44 853,08

224.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 116,00	145 969,08	111 853,08
225.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	28 600,00	-4 000,00
226.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 920,00	472 920,00	-63 000,00
227.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 350,00	93 350,00	0,00
228.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	0,00
229.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 465,15	48 465,15
230.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 504,10	8 504,10
231.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,85	479,85
232.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 481,20	39 481,20
233.	80195		Pozostała działalność	96 708,00	76 328,00	-20 380,00
234.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 322,00	222,00	-9 100,00
235.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,00	479,00	-1 620,00
236.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	127,00	-160,00
237.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	75 500,00	-9 500,00
238.	851		Ochrona zdrowia	170 500,00	210 500,00	40 000,00
239.		85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00
240.		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
241.	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
242.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
243.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	105 000,00	0,00

244.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
245.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 750,00	9 750,00
246.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00
247.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	240,00	240,00
248.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00
249.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 000,00	-22 000,00
250.		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
251.		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 080,00	-2 920,00
252.		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	50 650,00	15 250,00
253.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00
254.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
255.		85195	Pozostała działalność	50 000,00	90 000,00	40 000,00
256.		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	90 000,00	40 000,00
257.	852		Pomoc społeczna	1 790 780,00	1 876 931,81	86 151,81
258.		85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	71 040,00	-28 960,00
259.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	71 040,00	-28 960,00
260.		85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00
261.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
262.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 358,00	1 358,00
263.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 358,00	1 358,00
264.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	217 000,00	-7 000,00

265.		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	217 000,00	-7 000,00
266.	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	5 979,81	-5 020,19
267.		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	5 965,92	-5 034,08
268.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,89	13,89
269.	85216		Zasiłki stałe	74 000,00	126 197,00	52 197,00
270.		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	126 197,00	52 197,00
271.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 280,00	972 961,00	27 681,00
272.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
273.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
274.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 300,00	703 710,00	22 410,00
275.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 281,00	-2 719,00
276.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860,00	119 860,00	0,00
277.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 620,00	12 620,00	0,00
278.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 071,00	71,00
279.		4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
280.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
281.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	-1 000,00
282.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	3 000,00
283.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
284.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
285.		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00
286.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	-1 000,00
287.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00
288.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 719,00	3 719,00
289.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 600,00	179 536,00	1 936,00
290.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	50 000,00	50 000,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
291.		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	18 236,13	18 236,13
292.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
293.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	236,00	236,00
294.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	95 380,00	-18 620,00
295.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
296.		4560	Odsetki od 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	2 083,87	2 083,87
297.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	178 800,00	21 800,00
298.		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	178 800,00	21 800,00
299.	85295		Pozostała działalność	91 400,00	113 560,00	22 160,00
300.		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	19 000,00	-14 000,00
301.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	23 820,00	18 820,00
302.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	995,00	-105,00
303.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	4 922,00	3 822,00
304.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	930,00	330,00
305.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00
306.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
307.		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
308.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	-940,00
309.		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	46 233,00	13 433,00
310.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	5 000,00	0,00	-5 000,00

				terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
311.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00
312.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	70 592,40	50 592,40
313.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	70 592,40	50 592,40
314.			3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	70 592,40	50 592,40
315.	855			Rodzina	6 070 460,00	8 633 371,94	2 562 911,94
316.		85501		Świadczenie wychowawcze	3 690 300,00	5 942 540,00	2 252 240,00
317.			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	0,00
318.			3110	Świadczenia społeczne	3 633 665,00	5 865 490,00	2 231 825,00
319.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	29 900,00	6 500,00
320.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	5 170,00	1 140,00
321.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	760,00	160,00
322.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	4 780,00	2 515,00
323.			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
324.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 400,00	9 400,00
325.			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00
326.			4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
327.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	0,00
328.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	1 608 240,00	117 240,00
329.			3110	Świadczenia społeczne	1 366 270,00	1 483 270,00	117 000,00
330.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00
331.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	5 970,00	240,00

332.		4260	Zakup energii	5 000,00	3 600,00	-1 400,00
333.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00
334.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	-2 000,00
335.		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	5 000,00
336.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	-600,00
337.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00
338.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
339.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	913,94	913,94
340.		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,34	1,34
341.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	912,60	912,60
342.	85504		Wspieranie rodziny	242 340,00	386 458,00	144 118,00
343.		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	305 928,00	127 928,00
344.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	58 500,00	12 500,00
345.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 666,00	-334,00
346.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	10 710,00	2 100,00
347.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	1 528,00	298,00
348.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	610,00	-390,00
349.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 406,00	2 406,00
350.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 810,00	-390,00
351.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00
352.	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	613 820,00	658 920,00	45 100,00
353.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	900,00	500,00
354.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 920,00	416 420,00	32 500,00
355.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 500,00	-500,00
356.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	78 100,00	6 000,00
357.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	8 800,00	-1 400,00

