



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 lipca 2021 r.

Poz. 2005

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2020 rok (wraz z informacją o stanie mienia)

1. Zmiany budżetu w okresie 2020 roku

Uchwałą nr XVIII.103.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- 1) dochody budżetu w wysokości 44 133 943,40 zł w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 36 177 574,50 zł,
 - b) dochody majątkowe 7 956 369,44 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 4 779 051,51 zł;
- 3) wydatki budżetu w kwocie 48 306 328,77 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 37 908 290,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10 398 038,58 zł;
- 4) rozchody budżetu w wysokości 606 666,68 zł.

Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu. Rozchody, to spłaty kredytu zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach. 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	01.01.2020	XVIII.103.2019	48 306 328,77	44 133 943,94	4 779 051,51	606 666,68
2.	Zarządzenie	02.01.2020	111.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie	21.01.2020	112.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie	30.01.2020	116.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zarządzenie	31.01.2020	117.2020	203,06	203,06	0,00	0,00
6.	Zarządzenie	31.01.2020	118.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Uchwała	06.02.2020	XIX.123.2020	68 311,00	68 311,00	0,00	0,00
8.	Zarządzenie	11.02.2020	120.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie	20.02.2020	121.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie	28.02.2020	122.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Zarządzenie	13.03.2020	124.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie	16.03.2020	125.2020	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00
13.	Uchwała	24.03.2020	XX.127.2020	2 220 978,79	10 000,00	2 210 978,79	0,00
14.	Zarządzenie	06.04.2020	126.2020	25 822,18	25 822,18	0,00	0,00
15.	Zarządzenie	21.04.2020	127.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zarządzenie	27.04.2020	128.2020	125 158,62	125 158,62	0,00	0,00
17.	Zarządzenie	08.05.2020	131.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Uchwała	14.05.2020	XXI.129.2020	24 346,94	24 346,94	0,00	0,00
19.	Zarządzenie	15.05.2020	132.2020	29 278,00	29 278,00	0,00	0,00
20.	Zarządzenie	19.05.2020	134.2020	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
21.	Zarządzenie	19.05.2020	135.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie	26.05.2020	136.2020	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie	28.05.2020	137.2020	349 636,68	349 636,68	0,00	0,00
24.	Zarządzenie	03.06.2020	140.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zarządzenie	08.06.2020	141.2020	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie	16.06.2020	143.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zarządzenie	23.06.2020	144.2020	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00
28.	Zarządzenie	26.06.2020	145.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Uchwała	30.06.2020	XXII.139.2020	98 223,52	103 223,52	-5 000,00	0,00
30.	Zarządzenie	01.07.2020	146.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie	07.07.2020	147.2020	22 995,00	22 995,00	0,00	0,00
32.	Zarządzenie	07.07.2020	148.2020	22 548,00	22 548,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie	13.07.2020	149.2020	232,41	232,41	0,00	0,00
34.	Zarządzenie	15.07.2020	151.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Zarządzenie	20.07.2020	153.2020	125,41	125,41	0,00	0,00
36.	Uchwała	21.07.2020	XXIII.141.2020	-113 191,10	-113 191,10	0,00	0,00
37.	Zarządzenie	22.07.2020	154.2020	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00
38.	Zarządzenie	22.07.2020	155.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Zarządzenie	31.07.2020	156.2020	-74,15	-74,15	0,00	0,00
40.	Zarządzenie	07.08.2020	157.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Uchwała	13.08.2020	XXIV.145.2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
42.	Zarządzenie	25.08.2020	164.2020	8 747,00	8 747,00	0,00	0,00
43.	Zarządzenie	25.08.2020	165.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Zarządzenie	03.09.2020	168.2020	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
45.	Zarządzenie	10.09.2020	170.2020	34,00	34,00	0,00	0,00
46.	Zarządzenie	14.09.2020	171.2020	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00
47.	Zarządzenie	16.09.2020	172.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Uchwała	23.09.2020	XXV.148.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Zarządzenie	23.09.2020	174.2020	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00
50.	Zarządzenie	25.09.2020	175.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Zarządzenie	28.09.2020	176.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Zarządzenie	28.09.2020	177.2020	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
53.	Zarządzenie	02.10.2020	178.2020	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
54.	Zarządzenie	05.10.2020	179.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Uchwała	09.10.2020	XXVI.150.2020	1 379 650,49	1 379 702,00	-51,51	0,00
56.	Zarządzenie	12.10.2020	180.2020	7 369,70	7 369,70	0,00	0,00
57.	Zarządzenie	12.10.2020	181.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Zarządzenie	15.10.2020	182.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Zarządzenie	20.10.2020	183.2020	90 862,85	90 862,85	0,00	0,00
60.	Zarządzenie	21.10.2020	184.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Zarządzenie	23.10.2020	185.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Zarządzenie	28.10.2020	188.2020	82 930,00	82 930,00	0,00	0,00
63.	Uchwała	04.11.2020	XXVII.154.2020	-299 415,00	-299 415,00	0,00	0,00
64.	Zarządzenie	06.11.2020	190.2020	24 395,00	24 395,00	0,00	0,00

65.	Zarządzenie	10.11.2020	193.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Zarządzenie	17.11.2020	196.2020	10 773,15	10 773,15	0,00	0,00
67.	Zarządzenie	17.11.2020	197.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Zarządzenie	17.11.2020	198.2020	-966 959,42	-966 959,42	0,00	0,00
69.	Zarządzenie	20.11.2020	200.2020	270,00	270,00	0,00	0,00
70.	Zarządzenie	24.11.2020	201.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Uchwała	25.11.2020	XXVIII.159.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Zarządzenie	30.11.2020	202.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Zarządzenie	30.11.2020	203.2020	-15 110,40	-15 110,40	0,00	0,00
74.	Zarządzenie	01.12.2020	204.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Zarządzenie	09.12.2020	205.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	Uchwała	18.12.2020	XXIX.160.2020	-3 390 247,86	-3 390 247,86	0,00	0,00
77.	Zarządzenie	21.12.2020	206.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Zarządzenie	28.12.2020	208.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Uchwała	29.12.2020	XXX.171.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Suma:			48 345 456,64	41 967 144,53	6 984 978,79	606 666,68

W wierszu 48, 71 oraz 79 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 -24 528,91 zł (decydujący wpływ na zmianę wartość zmiany miało zarządzenie nr 198.2020 w którym to zmniejszono wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 967.000,00 zł) natomiast zmiany budżetu wprowadzone dwunastoma uchwałami (główna zmiana dotyczyła dotacji inwestycyjnej) wyniosły łącznie 63 656,78 zł. Zbilansowało się to kwotą (zarządzenia oraz uchwały) 39 127,87 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. Bardzo podobna sytuacja wystąpiła w roku 2020, kiedy to uchwałą z dnia 18 grudnia 2020 roku zmniejszono kwotę planowanych wydatków o 3 390 247,86.

Duży wpływ na budżet miało również wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych oraz korekta kwoty wolnych środków w kwocie łącznej 2 210 978,79 zł – poza tym, odnotowano jeszcze zwiększenie kwoty przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, była to kwota 3 574,68 zł (pokryta ze zmniejszenia nadwyżki z lat ubiegłych). Uchwałą z dnia 9 października 2020 roku dokonano korekty na kwotę 51,51 zł, a było to związane z zaciągniętymi pożyczkami. Innych zmian w przychodach ani rozchodach budżetu nie odnotowano.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 0,08%, a plan wydatków zmniejszeniu o 5,16%. Zmiany w roku 2019 wykazały zwiększenie dochodów o 1,45% oraz zwiększenie wydatków o 9,86%.

2. Dochody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 36 177 574,50 zł;
- 2) dochody majątkowe 7 956 369,44 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 36 497 629,84 zł, czyli uległ zwiększeniu o 320 055,34 zł, a został wykonany w wysokości 36 268 514,41 zł czyli w 99,37%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 5 469 514,69 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 2 486 854,75 zł (głównie za sprawą przeniesienia dotacji z tytułu zadań drogowych na rok 2021 wynoszących 3 562 531,71 zł, oraz zwiększenia o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 338 288,00 zł) a ostatecznie został wykonany w wysokości 7 467 916,36 zł (wraz ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które to w planie stanowiły 1 338 288,00 zł a po wykonaniu 3 338 288,00 zł) czyli w 136,54%.

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	219 853,53	220 417,38	100,26%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 859,17	52 017,10	102,28%
4.	750	Administracja publiczna	259 539,19	253 091,07	97,52%
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 874,00	53 027,87	98,43%
6.	752	Obrona narodowa	500,00	495,72	99,14%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 137,99	21 147,26	100,04%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 847 406,37	11 958 408,57	100,94%
9.	758	Różne rozliczenia	10 202 071,78	10 189 505,05	99,88%
10.	801	Oświata i wychowanie	623 653,00	556 589,98	89,25%
11.	851	Ochrona zdrowia	102 000,00	104 519,02	102,47%
12.	852	Pomoc społeczna	654 255,72	623 562,57	95,31%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 673,60	32 140,80	95,45%
14.	855	Rodzina	10 406 915,41	10 182 257,37	97,84%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 542,86	1 932 743,98	99,86%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134,14	134,14	100,00%
17.	926	Kultura fizyczna	83 453,08	85 696,53	102,69%
18.		Razem dochody bieżące:	36 497 629,84	36 268 514,41	99,37%

Wykonanie planu dochodów bieżących w 99,37% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy. Wzrost kwoty dochodów bieżących o 1 420 875,25 zł r/r wynika w głównej mierze ze wzrostu wydatków socjalnych finansowanych dotacjami z budżetu państwa (wzrost dochodów w dziale 855 r/r o 2 204 339,93 zł) przy jednoczesnym spadku dochodów z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 1 625 356,32 zł. 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 89,14% (w roku 2019 było to 91,23%) 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32,97% (rok wcześniej było to 38,98%), w dziale 758 – Różne rozliczenia 28,09% (rok wcześniej było to 29,36) oraz z dziale 855 – Rodzina 28,07% (rok wcześniej było to 22,89%) co stanowi kwotę 32 330 170,99 zł, dla porównania w roku 2019 suma tych 3 pozycji wyniosła 31 791 664,15 zł, a więc była niższa o 538 506,84,00 zł (w roku 2019 kwota ta była niższa o 3 662 837,00) zł – odnotowujemy stały wzrost dochodów pomocowych, a tym samym ich wydatków. Kwota na dział 855 – Rodzina wzrosła r/r o 2 204 339,93 zł (rok wcześniej było to 1 953 224,43 zł) co świadczy o umacniającej 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 17 482 821,00 zł (w roku 2019 była to kwota 17 383 692,00 zł) czyli 48,20% całości dochodów bieżących, natomiast w stosunku r/r jest wyższa o 99 129,00 zł (w roku poprzednim była wyższa o 1 200 965,00 zł), gdzie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o **1 556 917,00** zł

do kwoty 7 570 337,00 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 2019 r. w wysokości 7 794 868,00, natomiast faktyczna kwota wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 7 570 337,00 zł – a więc niżej o 224 531,00 (w roku poprzednim różnica wyniosła 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 2019 dział 855 - Rodzina, jest trzecią pozycją budżetu co do wielkości dochodów wykonanych. Jego wartość to 10 182 257,37 (wzrost z kwoty 7 977 917,44 w roku 2019 oraz z 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 10 805 819,94 zł, a więc można zaobserwować wzrost r/r o kwotę 2 237 563,73 (w poprzednim roku był o wzrost o 1 855 930,79 zł). A więc nadal rosną wydatki w sferze socjalnej o 20,71% (w poprzednim roku był o wzrost 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 8 160 472,34 zł (w roku 2019 była to kwota 5 883 106,11 zł) co stanowiło 22,50% dochodów bieżących (w roku poprzednim było to 13,11%), 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 2 277 245,15 zł (5,21% dochodów), w roku 2019 było to 2 289 080,70 zł – 6,27% dochodów oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 922 721,40 zł – 2,11% dochodów (w roku 2019 było to 960 241,75 zł - 2,76%) co daje w sumie kwotę 11 360 438,89 zł co odpowiada 25,97% dochodów bieżących budżetu. Dla porównania w roku 2019 kwota ta wyniosła 9 132 428,56 zł a odpowiadało to 26,21% bieżących wpływów budżetu.

Czwartym działem generującym najwyższe dochody jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykazane tu dochody dotyczą realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami. W latach wcześniejszych zadanie to było powierzone ZGKiM Komprachcice, dlatego też nie miało odzwierciedlenia w budżecie JST. Suma zrealizowanych dochodów z tego działu przy uwzględnieniu rozliczeń lat poprzednich wyniosła 1 932 743,98 zł (w tym gospodarka odpadami to 1 915 294,74 zł).

Szóstym działem dochodów bieżących (bez dotacji z UMWO Opole), która notabene po stronie wydatków generuje stale największe koszty to dział 801 – Oświata i wychowanie, a zrealizowane dochody dotyczą przedszkoli oraz szkół funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice. Łączna kwota zrealizowanych dochodów dla działu 801 to 556 589,98 zł co stanowi 1,53% dochodów bieżących (w roku 2019 była to kwota 1 672 251,88 zł co stanowiło 4,80% 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 672 251,88 zł co odpowiada 1,93% dochodów.