358.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-500,00
359.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 900,00	3 900,00
360.		4220	Zakup środków żywności	38 800,00	38 800,00	0,00
361.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	2 400,00	1 000,00
362.		4260	Zakup energii	22 700,00	21 200,00	-1 500,00
363.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
364.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	500,00
365.		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	23 200,00	5 500,00
366.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
367.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
368.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	-900,00
369.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	0,00
370.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
371.	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	0,00
372.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
373.	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00
374.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
375.		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	22 300,00	3 300,00
376.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	22 300,00	3 300,00
377.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 292,31	1 208 865,86	167 573,55

378.	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	28 895,00	-2 605,00
379.		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
380.		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 395,00	-2 605,00
381.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 400,00	55 456,45	7 056,45
382.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	21 158,45	8 258,45
383.		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 700,00	200,00
384.		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 598,00	-1 402,00
385.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	91 000,00	91 000,00
386.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00	66 000,00
387.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
388.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	10 007,00	4 007,00
389.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 402,00	1 402,00
390.		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 605,00	2 605,00
391.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	466 137,94	36 137,94
392.		4260	Zakup energii	250 000,00	261 550,71	11 550,71
393.		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	199 587,23	19 587,23
394.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
395.	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	260 000,00	0,00
396.		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	260 000,00	0,00
397.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	6 300,00	0,00
398.		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00
399.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 100,00	92 100,00	4 000,00
400.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	7 000,00	4 000,00

401.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
402.		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
403.		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	0,00
404.	90095		Pozostała działalność	170 992,31	198 969,47	27 977,16
405.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
406.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 375,91	27 934,54	-8 441,37
407.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 305,14	14 305,14
408.		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	0,00	-74 800,00
409.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 524,44	-10 675,56
410.		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 536,60	5 536,60
411.		4227	Zakup środków żywności	0,00	423,57	423,57
412.		4229	Zakup środków żywności	0,00	74,74	74,74
413.		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	11 078,02	7 578,02
414.		4300	Zakup usług pozostałych	42 116,40	114 870,31	72 753,91
415.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 571,29	17 571,29
416.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,82	3 100,82
417.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
418.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 098,46	1 027 338,37	44 239,91
419.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 598,46	637 204,20	3 605,74
420.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 061,00	573 061,00	5 000,00
421.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
422.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	15 428,43	2 178,43
423.		4260	Zakup energii	23 000,00	21 650,00	-1 350,00
424.		4270	Zakup usług remontowych	6 287,46	1 500,00	-4 787,46
425.		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 214,77	1 214,77
426.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
427.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
428.	92116		Biblioteki	340 000,00	365 000,00	25 000,00
429.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	365 000,00	25 000,00
430.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
431.		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	0,00	5 000,00	5 000,00

			lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			
432.		92195	Pozostała działalność	9 500,00	20 134,17	10 634,17
433.			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00
434.			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
435.			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 734,17	8 734,17
436.	926		Kultura fizyczna	1 148 208,50	1 239 097,30	90 888,80
437.		92601	Obiekty sportowe	945 708,50	976 797,30	31 088,80
438.			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 225,00	450 225,00	0,00
439.			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430,50	36 047,64	2 617,14
440.			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 147,00	88 983,86	1 836,86
441.			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	10 624,00	-2 376,00
442.			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 190,00	35 190,00	0,00
443.			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 026,00	108 614,80	-9 411,20
444.			4260 Zakup energii	70 000,00	41 180,00	-28 820,00
445.			4270 Zakup usług remontowych	24 840,00	38 964,00	14 124,00
446.			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	-1 740,00
447.			4300 Zakup usług pozostałych	83 500,00	145 436,00	61 936,00
448.			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 972,00	-2 028,00
449.			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 450,00	-1 550,00
450.			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	-3 500,00
451.			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 350,00	0,00
452.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	209 900,00	9 900,00
453.			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
454.			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00
455.		92695	Pozostała działalność	2 500,00	52 400,00	49 900,00

456.			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 179,00	25 179,00
457.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 821,00	4 821,00
458.			4220	Zakup środków żywności	0,00	314,99	314,99
459.			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
460.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 585,01	9 585,01
461.			4308	Zakup usług pozostałych	0,00	8 393,00	8 393,00
462.			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 607,00	1 607,00
463.	Razem wydatki bieżące:				29 261 934,78	34 679 318,87	5 417 384,09

Zmiany planu wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	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	6 242 866,08	2 368 286,84	-3 874 579,24
5.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 565 931,57	2 091 607,95	-474 323,62
6.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 424,15	1 509 914,07	-384 510,08
7.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 507,42	581 693,88	-89 813,54
8.		60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	51 000,00	-99 000,00
9.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	-99 000,00
10.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00
11.		60016		Drogi publiczne gminne	3 516 934,51	225 678,89	-3 291 255,62
12.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 176,77	0,00	-2 321 176,77
13.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 757,74	225 678,89	-970 078,85
14.		60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	-10 000,00
15.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
16.	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	70 000,00
17.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	70 000,00
18.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
19.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	362 000,00	362 000,00
20.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	362 000,00	362 000,00
21.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	362 000,00	362 000,00

22.	801		Oświata i wychowanie	1 172 367,69	295 977,12	-876 390,57
23.		80101	Szkoły podstawowe	1 172 367,69	145 977,12	-1 026 390,57
24.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
25.			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 721,77	0,00	-936 721,77
26.			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 645,92	121 377,12	-114 268,80
27.		80104	Przedszkola	0,00	150 000,00	150 000,00
28.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
29.	851		Ochrona zdrowia	0,00	14 040,00	14 040,00
30.		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 040,00	14 040,00
31.			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 040,00	14 040,00
32.	855		Rodzina	0,00	12 500,00	12 500,00
33.		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	12 500,00	12 500,00
34.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
35.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	187 253,00	107 253,00
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	20 000,00	13 202,00	-6 798,00
39.			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 202,00	-6 798,00
40.		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	55 000,00
41.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
42.		90095	Pozostała działalność	10 000,00	69 051,00	59 051,00
43.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 551,00	14 551,00
44.			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 230,00	-5 770,00
45.			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
46.			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 770,00	7 770,00
47.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 951,42	670 951,42	0,00
48.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 951,42	670 951,42	0,00
49.			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 951,42	460 951,42	-210 000,00
50.			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
51.	926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00
52.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00
53.			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
54.			Razem wydatki majątkowe:	8 316 185,19	4 131 008,38	-4 185 176,81
55.			Razem wydatki bieżące i majątkowe:	37 578 119,97	38 810 327,25	1 232 207,28

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2020 r.

Wydatki bieżące

Lp.	Dzi ał	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	4 734,23	67,63%
2.	010	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 734,23	67,63%
3.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,80	2 887,80	100,00%
4.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 164,50	1 164,50	100,00%
5.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	202 615,24	202 615,24	100,00%
6.	010	01095		Pozostała działalność	206 667,54	206 667,54	100,00%
7.	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
8.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	100,00%
9.	600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 274,00	87,58%
10.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	26 274,00	87,58%
11.	600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 048,50	88,19%
12.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	22 048,50	88,19%
13.	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
14.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
15.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 735,50	67,65%
16.	600	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	54 735,50	91,23%
17.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 510,77	37,71%
18.	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	94,90	18,98%
19.	700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
20.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	77 500,00	24 605,67	31,75%
21.	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
22.	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
23.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	133 844,20	97,70%
24.	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 500,00	133 844,20	94,59%
25.	710	71035	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
26.	710	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00%
27.	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 401,00	208 151,84	94,44%
28.	750	75011	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 185,00	15 184,07	99,99%
29.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 807,00	33 806,37	100,00%
30.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 318,00	4 317,28	99,98%
31.	750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 316,00	95,91%
32.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00	8 208,80	97,18%
33.	750	75011	4220	Zakup środków żywności	914,00	584,00	63,89%
34.	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	145,21	58,08%

35.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 036,00	1 887,50	92,71%
36.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	289 858,00	276 601,07	95,43%
37.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 080,00	141 710,00	93,80%
38.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,45	9,75%
39.	750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
40.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 537,50	26,06%
41.	750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	321,70	21,45%
42.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 480,00	143 666,65	89,52%
43.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 562,00	6 430,15	28,50%
44.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 524,84	2 296 862,93	96,49%
45.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 250,00	163 648,39	96,69%
46.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	100 000,00	40 750,00	40,75%
47.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 514,00	388 413,71	94,62%
48.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 150,00	40 087,67	67,77%
49.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	38 186,00	98,93%
50.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	13 850,00	45,41%
51.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 190,00	103 373,09	71,20%
52.	750	75023	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 235,41	49,68%
53.	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 847,07	92,35%
54.	750	75023	4260	Zakup energii	17 500,00	16 060,96	91,78%
55.	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	179 615,48	14 115,38	7,86%
56.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 706,99	42,30%
57.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	420 673,00	236 702,60	56,27%
58.	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 533,53	76,27%
59.	750	75023	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	802,20	61,71%
60.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 800,00	23 051,42	82,92%
61.	750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	193,91	38,78%
62.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	21 831,45	61,50%
63.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 650,00	50 933,15	86,84%
64.	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	693,78	11,56%
65.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 679,20	90,72%
66.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 154 229,32	3 494 988,99	84,13%
67.	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00%
68.	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	7 668,00	7 416,00	96,71%
69.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 928,00	8 676,00	97,18%
70.	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%