Było to sześć działów budżetu gminy, które łącznie generują 97,72% dochodów bieżących w kwocie łącznej 35 443 067,52 zł.

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

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody dla tego działu zostały wykonane w 89,25%, a bezpośrednią przyczyną było częściowe zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych w roku 2020.
2. Dział 852 – Pomoc Społeczna, wykonany w 95,31%. Największe niewykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (kwotowo to 31 721,62 zł), przy całkowitym niewykonaniu dochodów na poziomie 30 693,15 zł. Miało na to m.in. wpływ zmniejszonej kwoty dotacji przekazywanych z budżetu państwa.
3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonany na poziomie 95,45% (w roku 2019 było to 87,45%). 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 – kwotowe jest to 1 532,80 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna, wykonany na poziomie 97,52%, a przyczyną było wykonanie w 75,90% dochodów w rozdziale spis powszechny i inne. Podobnie jak powyżej różnica wynikała z przyjętej do planu kwoty dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Niewykonanie planu wiązało się z decyzją wojewody o wstrzymaniu wypłat dla kierowników JST.

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

1. Dział 926 – Kultura fizyczna, wykonanie na poziomie 102,69%. Powodem takiego wykonania (kwotowego) – 85 696,53 zł jest przede wszystkim otrzymana dotacja w kwocie 72 453,08 zł. Pozostała kwota 13 243,45 zł stanowi dochód z najmu obiektów sportowych. W latach poprzednich, dochód z najmu wynosił np. w roku 2017 – 40 033,79 zł, a więc mówimy o drastycznym spadku dochodów dla tego działu.
2. Dział 851 – Ochrona zdrowia. W dziale tym ujmowane są dochody z tzw. korkowego, tj. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja na poziomie 102,47% wynika z faktu większych wpływów jak planowano o kwotę 2 519,02 dla całego działu.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonany na poziomie 102,28%. Wykonanie dochodów wyższych jak przewidziano o 2,28% daje relatywnie niską kwotę w stosunku do całego budżetu, a jest to kwota 1 157,93 zł. Główny dochód oraz wzrost notuje się we wpływach z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
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 0,94% ponad plan jednakże był to dział w którym wykonanie dochodów ponad plan w ujęciu kwotowym było najwyższe i wyniosło 111 002,20 zł. Miały na to wpływ głównie dwa paragrafy, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, który po korektach został wykonany na poziomie 103,50% (+255 877,11 zł) oraz wpływy z podatku od nieruchomości który po korektach został wykonany na poziomie 93,16% (-124 552,76 zł). Jak opisano to już wcześniej trudności szacowania kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z błędnej informacji przekazywanej przez Ministerstwo. Drugi paragraf wpływający znacząco na wykonane dochody wykazał niższe dochody od planowanych o 18 517,17 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach został wykonany na poziomie 136,54%. Jednakże wymaga to wyjaśnienia. W ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Komprachcice pozyskała z końcem roku kwotę 2 000 000,00 zł, która to nie była ujęta w planie dochodów. Pomniejszając o wskazaną kwotę dochody, uzyskamy wykonanie na poziomie 99,97%, a więc bardzo zbliżone co do planu, kwotowo różnica wynosi 1 598,33 zł, co przy kwocie planu 5 469 514,69 można określić dobre planowanie.

Suma środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 3 338 288,00 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiła znaczna korekta planowanej kwoty dochodów z poziomu 7 956 369,44 zł na wskazane 5 469 514,69 zł – spadek o 2 486 854,75.

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 płatności w latach 2020 - 2021, a więc koniecznym stało się zmniejszenie planowanej kwoty dochodów dotacyjnych na łączną kwotę 3 085 456,84 zł. Dodatkowo przeniesienie wydatków związanych z tym zadaniem pn. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, spowodowało realizację umowy dotacyjną na pomoc na zadania inwestycyjne z Miastem Opole na kwotę 1 216 149,93 zł.

Dochody majątkowe w postaci wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane po korekcie w kwocie 126 250,00 zł, zostały zrealizowane na tym poziomie.

W ramach dotacji otrzymano kwotę na dwa zadania, tj. zadanie pn. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej w kwocie 1 834 122,84 zł, zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Domecku w kwocie 951 149,67 zł.

Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 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 9 747 557,00 zł która stanowi 22,29% wartości wszystkich dochodów, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 7 894 129,00 zł, stanowi 18,05% wartości wszystkich dochodów, a część podstawowa wyrównawcza 1 853 428,00 zł, stanowi 4,24% wartości wszystkich dochodów.

Kolejnym, pod względem wielkości źródłem dochodów, 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, a wynoszą one 8 160 472,34 zł co stanowi 18,66% dochodu.

(w roku 2019 była to kwota 5 883 106,11 zł, a w roku 2018 była to kwota 3 942 937,37 zł). Widać zdecydowane przejście na socjalną politykę państwa. W ciągu dwóch lat kwota ta wzrosła jedynie w tzw. programie 500+ o 4 217 534,97 zł, nie uwzględniając innych programów socjalnych państwa.

Równocześnie dochody w roku 2020 z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 7 570 337,00 zł co daje 17,31% ogółu dochodów. Dla porównania w 2019 roku była to druga co do wielkości pozycja dochodów Gminy Komprachcice, przy kwocie wynoszącej 9 127 254,00 – a więc mamy tu spadek r/r o 1 556 917,00 zł.

Łącznie dotacje otrzymane z budżetu państwa, tj. § 2060, § 2030, § 2010 wynoszą 11 360 438,89 zł i stanowi to 25,97% ogółu dochodów, odnotowujemy wzrost tego źródła dochodów r/r o 1,58% (w poprzednim roku była to kwota 9 132 428,56 zł) co w połączeniu z subwencją ogólną daje 48,26% ogółu dochodów tj. kwotę 21 107 995,89 zł.

W zakresie pierwszych trzech pozycji nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2019. Również w pozycji trzeciej wystąpiła zmiana, gdyż czwartą pozycją dochodów jest podatek, od nieruchomości który stanowi 8,01% ogółu zrealizowanych dochodów w kwocie 3 503 730,07 zł.

Piąta pozycja dochodów wg paragrafów to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na zadania inwestycyjne, która to stanowiła 6,37% ogółu zrealizowanych dochodów w kwocie 2 785 272,51 zł.

Wymienione główne źródła dochodów stanowią 72,63% dochodów budżetu. Analizując wszystkie źródła dochodów nie stwierdzono rażąco niskiego wykonania istotnych źródeł dochodu.

3. Wydatki bieżące budżetu

- 1) wydatki bieżące 37 908 290,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10 398 038,50 zł.

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 39 995 582,93 zł (34 679 318,87 zł w roku 2019), czyli uległ zwiększeniu o 2 087 292,74 zł (3 190 829,02 zł w roku 2019) i został wykonany w wysokości 37 186 013,90 zł (32 403 659,08 zł w roku 2019) czyli w 92,98%.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 8 349 873,71 zł (4 131 008,38 zł w roku 2019), uległ zmniejszeniu o 2 048 164,87 zł (zmniejszył się o 4 185 176,81 zł w roku 2019) i został wykonany w wysokości 6 957 752,38 zł (2 922 211,03 zł w roku 2019) tzn. w 83,33% (70,74% w roku 2019).

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

Wydatki bieżące wykonane – 2020 rok					
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	221 966,47	220 704,04	99,43%
2.	600	Transport i łączność	871 800,00	808 316,15	92,72%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	13 635,86	66,52%
4.	710	Działalność usługowa	55 000,00	2 530,00	4,60%
5.	750	Administracja publiczna	4 503 675,94	3 956 253,14	87,84%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 874,00	53 027,87	98,43%
7.	752	Obrona narodowa	13 300,00	495,72	3,73%

8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 769,00	323 330,96	93,51%
9.	757	Obsługa długu publicznego	107 000,00	13 724,62	12,83%
10.	758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	14 837 196,11	14 118 763,11	95,16%
12.	851	Ochrona zdrowia	226 074,68	216 545,26	95,78%
13.	852	Pomoc społeczna	1 853 073,65	1 752 481,65	94,57%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 673,60	40 176,00	84,27%
15.	855	Rodzina	10 955 044,99	10 693 513,13	97,61%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 928,49	2 849 198,34	80,46%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 956,00	935 857,43	94,25%
18.	926	Kultura fizyczna	1 189 750,00	1 187 460,62	99,81%
19.		Razem:	39 995 582,93	37 186 013,90	92,98%

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 rezerwy wynosi 0,00 zł.
2. Dział 752 – Obrona narodowa, wykonany w 3,73% (27,86% w roku 2019). Wykonanie planu na tym poziomie wiąże się z mniejszą kwotą wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów służby rezerwistów oraz zakupu usług związanych z wydatkami obronnymi. Dodatkowo nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na zakupy – bezpośrednia konsekwencja COVID-19.
3. Dział 710 – Działalność usługowa, wykonany w 4,60%. Niskie wykonanie wydatków wynika bezpośrednio z niskich wydatków przewidzianych na zakup usług w zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, wykonany w 12,83%. Wydatek ten obejmuje odsetki od krajowych pożyczek i kredytów. Niskie wykonanie planu w tej pozycji jest wynikiem relatywnie niskiego oprocentowania kredytu, częściową spłatą już zaciągniętego kredytu oraz zaciągnięciem nowego kredytu w końcówce roku a nie na jego początku.
5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonany w 66,52%. Niskie wykonanie tego działu wiąże się ze zmianą wartością zakupu usług pozostałych w tym wypłat za lokale osób zamieszkałych w lokalach komercyjnych nie będących własnością gminy, które nie wystąpiły. 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 53,26% planu.

W roku 2019 poniżej progu 75% poniesionych wydatków dla działów do planu było cztery.

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 lat poprzednich (2019, 2018, 2017 itd.), miały wydatki na oświatę.

Suma wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie bez wydatków na Zespół Obsługi Placówek Oświatowych które znajdują się w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, oraz bez wydatków na funkcjonowanie żłobka które znajdują się w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wyniosła w 2020 roku 14 118 763,11 przy wydatkach w roku 2019 na poziomie 13 528 176,28 zł, 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 590 586,83 zł, tj. 4,37%. Mając na uwadze, iż wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie inflacja) w roku 2020 wyniósł 3,4% mamy kolejny rok z rzędu wzrost wydatków na oświatę wyższy od wskaźnika inflacji. Należy wziąć pod uwagę, iż funkcjonowanie oświaty było w roku 2020 bardzo ograniczone ze względu na wprowadzone obostrzenia, a co za tym idzie poniesione wydatki były znacznie niższe od ponoszonych w ramach „normalnego” funkcjonowania placówek oświatowych – chociażby godziny dodatkowe dla nauczycieli, koszty utrzymania itp.

Podtrzymuje się stwierdzenie, iż taki wzrost wydatków zagraża stabilności finansowej Gminy Komprachcice (jest to zgłaszane po raz kolejny), co więcej utrzymanie tej tendencji spowoduje, iż niemożliwym stanie się uchwalenie budżetu na przyszłe lata, gdyż wydatki na oświatę będą oscylować w granicach 17 mln złotych. Dodatkowo uchwalenie WPF ze względu na ograniczenia wynikające z art. 243 stanie się także niemożliwe.

Wydatki ogółem na oświatę stanowią 37,97% (41,75% w roku 2019) całego budżetu Gminy Komprachcice w wydatkach bieżących. Wartość otrzymanej w 2020 roku subwencji oświatowej, to kwota **7 894 129,00 zł** w stosunku do **8 256 438,00 zł** otrzymanych w 2019 roku, a wartość dochodów wykonana dla działu 801 – Oświata i wychowanie to kwota 556 589,98 zł w stosunku do 672 251,88 zł z roku 2019.

Przyznana subwencja oświatowa na rok 2020 wyniosła wraz z dotacją na przedszkola (261 633,31 zł) **8 155 762,31 zł** natomiast wydatki w dziale 801 wyniosły **14 118 763,11 zł**, koszt funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wyniósł **488 636,59 zł**, co łącznie daje kwotę **14 607 399,70 zł (14 037 171,23 zł** w roku 2019). Wynika z tego, iż z budżetu Gminy Komprachcice na zadania oświatowe wydatkowana jest kwota ponad subwencje oświatową oraz zrealizowane dochody dla działu 801 wynosząca **6 156 680,72 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 **576 576,49 zł** – w roku 2019 kwota wydatków ponoszona bezpośrednio z pozostałych dochodów na oświatę wyniosła **5 580 104,23 zł** a w roku 2018 była to kwota **4 351 521,95 zł**.