71.	750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	47 880,00	99,96%
72.	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
73.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 385,90	59,90%
74.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 162,24	85,41%
75.	750	75095		Pozostała działalność	122 000,00	110 428,14	90,51%
76.	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857,00	1 857,00	100,00%
77.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00%
78.	751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00%
79.	751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828,00	4 828,00	100,00%
80.	751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,78	859,78	100,00%
81.	751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,28	118,28	100,00%
82.	751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
83.	751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,94	4 532,41	99,81%
84.	751	75108	4220	Zakup środków żywności	1 180,00	1 179,44	99,95%
85.	751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	116,49	99,56%
86.	751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 744,00	32 734,40	99,97%
87.	751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00%
88.	751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828,00	4 828,00	100,00%
89.	751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,78	859,78	100,00%
90.	751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,28	118,28	100,00%
91.	751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
92.	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,13	4 347,59	99,83%
93.	751	75113	4220	Zakup środków żywności	763,23	763,23	100,00%
94.	751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
95.	751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 108,00	32 100,46	99,98%
96.	752	75212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
97.	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 706,00	38,66%
98.	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	76,92%
99.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	3 706,00	27,86%
100.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 110,00	3 105,11	99,84%
101.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	49 384,00	85,14%
102.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 211,48	95 180,28	97,91%
103.	754	75412	4220	Zakup środków żywności	2 370,00	2 364,00	99,75%
104.	754	75412	4260	Zakup energii	14 361,00	14 156,05	98,57%
105.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	13 239,00	12 141,61	91,71%
106.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 780,00	88,92%
107.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 416,76	99,70%
108.	754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 313,65	77,27%
109.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	13 994,46	94,56%
110.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 721,48	201 835,92	93,56%
111.	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 681,00	7 681,00	100,00%
112.	754	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,00%

113.	754	75416	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	100,00%
114.	754	75416		Straż gminna (miejska)	92 000,00	92 000,00	100,00%
115.	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	12 438,80	11 807,32	94,92%
116.	754	75495		Pozostała działalność	12 438,80	11 807,32	94,92%
117.	757	75705	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 000,00	41 933,70	62,59%
118.	757	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	41 933,70	62,59%
119.	758	75818	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
120.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
121.	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	1 358 443,69	1 355 994,13	99,82%
122.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 110,95	247 801,48	97,90%
123.	801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	9 720,00	9 720,00	100,00%
124.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 075,98	4 432 557,63	98,85%
125.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 423,00	287 412,54	100,00%
126.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 471,90	826 391,64	95,59%
127.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 965,61	81 794,04	95,15%
128.	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
129.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 275,00	335 443,82	99,75%
130.	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 982,00	88 207,56	99,13%
131.	801	80101	4260	Zakup energii	44 635,35	40 361,09	90,42%
132.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	117 605,20	116 244,77	98,84%
133.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 868,50	4 718,80	80,41%
134.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	114 463,03	109 516,74	95,68%
135.	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 470,00	7 544,61	89,07%
136.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,23	2 538,69	78,11%
137.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 607,00	8 552,06	99,36%
138.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 789,00	270 144,16	99,03%
139.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 639,00	6 190,10	93,24%
140.	801	80101		Szkoły podstawowe	8 352 295,44	8 231 133,86	98,55%
141.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,59	22 239,51	94,23%
142.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 931,55	419 527,90	97,35%
143.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 510,00	31 484,50	99,92%
144.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 509,61	77 753,88	92,01%
145.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 175,53	8 608,18	93,82%

146.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	48 745,49	99,99%
147.	801	80103	4220	Zakup środków żywności	70 803,00	68 223,50	96,36%
148.	801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 220,36	98,25%
149.	801	80103	4260	Zakup energii	3 930,35	3 396,44	86,42%
150.	801	80103	4270	Zakup usług remontowych	8 905,00	8 891,53	99,85%
151.	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	354,36	58,86%
152.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	7 482,98	7 178,06	95,93%
153.	801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	631,64	80,98%
154.	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	292,45	52,22%
155.	801	80103	4430	Różne opłaty i składki	691,00	686,31	99,32%
156.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 095,25	23 030,18	99,72%
157.	801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	261,10	76,35%
158.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 928,86	723 525,39	96,74%
159.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 791,68	63 913,47	97,15%
160.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 431,50	1 553 926,24	94,21%
161.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 295,00	99 248,01	99,95%
162.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 313,05	283 166,51	93,98%
163.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 608,26	29 403,63	80,32%
164.	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	603,75	0,00	0,00%
165.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 298,65	122 772,18	90,08%
166.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	251 372,25	210 469,27	83,73%
167.	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 437,75	13 387,35	99,62%
168.	801	80104	4260	Zakup energii	39 136,75	31 553,90	80,62%
169.	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	23 627,00	23 151,28	97,99%
170.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 153,00	1 435,00	45,51%
171.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	83 479,00	76 190,77	91,27%
172.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	110 869,92	76,99%
173.	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 498,50	5 764,36	88,70%
174.	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 282,00	2 960,14	69,13%
175.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 927,25	2 566,60	65,35%
176.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 528,50	76 938,74	95,54%
177.	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678,13	3 020,00	82,11%
178.	801	80104		Przedszkola	2 946 462,02	2 710 737,37	92,00%
179.	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 512,53	46 512,53	100,00%
180.	801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
181.	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 013,75	670 013,75	100,00%
182.	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 619,02	90 619,02	100,00%
183.	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 575,28	134 575,28	100,00%
184.	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 392,87	14 392,87	100,00%
185.	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297,56	24 297,56	100,00%
186.	801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,14	380,14	100,00%

187.	801	80110	4260	Zakup energii	3 685,54	3 685,54	100,00%
188.	801	80110	4270	Zakup usług remontowych	2 406,45	2 406,45	100,00%
189.	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,84	147,84	100,00%
190.	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,14	8 440,14	100,00%
191.	801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,48	531,48	100,00%
192.	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	119,17	119,17	100,00%
193.	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	975,55	975,55	100,00%
194.	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,38	20 077,38	100,00%
195.	801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,80	568,80	100,00%
196.	801	80110		Gimnazja	1 018 943,50	1 018 943,50	100,00%
197.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	210 100,00	207 968,68	98,99%
198.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 100,00	207 968,68	98,99%
199.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	46 833,00	34 658,30	74,00%
200.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 833,00	34 658,30	74,00%
201.	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 378,12	99,50%
202.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 633,00	57 341,21	94,57%
203.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 051,00	94,45%
204.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	1 583,63	94,26%
205.	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	78 413,00	74 353,96	94,82%
206.	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	145 969,08	31 990,35	21,92%
207.	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	24 018,96	83,98%
208.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 920,00	291 392,26	61,62%
209.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 350,00	53 935,41	57,78%
210.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	7 727,52	44,16%
211.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 339,08	409 064,50	53,94%
212.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 504,10	7 870,26	92,55%
213.	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,85	479,85	100,00%
214.	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 481,20	35 858,96	90,83%

215.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 465,15	44 209,07	91,22%
216.	801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	0,00	0,00%
217.	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	0,00	0,00%
218.	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	0,00	0,00%
219.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500,00	73 581,65	97,46%
220.	801	80195		Pozostała działalność	76 328,00	73 581,65	96,40%
221.	851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
222.	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
223.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
224.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
225.	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 825,00	76,50%
226.	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	2 812,00	28,84%
227.	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	279,05	16,61%
228.	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00	0,00%
229.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 503,54	72,26%
230.	851	85154	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 124,32	85,41%
231.	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 080,00	17 000,00	99,53%
232.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	50 555,01	99,81%
233.	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 493,80	95,92%
234.	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 934,00	97,80%
235.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	91 526,72	87,17%
236.	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	90 000,00	90 000,00	100,00%
237.	851	85195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
238.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 040,00	71 036,36	99,99%
239.	852	85202		Domy pomocy społecznej	71 040,00	71 036,36	99,99%
240.	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
241.	852	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,00%
242.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 358,00	11 299,42	99,48%
243.	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 358,00	11 299,42	99,48%
244.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	215 119,22	99,13%
245.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	215 119,22	99,13%
246.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	5 965,92	5 880,70	98,57%