W chwili obecnej, tj. w roku 2021 plan wydatków bieżących dla działu 801 – Oświata i wychowanie (bez ZOPO oraz Żłobka) to 14 571 044,23 zł przy dotacji na zadania oświatowe na poziomie 8 161 930,00 zł (w roku 2020 była to kwota, która wynosiła 7 824 936,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 1 277 498,03 zł. Podana kwota nie uwzględnia dochodów. Powoduje to, iż dotacja pokrywa jedynie 56,01% (w roku 2020 było to 56,66%) wydatków bieżących a Gmina Komprachcice dokłada 6 409 114,23 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 643 196,97 zł (w roku 2019 była to kwota 603 834,04 zł) przy dochodach na poziomie 196 415,96 zł (w roku 2019 była to kwota 207 741,40 zł), a więc generujący koszt na poziomie zł (w roku 2019 była to kwota 396 092,64 zł, a w roku 2018 była to kwota 361 210,40 zł). Również tutaj obserwujemy wzrost wydatków na poziomie ponad **6,12% 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 i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,00%
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%
3	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00	0,00	0,00%
4	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	495,72	3,73%
5	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	2 530,00	4,64%
6	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	107 000,00	13 724,62	12,83%
7	85508	Rodziny zastępcze	8 844,00	4 301,33	48,64%
8	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 500,00	66 374,23	50,09%
9	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 575,00	8 387,94	50,61%
10	90095	Pozostała działalność	109 160,39	61 359,73	56,21%
11	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 655,00	185 420,73	62,72%
12	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 474,92	26 278,50	64,93%
13	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	13 635,86	66,52%
14	75095	Pozostała działalność	104 500,00	74 085,36	70,90%

Planowano, iż wydatki w tych rozdziałach będą stanowiły 2,67% ogólnej sumy wydatków bieżących, tymczasem ich realizacja to 1,23% 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. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” GOPS zaplanował wydatki związane z opieką nad dziećmi m.in. w domach dziecka. W ciągu roku 2020 nie wystąpiła na terenie Gminy Komprachcice sytuacja, w której to takiego rodzaju opieka była by świadczona,
- 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. Główny wpływ na to miała sytuacja związana z COVID-19,
- w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, ze względu na brak realizacji zadań w przewidzianym zakresie wykonano wydatek na poziomie 4,64%, a poniesione koszty dotyczyły pracy komisji urbanistycznej oraz zakupu usług,
- w rozdz. 75705 „Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” – tak jak wyjaśniono to w wydatkach dla działów wydatek ten obejmuje odsetki od krajowych pożyczek i kredytów. Niskie wykonanie planu w tej pozycji jest głównie wynikiem zaciągnięciem nowego kredytu w końcówce roku a nie na jego początku. Dodatkowo niemożliwe jest oszacowanie wielkości stawki stopy referencyjnej która ma przełożenie na stopy procentowe, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom ustalanej 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,
- w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze”, GOPS zaplanował wydatek w kwocie 8 844,00 zrealizowany wydatek to niespełna 50%, a kwalifikowany jest jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wykonanie na poziomie 50,09% nie wynika ze złego planowania, lecz wprowadzonych obostrzeń w tym naukę zdalną dla uczniów, a tym samym wystąpił brak świadczenia danej usługi,
- 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” wykonanie wydatków na poziomie 56,21% jest bezpośrednią konsekwencją odstąpienia od realizacji projektu w ramach środków z Euroregionu Pradziad pn. Z kulturą w plenerze na TY,
- rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, realizowane na terenie gminy zadanie związane z wymianą źródeł ciepła nie zostało zrealizowane w zakładanym stopniu, tj. mieszkańcy złożyli mniej wniosków o wypłatę jak było to zakładane. Dlatego też zadanie to nie zostało w pełni zrealizowane,
- 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. Również w ramach tego wydatku wprowadzone ograniczenia związane z COVID-19 przyczyniły się to mniejszego wykonania planu wydatków,

- rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” niskie wykonanie tego rozdziału jest tożsame z opisem działu 700. Niskie wykonanie tego działu wiąże się ze zmianą wartością zakupu usług pozostałych w tym wypłat za lokale osób zamieszkałych w lokalach komercyjnych nie będących własnością gminy, które nie wystąpiły. W rozdziale tym ujmuje się także między innymi koszty wycen nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, wyliczenie opłaty, koszty aktów notarialnych itp.,
- rozdz. 75095 – „Pozostała działalność”. Główną przyczyną niewykonania wydatków było niewykorzystanie przyznanej dotacji przez Stowarzyszenie „Partner”, które to zwróciło całą kwotę dotacji. Ze względu na wprowadzone ograniczenia realizacja zadań została całkowicie zawieszona.

4. Wydatki majątkowe budżetu

Wydatki majątkowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 313,50	54,38%
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	16 313,50	40,78%
4.	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 540,00	54 195,49	99,37%
5.	600	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 432,40	583 432,40	100,00%
6.	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 153,85	284 153,85	96,93%
7.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	931 126,25	921 781,74	99,00%
8.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	109 813,94	99,99%
9.	600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 948,74	838 948,74	100,00%
10.	600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 185,71	432 185,71	100,00%
11.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 600,00	4 566,37	99,27%
12.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 385 554,45	1 385 514,76	100,00%
13.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 988,10	54 638,77	5,40%
14.	600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 425,50	990 827,18	99,84%
15.	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 249,50	510 450,63	99,84%
16.	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 663,10	1 555 916,58	61,87%
17.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	50,00%
18.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,50	13 133,00	100,00%
19.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 133,50	73 133,00	54,93%
20.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
21.	801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 721,77	936 721,77	100,00%

22.	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 877,72	575 409,12	81,40%
23.	801	80101		Szkoły podstawowe	1 743 599,49	1 512 130,89	86,72%
24.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
25.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 782,96	79,46%
26.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	31 782,96	52,97%
27.	900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
28.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00	18 000,00	100,00%
29.	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
30.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
31.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	64 400,00	64,40%
32.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	64 400,00	64,40%
33.	900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 628,00	393 108,00	97,64%
34.	900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 052,00	69 372,00	97,64%
35.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	473 680,00	462 480,00	97,64%
36.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 200,00	98,60%
37.	900	90095		Pozostała działalność	57 000,00	56 200,00	98,60%
38.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 016,91	808 998,95	100,00%
39.	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,01	9 100,00	100,00%
40.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 116,92	818 098,95	100,00%
41.	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
42.	926	92605	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,00%
43.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	27 000,00	45,00%
44.	Razem wydatki majątkowe:				8 349 873,71	6 957 752,38	83,33%

W ogólnej sumie wydatków w roku 2019 zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 15,76% (w roku 2019 było to 8,27%) na łączną kwotę 6 957 752,38 zł.

Oceniając wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 6 957 752,38 zł do planu po zmianach 8 349 873,71 zł widzimy, iż zostały one wykonane na poziomie 83,33%.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z planowanej kwoty 8 202 040,20 zł wydatkowano 6 864 856,55 zł co stanowi 83,70%. Uwzględniając kwotę wydatku, można śmiało stwierdzić, iż § 605 miał największy wpływ na wykonanie wydatków majątkowych – było to 98,66%.

W strukturze wydatków majątkowych na kolejnej pozycji znalazły się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Z planowanej kwoty 110 233,51 zł wydatkowano 88 329,46 zł co stanowi 80,13% planu.

Trzecia pozycja w zakresie zrealizowanych wydatków to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Z planowanej kwoty 4 600,00 zł wydatkowano 4 566,37 zł, co stanowi 99,27%.

Ostatnia pozycja to dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatek ten nie został zrealizowany.

Struktura wykonanych wydatków do ogółu wykonanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 6 864 856,55 zł, tj. 98,66% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 88 329,46 zł, tj. 1,27% wydatków zrealizowanych. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 4 566,37, tj. 0,07% ogółu poniesionych wydatków.

W strukturze zrealizowanych inwestycji dominują wydatki na Transport i łączność – 55,52% (3 863 213,08 zł), następnie Oświata i wychowanie – 21,73% (1 512 130,89 zł), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11,76% (818 098,95 zł), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,31% (647 862,96zł), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,05% (73 133,00 zł), Kultura fizyczna – 0,39% (27 000,00 zł), Rolnictwo i łowiectwo – 0,23% (16 313,50 zł).

Wykonanie kształtuje się na poziomie 83,33%, planu z czego najniższe wykonanie występuje w następujących rozdziałach:

1. Wykonanie wydatków w rozdziale 01010 na poziomie 40,78% - 16 313,50 zł, gdzie planowano realizację zadań na kwotę 40 000,00 zł oraz w rozdziale 90001 na poziomie 52,97% - 31 782,96 zł, gdzie planowano wykonanie na poziomie 60 000,00 zł. W obu tych rozdziałach zabezpiecza się kwotę na odkupy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

2. W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykonanie wyniosło 45,00% - 27 000,00 zł a związane było brakiem przekazania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

3. W wydatkach inwestycyjnych związanych z Ochotniczą strażą pożarną wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 54,93%. Wynika to z faktu, iż w roku 2020 zabezpieczono środków na realizację zadania z RFIL, oraz w końcówce roku zadanie to ujęto w wydatkach niewygasających ze środków własnych.

4. Piątą pozycją o najniższym % wykonaniu były wydatki w rozdziale drogi publiczne gminne, gdzie planowane zadanie zrealizowano w całości, natomiast % niewykonania wynika z zabezpieczenia kasowego realizacji – obawiano się braku refundacji poniesionych wydatków z dotacji w roku 2020.

5. Kolejna pozycja to rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zadanie to także zostało zrealizowane w zamierzonym zakresie a mniejsze wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszej ceny jak pierwotnie zakładano.

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

5. Fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 204 433,70 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,4229% 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 99,96% w kwocie 204 346,27 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 51 803,82 zł, natomiast wydatki ponoszone z budżetu to 152 542,45 zł.

Fundusz sołecki za rok 2020 (w zł)							
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4210	Domecko	Zakup termosów	472,00	471,79	99,96%
900	90095	4300		Odnowienie tablic z mapą Domecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 028,00	1 027,99	100,00%
921	92109	4210		Remont toalet w budynku starej szkoły	5 000,00	4 999,99	100,00%
900	90004	6050		Wykonanie ogrodzenia zabytkowego parku w Domecku	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90004	4210		Konserwacja kosiarek i zakup paliwa	1 000,00	999,34	99,93%
754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Domecko: sprzęt	7 633,50	7 633,50	100,00%
921	92109	4210		Zakup mebli do sali sołeckiej w budynku starej szkoły	6 000,00	6 000,00	100,00%
SUMA:					33 133,50	33 132,61	100,00%
900	90004	4300	Dziekaństwo	Konserwacja terenów zielonych i uzupełnienie drzew	1 500,00	1 482,60	98,84%
921	92109	6060		Zakup klimatyzacji wraz z montażem, odnowienie podłogi w Domu Spotkań i akcesoria kuchenne	9 100,01	9 100,00	100,00%
921	92109	4300		Utrzymanie domeny sołeckiej dziekanstwo.pl	492,00	492,00	100,00%
921	92109	4300		Przygotowanie terenu pod parking przy Domu Spotkań w Dziekaństwie	4 050,00	4 044,60	99,87%
SUMA:					15 142,01	15 119,20	99,85%
900	90095	6050	Komprachcice	Zagospodarowanie działki gminnej w Komprachcicach na potrzeby sołectwa	22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90095	4300		Zakup krzewów ozdobnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	4210		Pakiet węzowy dla OSP w Komprachcicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	4300		Zakup, montaż i konfiguracja kamer monitoringu na placu zabaw w Komprachcicach	3 152,00	3 152,00	100,00%
801	80101	4300		Wykonanie zadaszzenia na rowery przy PSP Komprachcice	3 981,50	3 980,84	99,98%
SUMA:					33 133,50	33 132,84	100,00%
754	75412	6060	Ochodze	Zakup i montaż monitoringu pod lasem i w straży	13 133,50	13 133,00	100,00%
900	90095	4300		Malowanie wiaty pod lasem (usługa)	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4300		Zakup i montaż lamp LED na parkingu	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90095	4300		Zakup i montaż słupków drogowych	10 000,00	9 948,00	99,48%
754	75412	4300		Zakup i montaż oświetlenia reklamowego na strażnicy OSP Ochodze	4 500,00	4 500,00	100,00%
SUMA:					33 133,50	33 081,00	99,84%
900	90004	4210	Osiny	Zakup paliwa i akcesoria do kosiarki	250,00	249,92	99,97%
900	90004	4210		Zakup kwiatów, krzewów ozdobnych	900,00	899,50	99,94%
900	90095	4210		Zakup karuzeli na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90095	4210		Wykonanie banerów	1 200,00	1 200,00	100,00%
900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia, zakup małych szafek, materiałów do konserwacji, wymiany, napraw i remontów obiektów i placów	1 974,19	1 974,18	100,00%
900	90095	4210		Zakup 4 szt. słupów oświetleniowych, 4 szt. opraw oświetleniowych solarnych, skrzynki elektrycznej oraz jej wyposażenia i materiałów do naprawy starego sprzętu oświetleniowego	7 900,00	7 900,00	100,00%
900	90095	4300		Doprowadzenie wody do boiska sportowego i placu zabaw	2 200,00	2 194,11	99,73%
900	90095	4210		Zakup namiotów	3 200,00	3 200,00	100,00%
SUMA:					23 624,19	23 617,71	99,97%
754	75412	4300	Polska Nowa Wieś	Wykonanie monitoringu	17 633,50	17 633,50	100,00%
900	90095	4210		Paliwo i akcesoria	1 000,00	999,90	99,99%
900	90095	4300		Serwis sprzętu	1 000,00	999,03	99,90%
900	90095	4300		Zakupy na wykonanie remontu pomieszczenia sołeckiego	500,00	497,40	99,48%
900	90095	4210		Zakup 10 kompletów ławek biesiadnych	4 430,00	4 430,00	100,00%
754	75412	4210		Zakup sprzętu p.poż. dla jednostki OSP PNW	7 000,00	7 000,00	100,00%
900	90095	4210		Organizacja imprezy Mikołajowej	1 570,00	1 570,00	100,00%
SUMA:					33 133,50	33 129,83	99,99%
900	90095	4210	Wawelno	Zakup nawozów, trawy, środków ochrony roślin, krzewów i kwiatów	1 908,50	1 908,50	100,00%
926	92605	6050		Modernizacja infrastruktury boiska	27 000,00	27 000,00	100,00%