247.	852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,89	10,10	72,71%
248.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 979,81	5 890,80	98,51%
249.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	126 197,00	125 549,73	99,49%
250.	852	85216		Zasilki stałe	126 197,00	125 549,73	99,49%
251.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	70,00%
252.	852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
253.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 710,00	701 236,29	99,65%
254.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 281,00	49 280,80	100,00%
255.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860,00	119 540,37	99,73%
256.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 620,00	11 788,15	93,41%
257.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 071,00	8 067,67	99,96%
258.	852	85219	4260	Zakup energii	3 500,00	3 499,98	100,00%
259.	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 353,00	67,65%
260.	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
261.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 518,49	89,21%
262.	852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	943,94	62,93%
263.	852	85219	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 640,00	52,80%
264.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 192,35	65,66%
265.	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	437,00	87,40%
266.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 235,90	87,40%
267.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 719,00	3 622,50	63,34%
268.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 961,00	952 556,44	97,90%
269.	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%
270.	852	85228	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	18 236,13	18 236,13	100,00%
271.	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
272.	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	235,20	99,66%
273.	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 380,00	92 730,00	97,22%
274.	852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
275.	852	85228	4560	Odsetki od 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	2 083,87	2 083,87	100,00%
276.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 536,00	176 465,20	98,29%
277.	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	178 800,00	172 772,50	96,63%

278.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 800,00	172 772,50	96,63%
279.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	18 963,00	99,81%
280.	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00	22 721,41	95,39%
281.	852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00	994,50	99,95%
282.	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	4 921,56	99,99%
283.	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	904,14	97,22%
284.	852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 525,00	60,78%
285.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 314,42	91,43%
286.	852	85295	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 979,92	79,20%
287.	852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
288.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	46 233,00	45 433,88	98,27%
289.	852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
290.	852	85295		Pozostała działalność	113 560,00	108 117,83	95,21%
291.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	70 592,40	55 304,00	78,34%
292.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 592,40	55 304,00	78,34%
293.	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	0,00	0,00%
294.	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 865 490,00	5 808 361,71	99,03%
295.	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 690,00	99,30%
296.	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,00	5 112,50	98,89%
297.	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	724,93	95,39%
298.	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 780,00	100,00%
299.	855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	71,43%
300.	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 386,95	99,95%
301.	855	85501	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 999,02	99,99%
302.	855	85501	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
303.	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	1 551,00	76,03%
304.	855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 942 540,00	5 883 106,11	99,00%
305.	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 483 270,00	1 439 098,15	97,02%
306.	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 006,69	96,26%
307.	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	5 970,00	100,00%
308.	855	85502	4260	Zakup energii	3 600,00	2 881,56	80,04%
309.	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 704,93	89,07%
310.	855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 343,91	95,99%
311.	855	85502	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 999,62	100,00%
312.	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 785,14	92,84%
313.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 240,00	1 557 790,00	96,86%

314.	855	85503	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,34	1,34	100,00%
315.	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,60	757,20	82,97%
316.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	913,94	758,54	83,00%
317.	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	305 928,00	277 800,00	90,81%
318.	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 053,00	99,24%
319.	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 665,40	99,98%
320.	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	10 656,00	99,50%
321.	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 528,00	1 512,46	98,98%
322.	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100,00%
323.	855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 406,00	1 852,00	76,97%
324.	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 810,00	100,00%
325.	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,90	95,92%
326.	855	85504		Wspieranie rodziny	386 458,00	357 205,76	92,43%
327.	855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	840,29	93,37%
328.	855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 420,00	385 166,72	92,49%
329.	855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 488,28	99,96%
330.	855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	69 417,86	88,88%
331.	855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	6 222,53	70,71%
332.	855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 433,43	97,66%
333.	855	85505	4220	Zakup środków żywności	38 800,00	33 687,01	86,82%
334.	855	85505	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 383,75	99,32%
335.	855	85505	4260	Zakup energii	21 200,00	18 321,94	86,42%
336.	855	85505	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	44,28%
337.	855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	721,00	90,13%
338.	855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 502,03	96,99%
339.	855	85505	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 507,45	75,37%
340.	855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	583,38	58,34%
341.	855	85505	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 071,00	97,36%
342.	855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	12 679,57	88,67%
343.	855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	73,00%
344.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	658 920,00	603 834,04	91,64%
345.	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 514,81	87,87%
346.	855	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	3 514,81	87,87%
347.	855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
348.	855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00%
349.	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	21 016,71	94,25%

50.	855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 300,00	21 016,71	94,25%
351.	900	90001	4260	Zakup energii	1 500,00	605,68	40,38%
352.	900	90001	4270	Zakup usług remontowych	27 395,00	25 482,60	93,02%
353.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 895,00	26 088,28	90,29%
354.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 158,45	15 650,77	73,97%
355.	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 200,00	44,44%
356.	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	31 598,00	8 072,80	25,55%
357.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 456,45	24 923,57	44,94%
358.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
359.	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 600,00	98,40%
360.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 000,00	90 600,00	99,56%
361.	900	90008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	100,00%
362.	900	90008	4430	Różne opłaty i składki	8 605,00	8 605,00	100,00%
363.	900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 007,00	10 007,00	100,00%
364.	900	90015	4260	Zakup energii	261 550,71	220 549,00	84,32%
365.	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	199 587,23	171 320,00	85,84%
366.	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 788,40	75,77%
367.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 137,94	395 657,40	84,88%
368.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	260 000,00	100,00%
369.	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	260 000,00	100,00%
370.	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00%
371.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	0,00	0,00%
372.	900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	6 683,04	95,47%
373.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	685,05	11,42%
374.	900	90026	4220	Zakup środków żywności	400,00	118,35	29,59%
375.	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	56 479,37	71,77%
376.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 100,00	63 965,81	69,45%
377.	900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
378.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 934,54	20 333,02	72,79%
379.	900	90095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,14	14 050,51	98,22%
380.	900	90095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,44	2 479,50	98,22%
381.	900	90095	4220	Zakup środków żywności	5 536,60	5 129,23	92,64%
382.	900	90095	4227	Zakup środków żywności	423,57	423,56	100,00%

383.	900	90095	4229	Zakup środków żywności	74,74	74,74	100,00%
384.	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	11 078,02	9 543,96	86,15%
385.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	114 870,31	32 516,15	28,31%
386.	900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	17 571,29	17 571,29	100,00%
387.	900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	3 100,82	3 100,82	100,00%
388.	900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
389.	900	90095		Pozostała działalność	198 969,47	105 772,78	53,16%
390.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 061,00	573 061,00	100,00%
391.	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
392.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 428,43	15 128,88	98,06%
393.	921	92109	4260	Zakup energii	21 650,00	9 386,11	43,35%
394.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
395.	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	21 214,77	2 369,69	11,17%
396.	921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	944,04	47,20%
397.	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	942,00	94,20%
398.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 204,20	603 181,72	94,66%
399.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	100,00%
400.	921	92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	100,00%
401.	921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
402.	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
403.	921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
404.	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 490,00	99,82%
405.	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	12 734,17	12 726,15	99,94%
406.	921	92195		Pozostała działalność	20 134,17	20 116,15	99,91%
407.	926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 225,00	450 210,87	100,00%
408.	926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 047,64	36 047,64	100,00%
409.	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 983,86	88 904,94	99,91%
410.	926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 624,00	10 563,69	99,43%
411.	926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 190,00	34 334,00	97,57%
412.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 614,80	108 258,18	99,67%
413.	926	92601	4260	Zakup energii	41 180,00	41 165,40	99,96%
414.	926	92601	4270	Zakup usług remontowych	38 964,00	38 964,00	100,00%
415.	926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
416.	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	145 436,00	145 430,08	100,00%
417.	926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 972,00	2 971,07	99,97%
418.	926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 375,27	94,85%
419.	926	92601	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 454,95	99,31%
420.	926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 348,13	99,98%
421.	926	92601		Obiekty sportowe	976 797,30	975 288,22	99,85%
422.	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%

423.	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,00%
424.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 900,00	209 900,00	100,00%
425.	926	92695	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 179,00	16 447,24	65,32%
426.	926	92695	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 821,00	3 149,16	65,32%
427.	926	92695	4220	Zakup środków żywności	314,99	314,99	100,00%
428.	926	92695	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
429.	926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	9 585,01	6 600,00	68,86%
430.	926	92695	4308	Zakup usług pozostałych	8 393,00	8 122,59	96,78%
431.	926	92695	4309	Zakup usług pozostałych	1 607,00	1 057,41	65,80%
432.	926	92695		Pozostała działalność	52 400,00	38 191,39	72,88%
433.	Razem wydatki bieżące:				34 679 318,87	32 403 659,08	93,44%