900	90004	4270		Przeгляд, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	925,00	925,00	100,00%
900	90004	4210		Przeгляд, naprawa zakup części do kosiarek oraz zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek	2 000,00	1 999,58	99,98%
900	90095	4300		Wynajem i czyszczenie TOI TOI	800,00	800,00	100,00%
900	90095	4210		Konserwacja urządzeń na placach zabaw w Wawelnie	500,00	500,00	100,00%
SUMA:					33 133,50	33 133,08	100,00%
SUMA:					204 433,70	204 346,27	99,96%

6. Sytuacja finansowa gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zawarto w tabeli poniżej:

lp.	nazwa	plan	wykon.	%
1	dochody razem	41 967 144,53	43 736 430,77	104,22%
	w tym:			
1a	dochody bieżące	36 497 629,84	36 268 514,41	99,37%
1b	dochody majątkowe	5 469 514,69	7 467 916,36	136,54%
2	wydatki	48 345 456,64	44 143 766,28	91,31%
	w tym:			
2a	wydatki bieżące	39 995 582,93	37 186 013,90	92,98%
2b	wydatki majątkowe	8 349 873,71	6 957 752,38	83,33%
3	wynik budżetu	-6 378 312,11	-407 335,51	6,39%
4	przychody ogółem	6 984 978,79	6 398 993,32	91,61%
	w tym:			
4a	inne źródła	0,00	0,00	-
5	rozchody ogółem	606 666,68	606 666,68	100,00%
6	WYNIK (1-2+4-5)	0,00	5 384 991,13	

Uzyskanie dochodów na poziomie 104,22% 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 dochodów majątkowych.

Wyjaśnienia wymaga duża rozbieżność wpływu w dochodach majątkowych. Główną przyczyną była wpłata środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych która w przypadku Gminy Komprachcice wyniosła 3 338 288,00 zł.

Pierwsza transza środków w kwocie 1 338 288,00 zł została ujęta w budżecie roku 2020, natomiast kwota 2 000 000,00 zł została przekazana w końcówce roku, dlatego też nie ma ona odzwierciedlenia w planie dochodów.

Sumując obie wpłaty, kwota dochodów majątkowych została by zrealizowana na poziomie 99,96%, co odpowiada kwocie 4 129 628,36 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,31% (w roku 2019 było to 91,02%) wartości planowanej należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy, przy dalszej adaptacji rzeczywistości funkcjonowania wynikającej ze zmiany granic Gminy Komprachcice oraz panującej pandemii.

W roku 2020 można zaobserwować wyższą realizację wartości wydatków bieżących w kwocie 4 782 354,82 zł (natomiast procentowo jest to 14,76%) jak w roku poprzednim oraz równoczesny wzrost wartości wydatków majątkowych z kwoty 2 596 210,32 zł do kwoty 6 957 752,38 zł w roku 2020. Jednakże najważniejsza informacja w tym zakresie to fakt uzyskania dotacji zewnętrznych. Brak realizacji zadań inwestycyjnych w planowanym pierwotnie zakresie oznacza jedynie ich zakończenie w roku 2021 – nie ma rezygnacji z ich realizacji. Ze względu na panującą pandemię koniecznym jest uwzględnienie poślizgów czasowych w trwających pracach inwestycyjnych.

Należy mieć na uwadze, że zakończenie dotacyjnych zadań inwestycyjnych prawdopodobnie w roku 2021/2022 na które już zawarto umowy, może skutkować znacznym obniżeniem budżetu Gminy Komprachcice. W okresach braku wsparcia wartość zadań inwestycyjnych była na stosunkowo niskim kilku % poziomie ogółu wydatków przy 15,46% w roku 2020.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 2 944 681,17 zł. Na zadłużenie to składają się dwa kredyty Banku Spółdzielczym Łubniany z terminem spłaty w latach 2019 – 2021 w ratach kwartalnych po 151 666,67 plus rata odsetkowa oraz w terminie spłaty w latach 2021 – 2023 w ratach kwartalnych po 135 000,00 plus rata odsetkowa. Dodatkowo Gmina zaciągnęła dwie pożyczki długoterminowe w WFOŚiGW w Opolu w okresie spłaty w latach 2021 – 2025 spłacana w ratach miesięcznych łącznie po 11 945,00 zł plus rata odsetkowa.

Zadłużenie, w porównaniu do końca roku poprzedniego wzrosło o 1 731 347,850 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy, liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów, wyniósł na koniec 2020 roku 7,29 w porównaniu z rokiem 2019 zwiększył się o 4,05.

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)

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywała uchwała nr XVIII.102.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2023. W ciągu roku podjęto uchwałę nr XXII.138.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30.06.2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020 – 2025 (ze zmianami przedstawionymi w tabeli).

Lp.	Kategoria	Data podjęcia	Data wejścia w życie	Numer	Organ
1.	Uchwała WPF	18.12.2019	01.01.2020	XVIII.102.2019	Organ stanowiący
2.	Uchwała WPF	30.06.2020	30.06.2020	XXII.138.2020	Organ stanowiący
3.	Zmiana WPF	21.07.2020	21.07.2020	XXIII.140.2020	Organ stanowiący
4.	Zmiana WPF	09.10.2020	09.10.2020	XXVI.149.2020	Organ stanowiący
5.	Zmiana WPF	25.11.2020	25.11.2020	XXVIII.158.2020	Organ stanowiący

W prognozie ujęto zaktualizowane wartości wykonania budżetu z okresem prognozy do roku 2025 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 budynku PSP w Domecku – okres realizacji poniesienia wydatku, na zadanie którego realizacja była przewidziana na lata 2019-2020. Wartość zadanie to 1 423 599,49 zł,
- b) 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 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.

W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie m.in.:

- robót budowlanych w drodze wojewódzkiej nr 429 i 435 na kwotę 6 765 000,00 zł wraz z nadzorami w kwocie 112 548,89 zł oraz wykupem gruntów w kwocie 549 000,00 zł,
 - robót budowlanych w drodze powiatowej, ul. Lipowa w Osinach na kwotę 1 314 363,20 zł wraz z nadzorami w kwocie 19 577,00 zł oraz wykupem gruntów w kwocie 61 000,00 zł,
 - robót budowlanych w drodze gminnej, ul. Bursztynowa w Komprachcicach na kwotę 3 516 934,51 zł wraz z nadzorami w kwocie 56 841,35 zł,
- c) termomodernizacja budynku PSP w Wawelnie – okres realizacji poniesienia wydatku, na zadanie którego realizacja była przewidziana na lata 2021 - 2022. Wartość zadanie to 1 037 498,03 zł,
 - d) 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,
 - e) przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach – jest to zadanie wprowadzone również w trakcie roku 2019, na podstawie zawartej umowy z Urzędem

Marszałkowskim. Okres zakończenia tego zadanie to rok 2020. Kwota inwestycji wynosi 843 458,91 zł. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków własnych,

f) utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Komprachcice. Zadanie to zostało także wprowadzone w ciągu roku 2020, na kwotę wydatków 64 368,00 zł.

Łączna kwota na zadania związane z wydatkami majątkowymi ujętymi z załączniku nr 2 lata 2019-2022 z okresem realizacji w roku 2020 to 10 096 254,53 zł.

W ciągu roku 2020 realizowano także zadanie związane z wydatkami bieżącymi tj. Likwidacja i wymiana źródeł ciepła - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 na kwotę 90 000,00 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 2020 to 100 000 zł. Niestety zadanie to zostało zrealizowane w okrojonym zakresie, a wynika to z braku przedstawionych do rozliczeni umów zawartych z inwestorami indywidualnymi,

b) Projekt – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach. Zadanie to zostało zakończone w roku 2020, kwota zadania to 55.000,00 zł.

Łączna kwota tych zadań na rok 2020 to 155 000,00 zł.

Wieloletnie zadania bieżące wykonywane ze środków własnych, to Realizacja gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Komprachcice – zadanie to jest realizowane w latach 2020-2021 na kwotę łączną 3 843 262,20 zł;

Załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane liczbowe charakteryzujące prognozowaną sytuację finansową gminy w horyzoncie czasowym do roku 2025. Z liczb zawartych w prognozie wynika, iż zadłużenie gminy będzie w kolejnych latach systematycznie maleć i będzie wynosiło na koniec roku:

- zadłużenie na koniec 2020 r.: 3 530 666,64 zł, spłata w roku 666 666,68 zł;
- zadłużenie na koniec 2021 r.: 2 123 200,00 zł, spłata w roku 1 407 466,64 zł;
- zadłużenie na koniec 2022 r.: 1 322 400,00 zł, spłata w roku 800 800,00 zł;
- zadłużenie na koniec 2023 r.: 521 600,00 zł, spłata w roku 800 800,00 zł;
- zadłużenie na koniec 2024 r.: 260 800,00 zł, spłata w roku 260 800,00 zł;
- zadłużenie na koniec 2025 r.: 0,00 zł, spłata w roku 260 800,00 zł;

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

Dnia 29 grudnia 2020 roku przyjęto uchwałę nr XXX.162.2020 Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2025.

8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Plan dochodów w 2020 r. Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 116,42% planu rocznego:

- 1) plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 100,00% planu rocznego;
- 2) plan dot. usług wynajmu wykonano w 11,00% planu rocznego;
- 3) plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie zajęć wykonano w 765,65% planu rocznego.

Lp.	Dochody w zł	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa	516 000,00	516 000,00	100,00%
2	usługi	12 000,00	1 320,00	11,00%
3	inne wpływy	15 000,00	114 847,62	765,65%
	Razem:	543 000,00	632 167,62	116,42%

Na pozycje 3 planu dochodów składają się:

- 1) opłaty za zajęcia - 10 660,00 zł;
- 2) zwrot środków z rozliczenia projektu - 39 742,00 zł;
- 3) pozostałe (reklama, rozliczenie oleju, wpłaty w KS, zwrot składek z ZUS) - 64 445,62 zł.

Lp.	Wydatki w zł	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	zakup materiałów	8 000,00	40 028,94	500,36%
2	zakup energii, oleju opałowego i wody	30 000,00	16 521,89	55,07%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	3 000,00	2 723,02	90,77%
4	pozostałe usługi obce	44 000,00	74 001,84	168,19%
5	wynagrodzenia osobowe	306 000,00	274 126,98	89,58%
6	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	12 385,00	123,85%
7	świadczenia urlopowe	8 000,00	7 990,45	99,88%
8	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	45 955,30	83,56%
9	składka na fundusz pracy	4 700,00	3 463,57	73,69%
10	podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,01	12,20%
11	Organizowanie imprez gminnych - dożynki	18 000,00	12 453,34	69,19%
12	Orkiestra Gminna	22 000,00	12 508,98	56,86%
13	zakup usług remontowych	300,00	-	0,00%
14	współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi	6 000,00	5 275,36	87,92%
15	Razem:	516 000,00	507 556,68	98,36%

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 98% planu rocznego.

- w pozycji 1. Zużycie materiałów wykazana kwota zawiera zakup materiałów na realizację zadań bieżących, stworzenie sali do nauki gry na perkusji oraz zakup materiałów ochronnych, wykonanie planu wydatków wyniosło 500 % planu rocznego,
- pozycja 4. Pozostałe wykazana kwota została przekazana na realizację bieżącej działalności, akredytację za udział w programie „Wygraj Szansę” uczestniczki zajęć, koszty związane z realizacją zadań w formie on-line, zakup oleju opałowego,
- pozycja 6. Umowy zlecenie i dzieło zatrudnienie osoby do prowadzenia nauki gry na perkusji, wynagrodzeniu jury,
- pozycja 11. Organizowanie imprez gminnych – dożynki, w związku z odwołaniem tej uroczystości, część z zaplanowanej kwoty w wysokości 12 453,34 zł. wydatkowano, za zgodą Wójta Gminy, na bieżącą działalność – wykonanie sieci monitoringu oraz zainstalowanie kamer w obiekcie, dostęp do sieci internetowej w całym obiekcie SOK.

Na dzień 31.12.2020 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach posiadał:

a) zobowiązanie:

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 1 514,93 zł – uregulowano w I/2021,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 230,00 zł – uregulowano w I/2021,

b) należności:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 49,00 zł – rozliczono w I/2021;

1) zajęcia stałe:

- zajęcia wokalne, wokально-instrumentalne: zespół wokально- instrumentalny „Attonare”, zespół bluesowo-rockowy DAY OFF,
- soliści - zajęcia indywidualne (28 osoby),
- pracownia plastyczna „KREATYWNY ZAKĄTEK SOK” gr. I, II,

- kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon, pianino),
- zajęcia teatralne – Teatrzyk Dziecięcy „Akcik”,
- zajęcia teatralne – Teatr „Cyrk Osobliwości”,
- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 3-6 lat,
- orkiestra dęta,
- tańce Latino solo,
- taniec użytkowy,
- spotkania „Klubu Seniora”,
- warsztaty HANDMADE,
- pracownia Szydeł SOK,
- zajęcia nauki gry na perkusji;

2) imprezy organizowane przez SOK:

- Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje gminne – współpraca z placówkami oświatowymi,
- Warsztaty Kulinarne dla dzieci,
- Koncerty relaksacyjne na misach kryształowych,
- Walentynkowe warsztaty plastyczne,
- Warsztaty tworzenia latawców,
- IX Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka,
- XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”,
- X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego - „Wciąż blisko nas” (online),
- XI Festiwal „Jesienne nutki”- prace plastyczne inspirowane muzyką,
- Pracownia Świętego Mikołaja – świąteczne warsztaty (online)
- Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Komprachcice 2020,
- Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!;

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

- Koncert Kolędowy zespołu ATTONARE i Gminnej Orkiestry Myśliwskiej – kościół pw. Chrystusa Króla w Opolu (Metalchem),
- Koncert Kolędowy Zespołu Attonare „Gramy dla Kacperka” kościół pw. Św. Anny Samotrzeciej w Opolu (Chmielowice),
- XXII Festiwal Kolęd i pastorałek „Leć kolędo w świat...” Nysa,
- XIX Festiwal Piosenki z Serduszkciem w Tułowicach,
- Udział wokalistów w Eliminacjach Piosenkobranie Opole 2020, - online,
- Oprawa muzyczna Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice podczas uroczystości Święta Trzech Króli w Ochodzach,
- Konkurs TVP Opole na aranżację „Ballady o Tolku Bananie”,
- Moja świąteczna ozdoba – konkurs na najładniejszą bombkę i kartkę – Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzcu;

4) zajęcia online w trakcie epidemii COVID-19

- Zajęcia umuzykalniające,
- Zajęcia wokalne,
- Przygotowanie do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRIANIE 2020,
- Zajęcia plastyczne – Pracownia Kreatywny Zakątek,
- Zajęcia instrumentalne,
- Zajęcia taneczne.

Reasumując, Samorządowy Ośrodek Kultury prowadząc wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie, jak i poza obszarem naszej Gminy do 11.03.2020 r. zrealizował zajęcia stałe z wyłączeniem zajęć ruchowych (remont Sali widowiskowej) zgodnie z kalendarzem wydarzeń kulturalnych. Od 12.03.2020 r. w związku z COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo, działając profilaktycznie w sprawie zagrożenia koronawirusem, wszystkie zajęcia artystyczne oraz spotkania w Klubach Seniora zostały zawieszane. W miarę możliwości zajęcia stałe przeniesione zostały do Internetu.

Po ustaleniu procedur bezpieczeństwa i zaakceptowaniu ich przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z zachowaniem reżimu sanitarnego od 15 czerwca 2020 r. wznowione zostały zajęcia indywidualne oraz w małych grupach do 6 osób. Zajęcia prowadzone były w okresie wakacji do 31 lipca 2020 r. W lipcu również w ramach zaplanowanego II Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice, z powodu epidemii COVID-19 w pełnym reżimie sanitarnym odbyły się „warsztaty tworzenia latawców” - wydarzenie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

Ponadto od września 2020 roku w związku z wielkim zainteresowaniem nauką gry na perkusji postanowiliśmy sprostać oczekiwaniom odbiorców kultury i rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem sali. Działania obejmowały uzupełnienie ubytków i szpachlowanie ścian, wyłożenie ich płytami gipsowymi oraz pianką poprawiająca akustykę pomieszczenia. Położona została wykładzina dywanowa zwiększająca komfort pracy w pomieszczeniu. Przeprowadzono także prace umożliwiające bezprzewodowe połączenie się z Internetem na terenie sali widowiskowej oraz zamontowano kamery i czujniki umożliwiające monitorowanie obiektu i uzbrojenie go w alarm. Zmodernizowane zostało zaplecze kuchenne wraz z pomieszczeniem sanitarnym.

Realizując zadania rozwoju oraz wspierania profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej uczestnicy zajęć SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza ośrodkiem. Praca instruktorów zaowocowała nagrodami i wyróżnieniami uczestników naszych zajęć na festiwalach i konkursach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Wśród wokalistów: Wyróżnienie na XXII Festiwalu Kolęd i pastorałek „Leć kolędo w świat...” Nysa, Wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszką w Tułowicach oraz Kwalifikacja do finału 28. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRIANIE, zwycięstwo w konkursie TVP 3 Opole na aranżację „Ballady o Tolku Bananie”, wyróżnienie w konkursie „Moja świąteczna ozdoba – konkurs na najładniejszą bombkę i kartkę” w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu.

W roku 2020 podczas trwającej pandemii, w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbyły się wszystkie zaplanowane wydarzenia kulturalne. Działania te wymagały wielkiego zaangażowania pracowników i dostosowania się każdorazowo do nowej sytuacji, jednakże pozwoliły one na utrzymanie kontaktu z biernymi i czynnymi odbiorcami kultury z terenu naszej Gminy i spoza jej obszaru.

(tekst opracowany przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach)

9. Gminna Biblioteka Publiczna

Wykonanie planu finansowego Biblioteki za 2020 r. przedstawia tabela:

Lp.	Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	330 000,00	329 840,10	99,95%
	Razem:	330 000,00	329 840,10	99,95%

W 2020 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	214 774,00	214 686,09	99,96%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 094,32	99,98%
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 576,94	99,81%
5.	Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	15 600,00	15 595,99	99,97%
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 001,00	8 000,57	99,99%
7.	Zakup energii elektrycznej i wody	2 700,00	2 670,40	98,90%
8.	Zakup usług obcych oraz opłaty różne	44 845,00	44 841,35	99,99%
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 090,91	99,17%
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 549,93	100,00%
11.	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,60	83,60%
12.	Razem:	330 000,00	329 840,10	99,95%

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników – 214 686,09 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 36 671,26 zł;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł;
- 4) na zakupy – 26 266,96 zł, w tym:
 - zakup oleju opałowego – 12 514,82 zł,
 - materiały biurowe i środki czystości – 2 006,77 zł,
 - zakup książek – 8 000,57 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 2 670,40 zł,
 - prenumerata czasopism – 0,00 zł,
 - pozostałe – 1 074,40 zł;
- 5) zakup usług obcych – 45 124,30 zł, w tym:
 - usługi remontowe – 32 499,99 zł,
 - usługi informatyczne – 4 260,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1 090,91 zł,
 - eksploatacja kotłowni – 2 745,96 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 611,00 zł,
 - dostęp do sieci Internet – 810,36 zł,
 - pozostałe – 2 876,08 zł;
- 6) ubezpieczenie mienia – 807,96 zł;
- 7) delegacje służbowe – 83,60 zł;
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 549,93 zł.

Wydatki zostały wykonane w 99,95%

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,
- środki pieniężne na rachunku bankowym wyniosły 159,90 zł.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa działalność i funkcjonowanie biblioteki uległy zmianie i ograniczeniu (zamknięto je 12 marca natomiast częściowo otwarto od poniedziałku 18 maja).

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach jako organizator i współorganizator w I półroczu 2020 roku zrealizowała następujące prace kulturalno-edukacyjno-oświatowe:

- 1) dyskusje o książkach dla dorosłych;
- 2) wycieczki i lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz uczniów;
- 3) konkurs zimowy dla dzieci.

Spotkanie autorskie oraz pozostałe zajęcia zostały odwołane z powodu koronawirusa.

W bibliotece przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru w oddziale dla dzieci.

W II półroczu 2020 r. działalność i funkcjonowanie biblioteki uległa zmianie i ograniczono dostęp czytelników do półek z książkami.

Książki wypożyczane są czytelnikom na zamówienie, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym, bądź bezpośrednio w trakcie wejścia do korytarza biblioteki. Wówczas czytelnik musi poczekać aż bibliotekarz odnajdzie żadaną książkę.

Wszystko odbywa się zgodnie z wymogami i ostrożnością z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

W związku z powyższym nie prowadziliśmy otwartej działalności kulturalno-oświatowej.

W listopadzie 2020 r. przeprowadzono konkurs internetowy na FB dla dzieci i dorosłych czytelników.

Konkurs przebiegał pod hasłem „Okładko – znawca Biblioteki” i polegał na odgadnięciu tytułów zniekształconych okładek książek, które były wcześniej przez tydzień publikowane na FB.

Osoba, która w komentarzu jako pierwsza w każdej grupie (dorośli I, dzieci II) podała właściwy tytuł oraz imię i nazwisko autora książki, otrzymywała punkt. Wygrywa uczestnik, który w dniu otwarcia biblioteki zgromadzi największą liczbę punktów w swojej grupie.

Zwycięzcy z każdej grupy otrzymali nagrody – piękne torby z filcu z logo biblioteki oraz porcelanowe kubki również opatrzone logo.

(tekst opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach)

10. **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Komprachcicach**

W 2020 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie dochodów plan 435 2348,00 wykonał 420 6623,44 co stanowi 96,65%

Wykonanie przychodów za 2020 rok			
Lp.	Rodzaj usług	Plan	wykonanie
1	Usługi budowlane	170 000,00	209 932,40
2	Transport	3 000,00	855,00
3	Usługi komunalne	52 000,00	56 912,95
4	Czynsze	195 570,00	180 971,41
5	Kanalizacja	457 700,00	468 694,16
6	Woda	2 619 300,00	2 411 489,72
7	Usługi kanalizacyjne	233 978,00	253 768,13
8	Eksploatacja kanalizacji	316 800,00	278 751,00
9	Pozostałe	134 000,00	133 746,05
10	Usługi wodociągowe	170 000,00	211 502,62
11	Razem:	4 352 348,00	4 206 623,44

Wykonanie: 96,65%

Wykonanie kosztów za 2020 rok			
Lp.	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	Wykonanie
1	3020 - wydatki osobowe	14 000,00	12 183,31
2	4010 - wynagrodzenia	1 481 200,00	1 420 091,57
3	4040 - „13”	114 100,00	98 745,54
4	4110 - składki na ubezp. Społ.	269 500,00	250 025,97
5	4120 - składki na fundusz pracy	37 300,00	19 313,37
6	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00	754 189,56

7	4260 - zakup energii i wody	1 320 000,00	1 318 865,69
8	4300 - zakup usług materialnych	496 000,00	492 413,37
9	4410 - delegacje, ryczałty	7 000,00	5 342,62
10	4430 - różne opłaty i składki	92 000,00	75 400,58
11	4440 - odpisy na ZFŚS	36 000,00	35 816,26
12	4270 - usługi remontowe	32 000,00	31 114,60
13	Razem:	4 352 348,00	4 513 502,44

Wykonanie: 96,87%

ZGKiM w Komprachcicach jest zakładem budżetowym o którym mowa w art. 9 pkt 4, 10, 14-16 Ustawy o finansach publicznych. Działalność Zakładu finansowana jest z dochodów własnych i dotacji z budżetu gminy ustalonej przez Radę Gminy

Wykonanie planu dotacji

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Planowana wartość dotacji	Wykonanie
1	Utrzymanie lokali komunalnych	18 000,00	18 611,69
2	Koszenie terenów zielonych i poboczy	5 000,00	5 000,00
3	Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	229 000,00	231 218,96
4	Koszty utrzymania cmentarza komunalnego	3 000,00	3 043,56
5	Razem:	255 000,00	257 874,21

Zakład gospodaruje częścią mienia gminy przekazanego nam w zarząd na mocy uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach dotyczących gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych, w szczególności określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony na okres roku budżetowego, obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu, oraz rozliczenia z budżetem gminy. Księgowość Zakładu prowadzona jest według zasad i przepisów obowiązujących zakłady budżetowe. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest odpowiedzialny za działalność Zakładu. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżące i nieprzerwalne zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych w zakresie:

- 1) administrowania i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym;
- 2) administrowania gminnymi lokalami użytkowymi;
- 3) administrowania wodociągiem i kanalizacją będącą własnością gminy;
- 4) utrzymania, remontów i modernizacji dróg, chodników, mostów, placów i innych obiektów gminnych;
- 5) świadczenia usług w zakresie:
 - zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę,
 - eksploatacji kanalizacji na rzecz WiK Opole,
 - usług remontowo-budowlanych,
 - utrzymania czystości i porządku, oczyszczania dróg i innych terenów gminnych ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń,
 - zieleni gminnej i zadrzewień,
 - utrzymania cmentarzy komunalnych.