Wydatki majątkowe

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	4 084,50	8,17%
2.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	4 084,50	8,17%
3.	600	60013	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 914,07	1 509 914,07	100,00%
4.	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 693,88	547 002,87	94,04%
5.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 091 607,95	2 056 916,94	98,34%
6.	600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	45,01	0,09%
7.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	45,01	0,09%
8.	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 678,89	3 690,00	1,64%
9.	600	60016		Drogi publiczne gminne	225 678,89	3 690,00	1,64%
10.	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 776,10	99,68%
11.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	69 776,10	99,68%
12.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	362 000,00	360 000,00	99,45%
13.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	362 000,00	360 000,00	99,45%
14.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	15 990,00	65,00%
15.	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 377,12	3 532,73	2,91%
16.	801	80101		Szkoły podstawowe	145 977,12	19 522,73	13,37%
17.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 265,12	93,51%
18.	801	80104		Przedszkola	150 000,00	140 265,12	93,51%
19.	851	85149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	14 040,00	100,00%
20.	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 040,00	14 040,00	100,00%
21.	855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 499,26	99,99%
22.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 500,00	12 499,26	99,99%
23.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 417,58	26,84%
24.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	13 417,58	26,84%

25.	900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 202,00	13 202,00	100,00%
26.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 202,00	13 202,00	100,00%
27.	900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 999,99	100,00%
28.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	54 999,99	100,00%
29.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 551,00	14 551,00	100,00%
30.	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230,00	4 230,00	100,00%
31.	900	90095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	100,00%
32.	900	90095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 770,00	7 500,00	96,53%
33.	900	90095		Pozostała działalność	69 051,00	68 781,00	99,61%
34.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 951,42	5 535,00	1,20%
35.	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%
36.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 951,42	5 535,00	0,82%
37.	926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 435,80	85,44%
38.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	85 435,80	85,44%
39.	Razem wydatki majątkowe:				4 131 008,38	2 922 211,03	70,74%
40.	Razem wydatki bieżące i majątkowe:				38 810 327,25	35 325 870,11	91,02%

Wydatki wykonane

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	263 667,54	215 486,27	81,73%
2.	600	Transport i łączność	2 733 286,84	2 413 709,95	88,31%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	94 381,77	63,99%
4.	710	Działalność usługowa	142 000,00	133 844,20	94,26%
5.	750	Administracja publiczna	4 735 495,32	4 034 360,85	85,19%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 691,86	99,97%
7.	752	Obrona narodowa	13 300,00	3 706,00	27,86%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 841,28	673 324,24	97,61%
9.	757	Obsługa długu publicznego	67 000,00	41 933,70	62,59%
10.	758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	14 580 085,17	13 687 964,13	93,88%
12.	851	Ochrona zdrowia	224 540,00	196 066,72	87,32%
13.	852	Pomoc społeczna	1 876 931,81	1 839 307,50	98,00%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 592,40	55 304,00	78,34%
15.	855	Rodzina	8 645 871,94	8 439 725,23	97,62%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 118,86	1 127 415,41	80,75%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 289,79	993 832,87	58,52%
18.	926	Kultura fizyczna	1 339 097,30	1 308 815,41	97,74%
19.	Razem:		38 810 327,25	35 325 870,11	91,02%

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	213 667,54	211 401,77	98,94%
2.	600	Transport i łączność	365 000,00	353 058,00	96,73%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	24 605,67	31,75%
4.	710	Działalność usługowa	142 000,00	133 844,20	94,26%

5.	750	Administracja publiczna	4 735 495,32	4 034 360,85	85,19%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 709,00	66 691,86	99,97%
7.	752	Obrona narodowa	13 300,00	3 706,00	27,86%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 841,28	313 324,24	95,57%
9.	757	Obsługa długu publicznego	67 000,00	41 933,70	62,59%
10.	758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	14 284 108,05	13 528 176,28	94,71%
12.	851	Ochrona zdrowia	210 500,00	182 026,72	86,47%
13.	852	Pomoc społeczna	1 876 931,81	1 839 307,50	98,00%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 592,40	55 304,00	78,34%
15.	855	Rodzina	8 633 371,94	8 427 225,97	97,61%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 865,86	977 014,84	80,82%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 338,37	988 297,87	96,20%
18.	926	Kultura fizyczna	1 239 097,30	1 223 379,61	98,73%
19.		Razem wydatki bieżące	34 679 318,87	32 403 659,08	93,44%

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	4 084,50	8,17%
2.	600	Transport i łączność	2 368 286,84	2 060 651,95	87,01%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	69 776,10	99,68%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	360 000,00	99,45%
11.	801	Oświata i wychowanie	295 977,12	159 787,85	53,99%
12.	851	Ochrona zdrowia	14 040,00	14 040,00	100,00%
15.	855	Rodzina	12 500,00	12 499,26	99,99%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 253,00	150 400,57	80,32%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 951,42	5 535,00	0,82%
18.	926	Kultura fizyczna	100 000,00	85 435,80	85,44%
19.		Razem wydatki majątkowe:	4 131 008,38	2 922 211,03	70,74%