ZGKiM Komprachcice eksploatuje sieć wodociągową na terenie Gminy Komprachcice, Gminy Dąbrowa i kilku dzielnicach miasta Opola. Łączna długość eksploatowanych sieci wodociągowych wynosi 183 km.

W 2020 roku ilość sprzedanej wody wyniosła 920149 m³.

Zakład prowadzi również eksploatację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komprachcice z której ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w Opolu.

ZGKiM posiada w administracji: 14 mieszkań komunalnych plus dwa niezamieszkałe, 7 lokali socjalnych oraz budynek usługowy przy ul. Ks. Bilińskiego 2 w Komprachcicach.

Na terenie bazy ZGKiM Komprachcice znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Komprachcice czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 13.00 – 17.00, piątek od godz. 7.00 – 13.00, oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 11.00 – 13.00.

Od września w związku z planowaną modernizacją PSZOK był nieczynny.

(tekst opracowany przez Dyrektora ZGKiM Komprachcice)

11. 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 01.01.2020 r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2020 r.	suma umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	3 016,73	331,12	222,06	3 125,79	0,00
1	budynki i lokale	18 888,06	3 076,28	290,19	21 674,16	10 861,90
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 521,50	2 535,94	119,71	76 937,73	44 620,24
3	kotły i maszyny energetyczne	590,69	0,00	13,77	576,92	548,32
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	318,05	0,00	21,97	296,07	292,42
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	334,48	57,95	0,00	392,43	306,57
6	urządzenia techniczne	205,21	29,23	0,00	234,44	149,04
7	środki transportu	886,83	0,00	25,82	861,00	748,11
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	893,26	22,04	7,22	908,08	681,37
	razem środki trwałe:	99 654,79	6 052,56	700,74	105 006,60	58 207,96

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 46 798,64 tys. zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu (w zakresie gruntów posiadanych przez gminie). Procentowe umorzenie środków trwałe to 55,43% 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. Przy sprzedaży nieruchomości gruntowej dopełniona jest procedura wyceny, niezbędna do sprzedaży działki.

Łączny wzrost wartości to 6 052,56 tys. zł z czego największa część przypada na budynki i lokale – zakończono inwestycję związaną z termomodernizacją PSP w Domecku oraz przebudowę OSK Komprachcice. Duża grupa zwiększeń to obiekty inżynierii lądowej tj. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, a gdzie największy udział to zakończona inwestycja związana z budową ciągu pieszo-rowerowego w Komprachcicach – ul. Bursztynowa oraz zakończona inwestycja związana z parkiem zabytkowym w Domecku. Również w grupie tej jak w latach poprzednich występują największy majątek, a związane jest to z posiadaniem dużego majątku w postaci sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych.

Z posiadanego mienia budżet gminy uzyska w 2020 r. inne dochody, których źródłami były:

- czynsze od kół łowieckich w wysokości: 4 540,91 zł,
- czynsze za wynajem powierzchni: 10 484,46 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego: 30 308,25 zł,
- odsetki z lokat bankowych: 5 753,53 zł,
- wpływy z umów OSiR: 13 243,45 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie: 11 224,39 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 2020 sytuacja nie uległa zmianie.

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2020 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 dwuletnim, 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 01.01.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2020 r.	suma umorzeń
Urząd Gminy	57 046,35	5 956,47	425,03	62 577,78	29 735,95
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	275,26	0,00	10,61	264,65	196,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17,64	0,00	0,00	17,64	8,28
Ośrodek Sportu i Rekreacji	595,32	42,78	0,00	638,10	375,06
Samorządowy Ośrodek Kultury	318,40	0,00	263,85	54,55	11,65
Gminna Biblioteka Publiczna	349,60	12,31	1,25	360,66	360,66
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	41 052,22	41,00	0,00	41 093,22	27 520,36
razem jednostki Gminy	99 654,79	6 052,56	700,74	105 006,60	58 207,96

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 01.01.2020 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2020 r.
Urząd Gminy	998,64	308,24	160,09	1 146,78
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	3 723,00	460,63	66,37	4 117,26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	156,89	70,31	23,68	203,52
Ośrodek Sportu i Rekreacji	241,70	4,14	0,00	245,88
Samorządowy Ośrodek Kultury	235,56	48,95	8,00	276,51
Gminna Biblioteka Publiczna	55,17	0,00	0,00	55,17
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	150,68	43,43	7,68	186,43
Razem:	5 561,64	935,70	265,82	6 231,55

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.

Wójt Gminy

Leonard Pietruszka

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany planu dochodów bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	219 853,53	217 853,53
2.		01095		Pozostała działalność	2 000,00	219 853,53	217 853,53
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	2 000,00	3 887,06	1 887,06
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	215 966,47	215 966,47
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	44 500,00	50 859,17	6 359,17
9.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	50 859,17	6 359,17
10.			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	29 419,82	2 419,82
11.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	11 224,39	2 224,39
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	8 500,00	10 214,96	1 714,96
13.	750			Administracja publiczna	83 898,00	259 539,19	175 641,19
14.		75011		Urzędy wojewódzkie	80 804,00	86 832,00	6 028,00
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	80 274,00	86 302,00	6 028,00
16.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	530,00	0,00
17.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094,00	20 090,62	16 996,62
18.			0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00
19.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 081,62	14 081,62
20.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
21.			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085,00	3 000,00	-85,00
22.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	22 826,00
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	22 826,00	22 826,00
24.		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	104 998,94	104 998,94

25.		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	95 776,94	95 776,94
26.		2059	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	9 222,00	9 222,00
27.		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	231,37	231,37
28.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,37	146,37
29.		0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	0,00	85,00	85,00
30.		75095	Pozostała działalność	0,00	24 560,26	24 560,26
31.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,30	1 791,30
32.		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 768,96	22 768,96
33.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	53 874,00	52 012,00
34.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	0,00
35.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	0,00
36.		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 793,00	48 793,00
37.		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	48 793,00	48 793,00
38.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00
39.		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	3 219,00	3 219,00
40.	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00
41.		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
42.		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	500,00	500,00	0,00
43.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	21 137,99	12 537,99
44.		75414	Obrona cywilna	7 600,00	8 850,00	1 250,00

45.		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	7 600,00	8 850,00	1 250,00
46.		75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	12 287,99	11 287,99
47.		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 420,00	1 420,00
48.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 867,99	9 867,99
49.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 331 218,00	11 847 406,37	-483 811,63
50.		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 750,00	20 750,00	0,00
51.		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
52.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	750,00	0,00
53.		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 986 300,00	1 873 155,30	-113 144,70
54.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 800,00	1 826 800,00	0,00
55.		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00
56.		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	0,00
57.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	1 808,90	-113 191,10
58.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
59.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40
60.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	0,00
61.		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	2 482 300,00	2 568 251,81	85 951,81
62.		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
63.		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	0,00
64.		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	0,00
65.		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00
66.		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00
67.		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	381 951,81	86 951,81
68.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	0,00
69.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
70.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	21 500,00	-5 500,00
71.		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	21 500,00	-5 500,00
72.		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 814 868,00	7 363 749,26	-451 118,74
73.		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 794 868,00	7 314 459,89	-480 408,11
74.		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	49 289,37	29 289,37
75.	758		Różne rozliczenia	9 678 364,00	10 202 071,78	523 707,78

76.	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 824 936,00	7 894 129,00	69 193,00
77.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 936,00	7 894 129,00	69 193,00
78.	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 927,00	164 927,00
79.		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	164 927,00	164 927,00
80.	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 428,00	1 853 428,00	0,00
81.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 428,00	1 853 428,00	0,00
82.	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 502,78	119 502,78
83.		0740	Wpływy z dywidend	0,00	57 829,52	57 829,52
84.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 320,00	18 320,00
85.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 353,26	43 353,26
86.	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	170 085,00	170 085,00
87.		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	170 085,00	170 085,00
88.	801		Oświata i wychowanie	295 930,00	623 653,00	327 723,00
89.		80101	Szkoły podstawowe	1 020,00	1 441,62	421,62
90.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,62	421,62
91.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	0,00
92.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 130,00	105 859,00	71 729,00
93.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 870,00	8 870,00	0,00
94.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 600,00	24 600,00	0,00
95.		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	0,00
96.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 729,00	71 729,00
97.		80104	Przedszkola	260 780,00	450 679,00	189 899,00
98.		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 400,00	65 400,00	0,00
99.		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	195 000,00	0,00
100.		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	0,00
101.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 899,00	189 899,00
102.		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	1 435,00	1 435,00
103.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 435,00	1 435,00

104.		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 238,38	64 238,38
105.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 238,38	64 238,38
106.	851		Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	0,00
107.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	0,00
108.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	0,00
109.	852		Pomoc społeczna	545 100,00	654 255,72	109 155,72
110.		85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	31 258,35	25 258,35
111.		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	31 258,35	25 258,35
112.		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	11 493,00	1 493,00
113.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 493,00	1 493,00
114.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	140 000,00	-14 000,00
115.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	140 000,00	-14 000,00
116.		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	471,65	471,65
117.		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	471,65	471,65
118.		85216	Zasiłki stałe	104 100,00	128 793,00	24 693,00
119.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
120.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
121.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	127 693,00	24 693,00
122.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	133 500,12	38 500,12
123.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,12	191,12
124.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	141,00
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	4 568,00	4 568,00
126.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	128 600,00	33 600,00
127.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	36 763,00	6 763,00
128.		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
129.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00

130.		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	8 000,00	14 753,00	6 753,00
131.		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	0,00
132.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	0,00
133.		85295	Pozostała działalność	10 000,00	35 976,60	25 976,60
134.		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 581,60	1 581,60
135.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 395,00	24 395,00
136.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 673,60	33 673,60
137.		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 673,60	33 673,60
138.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 673,60	33 673,60
139.	855		Rodzina	11 153 580,00	10 406 915,41	-746 664,59
140.		85501	Świadczenie wychowawcze	9 203 000,00	8 236 000,00	-967 000,00
141.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
142.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
143.		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
144.		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	9 182 000,00	8 215 000,00	-967 000,00
145.		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 620 000,00	88 000,00
146.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 000,00	-6 000,00
147.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 000,00	6 000,00
148.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	0,00	-13 000,00
149.		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	1 506 000,00	1 594 000,00	88 000,00
150.		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
151.		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	202,77	202,77
152.		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,78	2,78
153.		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	199,99	199,99
154.		85504	Wspieranie rodziny	286 000,00	341 012,00	55 012,00
155.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00

156.		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	286 000,00	341 000,00	55 000,00
157.	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 580,00	184 300,64	70 720,64
158.		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00
159.		0830	Wpływy z usług	3 500,00	22 290,00	18 790,00
160.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,64	90,64
161.		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	0,00
162.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 840,00	51 840,00
163.	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	25 400,00	6 400,00
164.		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	25 400,00	6 400,00
165.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 262,50	1 935 542,86	19 280,36
166.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	605,68	605,68
167.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	605,68	605,68
168.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 662,50	1 917 723,78	8 061,28
169.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 562,50	1 908 562,50	0,00
170.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 929,32	2 929,32
171.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 131,96	5 131,96
172.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00
173.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	218,40	218,40
174.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,40	218,40
175.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
176.		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
177.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
178.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
179.		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 100,00	6 495,00	5 395,00
180.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00
181.		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 395,00	5 395,00
182.		90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
183.		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
184.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	134,14	134,14

185.		92116		Biblioteki	0,00	134,14	134,14
186.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,14	134,14
187.	926			Kultura fizyczna	11 000,00	83 453,08	72 453,08
188.		92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	0,00
189.			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	1 000,00	0,00	-1 000,00
190.			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	10 000,00	10 000,00	0,00
191.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
192.		92695		Pozostała działalność	0,00	72 453,08	72 453,08
193.			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	72 453,08	72 453,08
194.	Razem dochody bieżące:				36 177 574,50	36 497 629,84	320 055,34

Zmiany planu dochodów majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	600			Transport i łączność	6 132 981,01	3 047 524,17	-3 085 456,84
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 001 995,15	1 216 149,93	-1 785 845,22
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	1 501 995,15	4 346,93	-1 497 648,22
4.			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 211 803,00	-288 197,00
5.		60014		Drogi publiczne powiatowe	772 293,80	838 948,74	66 654,94
6.			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	772 293,80	838 948,74	66 654,94
7.		60016		Drogi publiczne gminne	2 358 692,06	992 425,50	-1 366 266,56
8.			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	2 358 692,06	992 425,50	-1 366 266,56
9.	700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	126 250,00	-193 750,00
10.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	126 250,00	-193 750,00
11.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	126 250,00	-193 750,00
12.	758			Różne rozliczenia	0,00	1 344 590,85	1 344 590,85

13.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 302,85	6 302,85
14.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 302,85	6 302,85
15.		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 338 288,00	1 338 288,00
16.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 338 288,00	1 338 288,00
17.	801			Oświata i wychowanie	936 721,77	951 149,67	14 427,90
18.		80101		Szkoły podstawowe	936 721,77	951 149,67	14 427,90
19.			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	936 721,77	951 149,67	14 427,90
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 666,66	0,00	-566 666,66
21.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	566 666,66	0,00	-566 666,66
22.			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	566 666,66	0,00	-566 666,66
23.				Razem dochody majątkowe:	7 956 369,44	5 469 514,69	-2 486 854,75
24.				Razem dochody bieżące i majątkowe:	44 133 943,94	41 967 144,53	-2 166 799,41

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2021 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	3 887,06	4 450,91	114,51%
2.	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 966,47	215 966,47	100,00%
3.	010	01095		Pozostała działalność	219 853,53	220 417,38	100,26%
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	29 419,82	30 308,25	103,02%
7.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 224,39	11 224,39	100,00%
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	10 214,96	10 484,46	102,64%
9.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 859,17	52 017,10	102,28%
10.	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	86 302,00	86 302,00	100,00%
11.	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	23,25	4,39%
12.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	86 832,00	86 325,25	99,42%
13.	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	63,00	700,00%
14.	750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 081,62	14 081,62	100,00%
15.	750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
16.	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 131,85	71,06%
17.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 090,62	19 276,47	95,95%
18.	750	75056	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	22 826,00	17 325,92	75,90%
19.	750	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,92	75,90%
20.	750	75077	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	95 776,94	95 776,94	100,00%

21.	750	75077	2059	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	9 222,00	9 222,00	100,00%
22.	750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 998,94	104 998,94	100,00%
23.	750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,37	146,37	100,00%
24.	750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	457,86	538,66%
25.	750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231,37	604,23	261,15%
26.	750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 791,30	1 791,30	100,00%
27.	750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 768,96	22 768,96	100,00%
28.	750	75095		Pozostała działalność	24 560,26	24 560,26	100,00%
29.	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	1 862,00	1 862,00	100,00%
30.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	100,00%
31.	751	75107	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	48 793,00	47 946,87	98,27%
32.	751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 793,00	47 946,87	98,27%
33.	751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%
34.	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
35.	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	500,00	495,72	99,14%
36.	752	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	500,00	495,72	99,14%
37.	754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,27	#DZIEL/0!
38.	754	75412		Pozostałe wydatki obrotowe	0,00	9,27	#DZIEL/0!
39.	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	8 850,00	8 850,00	100,00%
40.	754	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00%
41.	754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	100,00%
42.	754	75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 867,99	9 867,99	100,00%
43.	754	75416		Straż gminna (miejska)	12 287,99	12 287,99	100,00%
44.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 132,83	85,66%
45.	756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	20,64	2,75%
46.	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 750,00	17 153,47	82,67%
47.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 800,00	1 808 282,83	98,99%
48.	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 319,00	110,63%

49.	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 451,00	101,41%
50.	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 808,90	-50 974,00	-2817,96%
51.	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	263,00	26,30%
52.	756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	46,40	100,00%
53.	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	1 086,22	12,78%
54.	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 873 155,30	1 794 474,45	95,80%
55.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00	1 695 447,24	93,16%
56.	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	239 253,92	108,75%
57.	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 459,60	98,38%
58.	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	63 608,77	106,01%
59.	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	54 585,40	77,98%
60.	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 951,81	422 030,99	110,49%
61.	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	2 584,45	53,84%
62.	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 534,78	150,39%
63.	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	2 568 251,81	2 493 505,15	97,09%
64.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	23 032,00	107,13%
65.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 500,00	23 032,00	107,13%
66.	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 314 459,89	7 570 337,00	103,50%
67.	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 289,37	59 906,50	121,54%
68.	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 363 749,26	7 630 243,50	103,62%
69.	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 894 129,00	7 894 129,00	100,00%
70.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 894 129,00	7 894 129,00	100,00%
71.	758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	164 927,00	164 927,00	100,00%
72.	758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 927,00	164 927,00	100,00%
73.	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 428,00	1 853 428,00	100,00%
74.	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 428,00	1 853 428,00	100,00%
75.	758	75814	0630	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
76.	758	75814	0740	Wpływy z dywidend	57 829,52	57 829,26	100,00%
77.	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 320,00	5 753,53	31,41%
78.	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 353,26	43 353,26	100,00%
79.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 502,78	106 936,05	89,48%
80.	758	75863	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	170 085,00	170 085,00	100,00%
81.	758	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	170 085,00	170 085,00	100,00%
82.	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	421,62	421,62	100,00%
83.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	4 101,02	402,06%
84.	801	80101		Szkoły podstawowe	1 441,62	4 522,64	313,72%

85.	801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 870,00	12 361,50	139,36%
86.	801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 600,00	37 066,00	150,67%
87.	801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,10	#DZIEL/0!
88.	801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	1 149,26	174,13%
89.	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 729,00	71 729,00	100,00%
90.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 859,00	122 662,86	115,87%
91.	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 400,00	39 553,75	60,48%
92.	801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	135 653,62	69,57%
93.	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,34	#DZIEL/0!
94.	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	396,75	104,41%
95.	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 899,00	188 469,31	99,25%
96.	801	80104		Przedszkola	450 679,00	364 419,77	80,86%
97.	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 435,00	100,00%
98.	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	1 435,00	1 435,00	100,00%
99.	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	64 238,38	63 549,71	98,93%
100.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 238,38	63 549,71	98,93%
101.	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	104 518,02	102,47%
102.	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	#DZIEL/0!
103.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	104 519,02	102,47%
104.	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 258,35	35 247,27	112,76%
105.	852	85202		Domy pomocy społecznej	31 258,35	35 247,27	112,76%
106.	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 493,00	11 318,01	98,48%
107.	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	11 493,00	11 318,01	98,48%
108.	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	108 278,32	77,34%
109.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	108 278,32	77,34%
110.	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	471,65	471,65	100,00%

111.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	471,65	471,65	100,00%
112.	852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
113.	852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
114.	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 693,00	125 755,44	98,48%
115.	852	85216		Zasiłki stałe	128 793,00	125 755,44	97,64%
116.	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,12	189,52	99,16%
117.	852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	156,00	110,64%
118.	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	4 568,00	4 567,50	99,99%
119.	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 600,00	128 349,24	99,81%
120.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 500,12	133 262,26	99,82%
121.	852	85228	0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 588,90	89,04%
122.	852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,00	130,00%
123.	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	14 753,00	14 546,70	98,60%
124.	852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,60	#DZIEL/0!
125.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 763,00	34 254,20	93,18%
126.	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,00%
127.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,00%
128.	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 581,60	14 922,40	128,85%
129.	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 395,00	24 053,02	98,60%
130.	852	85295		Pozostała działalność	35 976,60	38 975,42	108,34%
131.	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 673,60	32 140,80	95,45%
132.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 673,60	32 140,80	95,45%
133.	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
134.	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 149,30	11,49%
135.	855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
136.	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	8 215 000,00	8 160 472,34	99,34%
137.	855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 236 000,00	8 161 621,64	99,10%
138.	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	56,38	0,94%
139.	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 023,88	28,91%
140.	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	1 594 000,00	1 503 457,95	94,32%

141.	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	9 982,12	76,79%
142.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 000,00	1 515 520,33	93,55%
143.	855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	2,78	2,78	100,00%
144.	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	199,99	167,85	83,93%
145.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	202,77	170,63	84,15%
146.	855	85504	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	13,00	108,33%
147.	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	341 000,00	285 200,00	83,64%
148.	855	85504		Wspieranie rodziny	341 012,00	285 213,00	83,64%
149.	855	85505	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	116 848,32	106,23%
150.	855	85505	0830	Wpływy z usług	22 290,00	27 554,00	123,62%
151.	855	85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,64	90,64	100,00%
152.	855	85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	83,00	103,75%
153.	855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	51 840,00	100,00%
154.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 300,64	196 415,96	106,57%
155.	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	25 400,00	23 315,81	91,79%
156.	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	25 400,00	23 315,81	91,79%
157.	900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	605,68	605,68	100,00%
158.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605,68	605,68	100,00%
159.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 562,50	1 899 190,02	99,51%
160.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 929,32	3 022,12	103,17%
161.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 131,96	5 306,14	103,39%
162.	900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	7 776,46	706,95%
163.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 917 723,78	1 915 294,74	99,87%
164.	900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	218,40	218,40	100,00%
165.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218,40	218,40	100,00%
166.	900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 726,83	94,54%
167.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 726,83	94,54%
168.	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	127,18	25,44%
169.	900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	127,18	25,44%
170.	900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 354,73	123,16%

171.	900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 395,00	2 597,00	48,14%
172.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 495,00	3 951,73	60,84%
173.	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 819,42	#DZIEL/0!
174.	900	90095	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
175.	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	7 819,42	156,39%
176.	921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
177.	921	92109		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
178.	921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,14	134,14	100,00%
179.	921	92116		Biblioteki	134,14	134,14	100,00%
180.	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	10 000,00	12 578,42	125,78%
181.	926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	665,03	66,50%
182.	926	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	13 243,45	120,40%
183.	926	92695	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	72 453,08	72 453,08	100,00%
184.	926	92695		Pozostała działalność	72 453,08	72 453,08	100,00%
185.	Razem dochody bieżące:				36 497 629,84	36 268 514,41	99,37%

Dochody majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	600	60013	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	4 346,93	4 346,93	100,00%
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 211 803,00	1 211 803,00	100,00%
3.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 216 149,93	1 216 149,93	100,00%
4.	600	60014	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	838 948,74	838 948,74	100,00%
5.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	838 948,74	838 948,74	100,00%
6.	600	60016	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	992 425,50	990 827,17	99,84%
7.	600	60016		Drogi publiczne gminne	992 425,50	990 827,17	99,84%

8.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 250,00	126 250,00	100,00%
9.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 250,00	126 250,00	100,00%
10.	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 302,85	6 302,85	100,00%
11.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 302,85	6 302,85	100,00%
12.	758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			#DZIEL/0!
13.	758	75816		Wpływy do rozliczenia			#DZIEL/0!
14.	801	80101	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	951 149,67	951 149,67	100,00%
15.	801	80101		Szkoły podstawowe	951 149,67	951 149,67	100,00%
16.	Razem dochody majątkowe:				4 131 226,69	4 129 628,36	99,96%
17.	Razem dochody bieżące i majątkowe:				40 628 856,53	40 398 142,77	99,43%

Dochody ogółem

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	219 853,53	220 417,38	100,26%	
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%	
3.	600	Transport i łączność	3 047 524,17	3 045 925,84	99,95%	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	177 109,17	178 267,10	100,65%	
5.	750	Administracja publiczna	259 539,19	253 091,07	97,52%	
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 874,00	53 027,87	98,43%	
7.	752	Obrona narodowa	500,00	495,72	99,14%	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 137,99	21 147,26	100,04%	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 847 406,37	11 958 408,57	100,94%	
10.	758	Różne rozliczenia	11 546 662,63	13 534 095,90	117,21%	
11.	801	Oświata i wychowanie	1 574 802,67	1 507 739,65	95,74%	
12.	851	Ochrona zdrowia	102 000,00	104 519,02	102,47%	
13.	852	Pomoc społeczna	654 255,72	623 562,57	95,31%	
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 673,60	32 140,80	95,45%	
15.	855	Rodzina	10 406 915,41	10 182 257,37	97,84%	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 542,86	1 932 743,98	99,86%	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134,14	134,14	100,00%	
18.	926	Kultura fizyczna	83 453,08	85 696,53	102,69%	
19.	Razem dochody bieżące i majątkowe:			41 967 144,53	43 736 430,77	104,22%

Dochody bieżące

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	219 853,53	220 417,38	100,26%
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	#DZIEL/0!
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 859,17	52 017,10	102,28%
5.	750	Administracja publiczna	259 539,19	253 091,07	97,52%

6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 874,00	53 027,87	98,43%
7.	752	Obrona narodowa	500,00	495,72	99,14%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 137,99	21 147,26	100,04%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 847 406,37	11 958 408,57	100,94%
10.	758	Różne rozliczenia	10 202 071,78	10 189 505,05	99,88%
11.	801	Oświata i wychowanie	623 653,00	556 589,98	89,25%
12.	851	Ochrona zdrowia	102 000,00	104 519,02	102,47%
13.	852	Pomoc społeczna	654 255,72	623 562,57	95,31%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 673,60	32 140,80	95,45%
15.	855	Rodzina	10 406 915,41	10 182 257,37	97,84%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 542,86	1 932 743,98	99,86%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134,14	134,14	100,00%
18.	926	Kultura fizyczna	83 453,08	85 696,53	102,69%
19.		Razem dochody bieżące:	36 497 629,84	36 268 514,41	99,37%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2021 r.

Realizacja dochodów wg źródeł w 2020 r.

Lp.	§ - Źródło dochodu		Plan po zmianach zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonan.	wyk. w %
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 314 459,89	7 570 337,00	17,31%	103,50%
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 289,37	59 906,50	0,14%	121,54%
3.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 646 800,00	3 503 730,07	8,01%	96,08%
4.	0320	Wpływy z podatku rolnego	223 000,00	242 572,92	0,55%	108,78%
5.	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	34 910,60	0,08%	101,19%
6.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 808,90	12 634,77	0,03%	20,44%
7.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 132,83	0,04%	85,66%
8.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	54 585,40	0,12%	77,98%
9.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	127,18	0,00%	25,44%
10.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	23 032,00	0,05%	107,13%
11.	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 419,82	30 308,25	0,07%	103,02%
12.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	104 518,02	0,24%	102,47%
13.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 562,50	1 899 190,02	4,34%	99,51%
14.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 951,81	422 293,99	0,97%	110,27%
15.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 224,39	11 224,39	0,03%	100,00%
16.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	0,01%	100,00%
17.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 775,72	5 652,97	0,01%	72,70%
18.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 270,00	51 915,25	0,12%	69,90%
19.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 600,00	172 719,62	0,39%	78,65%
20.	0690	Wpływy z różnych opłat	110 011,78	116 914,10	0,27%	106,27%
21.	0740	Wpływy z dywidend	57 829,52	57 829,26	0,13%	100,00%
22.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 102,02	27 513,79	0,06%	114,16%
23.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 250,00	126 250,00	0,29%	100,00%

24.	0830	Wpływy z usług	47 050,00	49 902,90	0,11%	106,06%
25.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 381,96	19 947,78	0,05%	85,31%
26.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 269,75	7 361,50	0,02%	28,02%
27.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 899,13	39 012,77	0,09%	85,00%
28.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 768,96	22 768,96	0,05%	100,00%
29.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,01%	100,00%
30.	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 227,95	66 883,69	0,15%	102,54%
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	2 432 949,49	2 277 245,15	5,21%	93,60%
32.	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 110,86	922 721,40	2,11%	96,11%
33.	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	347 537,02	347 537,02	0,79%	100,00%
34.	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	8 215 000,00	8 160 472,34	18,66%	99,34%
35.	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,01%	100,00%
36.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 530,00	10 110,97	0,02%	74,73%
37.	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 395,00	2 597,00	0,01%	48,14%
38.	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	164 927,00	164 927,00	0,38%	100,00%
39.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 747 557,00	9 747 557,00	22,29%	100,00%
40.	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	2 786 870,84	2 785 272,51	6,37%	99,94%

41.	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 338 288,00	3 338 288,00	7,63%	249,44%
42.	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 211 803,00	1 211 803,00	2,77%	100,00%
43.	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 302,85	6 302,85	0,01%	100,00%
44.		Suma:	41 967 144,53	43 736 430,77	100,00%	104,22%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany planu wydatków bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	221 966,47	215 966,47
2.		01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00
3.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00
4.		01095		Pozostała działalność	0,00	215 966,47	215 966,47
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 146,64	3 146,64
6.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 088,00	1 088,00
7.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	211 731,83	211 731,83
8.	600			Transport i łączność	371 800,00	871 800,00	500 000,00
9.		60004		Lokalny transport zbiorowy	307 300,00	307 300,00	0,00
10.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00	307 300,00	0,00
11.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	0,00
12.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00
13.		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 500,00	23 500,00	0,00
14.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	0,00
15.		60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	513 000,00	500 000,00
16.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
17.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	505 000,00	500 000,00
18.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
19.	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	20 500,00	0,00
20.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	20 500,00	0,00
21.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
22.			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 800,00	-6 200,00
23.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
24.	710			Działalność usługowa	25 000,00	55 000,00	30 000,00
25.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 500,00	54 500,00	30 000,00
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	20 000,00	50 000,00	30 000,00
29.			71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00
30.			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
31.	750			Administracja publiczna	4 263 705,67	4 503 675,94	239 970,27
32.		75011		Urzędy wojewódzkie	258 100,00	264 128,00	6 028,00
33.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	192 028,00	6 028,00
34.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00
35.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	38 000,00	3 000,00
36.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
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	6 500,00	0,00
39.			4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	0,00
40.			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
41.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00

42.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 580,00	164 356,00	7 776,00
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	7 366,00	6 366,00
45.	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	390,00	-610,00
46.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 720,00	2 720,00
47.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	-700,00
48.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 735 025,67	3 292 607,00	-442 418,67
49.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	2 110,00	-16 390,00
50.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 780,00	1 903 320,00	-404 460,00
51.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 640,00	142 140,00	-28 500,00
52.	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 000,00	-5 000,00
53.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 514,00	335 941,00	-82 573,00
54.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00	49 561,00	-11 239,00
55.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	38 600,00	3 600,00
56.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 100,00	-1 400,00
57.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	145 304,84	6 304,84
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	19 000,00	20 000,00	1 000,00
61.	4270	Zakup usług remontowych	15 991,67	134 830,16	118 838,49
62.	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 000,00	-500,00
63.	4300	Zakup usług pozostałych	309 700,00	298 100,00	-11 600,00
64.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 500,00	-3 000,00
65.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	0,00	-1 300,00
66.	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 000,00	-1 500,00
67.	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	25 000,00	-5 600,00
68.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	52 600,00	-6 100,00
69.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	10 000,00
70.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 000,00	-3 000,00
71.	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	22 826,00
72.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 840,00	21 840,00
73.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00
74.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00
75.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 491,48	-3 008,52
76.	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 008,52	3 008,52
77.	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	104 998,94	104 998,94
78.	2057	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
79.	2059	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
80.	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 776,94	95 776,94
81.	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
82.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540 760,00	540 760,00
83.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	16 500,00

84.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363 360,00	363 360,00
85.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 970,00	27 970,00
86.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 000,00	63 000,00
87.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00
88.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
89.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
90.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
91.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
92.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
93.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
94.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 300,00	1 300,00
95.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
96.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
97.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 730,00	10 730,00
98.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
99.		75095	Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	0,00
100.		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
101.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	-27 000,00
102.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
103.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 850,00	350,00
104.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 650,00	24 650,00
105.		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	0,00
106.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00	53 874,00	52 012,00
107.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	0,00
108.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00	1 862,00	0,00
109.		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 793,00	48 793,00
110.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 900,00	26 900,00
111.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 381,38	7 381,38
112.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,44	1 296,44
113.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,01	160,01
114.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
115.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 638,52	11 638,52
116.		4220	Zakup środków żywności	0,00	362,00	362,00
117.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,65	54,65
118.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00
119.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
120.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,00	669,00
121.	752		Obrona narodowa	13 300,00	13 300,00	0,00
122.		75212	Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	13 300,00	0,00
123.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
124.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	260,00	260,00
125.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
126.		4220	Zakup środków żywności	0,00	130,00	130,00
127.		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00

128.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	-500,00
129.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 385,50	345 769,00	14 383,50
130.		75412	Ochotnicze straże pożarne	229 785,50	239 567,00	9 781,50
131.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 900,00	-1 300,00
132.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00
133.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00
134.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 633,50	90 313,50	12 680,00
135.		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	-1 500,00
136.		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00
137.		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 600,00	-9 400,00
138.		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 930,00	-8 070,00
139.		4300	Zakup usług pozostałych	32 152,00	37 483,50	5 331,50
140.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	200,00
141.		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 490,00	4 490,00
142.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 350,00	7 350,00
143.		75414	Obrona cywilna	7 600,00	12 002,00	4 402,00
144.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	8 850,00	1 250,00
145.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 152,00	3 152,00
146.		75416	Straż gminna (miejska)	89 000,00	89 000,00	0,00
147.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	0,00
148.		75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 200,00	200,00
149.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	200,00
150.	757		Obsługa długu publicznego	107 000,00	107 000,00	0,00
151.		75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	0,00
152.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107 000,00	107 000,00	0,00
153.	758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00
154.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00
155.		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00
156.	801		Oświata i wychowanie	13 885 916,23	14 837 196,11	951 279,88
157.		80101	Szkoły podstawowe	9 143 436,23	9 854 901,73	711 465,50
158.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 411 147,23	1 419 647,23	8 500,00
159.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 800,00	338 720,00	107 920,00
160.		3240	Stypendia dla uczniów	8 520,00	8 640,00	120,00
161.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 193,00	5 415 730,00	370 537,00
162.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 625,00	422 280,00	4 655,00
163.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 286,00	970 789,75	-80 496,25
164.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 593,00	106 854,25	-45 738,75
165.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
166.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 207,00	427,00	-3 780,00
167.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 992,00	353 760,50	-23 231,50
168.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 952,00	53 109,00	30 157,00
169.		4260	Zakup energii	48 221,00	59 831,00	11 610,00

170.		4270 Zakup usług remontowych	15 699,00	279 022,00	263 323,00
171.		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 217,00	4 544,00	-673,00
172.		4300 Zakup usług pozostałych	71 322,00	103 872,00	32 550,00
173.		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	8 250,00	-1 700,00
174.		4410 Podróże służbowe krajowe	4 008,00	2 008,00	-2 000,00
175.		4430 Różne opłaty i składki	14 360,00	9 118,00	-5 242,00
176.		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 957,00	294 364,00	46 407,00
177.		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	693,00	693,00
178.		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 387,00	3 112,00	-2 275,00
179.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 807,00	779 149,19	29 342,19
180.		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 541,00	26 841,00	8 300,00
181.		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 695,00	486 644,19	15 949,19
182.		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850,00	34 370,00	1 520,00
183.		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 543,00	86 243,00	-9 300,00
184.		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 947,00	10 947,00	-2 000,00
185.		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,00	32,00
186.		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	229,00	85,00	-144,00
187.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00	17 000,00	-590,00
188.		4220 Zakup środków żywności	65 251,00	70 581,00	5 330,00
189.		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	1 627,00	-153,00
190.		4260 Zakup energii	3 777,00	6 757,00	2 980,00
191.		4270 Zakup usług remontowych	2 120,00	852,00	-1 268,00
192.		4280 Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	0,00
193.		4300 Zakup usług pozostałych	5 817,00	9 382,00	3 565,00
194.		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	746,00	666,00	-80,00
195.		4410 Podróże służbowe krajowe	565,00	265,00	-300,00
196.		4430 Różne opłaty i składki	1 030,00	663,00	-367,00
197.		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 408,00	25 276,00	5 868,00
198.		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	412,00	0,00
199.	80104	Przedszkola	2 952 123,00	2 913 913,89	-38 209,11
200.		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 485,00	73 285,00	15 800,00
201.		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 164,00	1 649 502,81	2 338,81
202.		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	126 425,00	-4 575,00
203.		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 948,00	293 568,88	-24 379,12
204.		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 021,00	34 280,20	-8 740,80
205.		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00	1 622,00	-2 000,00
206.		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 787,00	151 117,00	38 330,00
207.		4220 Zakup środków żywności	286 319,00	183 563,00	-102 756,00
208.		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 456,00	14 386,00	-70,00
209.		4260 Zakup energii	37 838,00	37 838,00	0,00
210.		4270 Zakup usług remontowych	7 400,00	13 650,00	6 250,00
211.		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 453,00	3 653,00	200,00
212.		4300 Zakup usług pozostałych	60 034,00	69 484,00	9 450,00
213.		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	160 000,00	30 000,00
214.		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 374,50	174,50
215.		4410 Podróże służbowe krajowe	4 374,00	4 064,00	-310,00
216.		4430 Różne opłaty i składki	4 572,00	3 997,50	-574,50

217.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 918,00	83 021,00	5 103,00
218.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 532,00	3 082,00	-2 450,00
219.	80113		Dowozenie uczniów do szkół	132 500,00	132 500,00	0,00
220.		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 500,00	0,00
221.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 430,00	40 474,92	-5 955,08
222.		4300	Zakup usług pozostałych	46 430,00	40 474,92	-5 955,08
223.	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	55 130,00	91 545,00	36 415,00
224.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 950,00	1 450,00
225.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 270,00	71 705,00	29 435,00
226.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	13 010,00	4 850,00
227.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 880,00	680,00
228.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	707 370,00	878 405,00	171 035,00
229.		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	180 000,00	0,00
230.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	42 180,00	17 180,00
231.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 500,00	534 330,00	123 830,00
232.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	100 400,00	23 500,00
233.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00	15 930,00	960,00
234.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
235.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 565,00	1 565,00
236.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 238,38	64 238,38
237.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 147,50	10 147,50
238.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,01	636,01
239.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 454,87	53 454,87
240.	80195		Pozostała działalność	99 120,00	82 068,00	-17 052,00
241.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	0,00	-11 244,00
242.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	0,00	-2 531,00
243.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	-345,00
244.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 000,00	82 068,00	-2 932,00
245.	851		Ochrona zdrowia	217 500,00	226 074,68	8 574,68
246.		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
247.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
248.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-10 000,00
249.		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
250.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
251.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	115 574,68	8 574,68
252.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	-2 500,00
253.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 700,00	-2 300,00
254.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
255.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-5 000,00

256.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	63 474,68	32 474,68
257.		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00
258.		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00
259.		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	18 800,00	-15 000,00
260.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	600,00	400,00
261.		85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
262.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
263.	852		Pomoc społeczna	1 771 100,00	1 853 073,65	81 973,65
264.		85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	110 395,00	25 395,00
265.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	110 395,00	25 395,00
266.		85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00
267.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
268.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 493,00	1 493,00
269.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 493,00	1 493,00
270.		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	179 609,00	-34 391,00
271.		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	179 609,00	-34 391,00
272.		85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	6 471,65	-528,35
273.		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 462,41	-537,59
274.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,24	9,24
275.		85216	Zasiłki stałe	103 000,00	127 693,00	24 693,00
276.		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	127 693,00	24 693,00
277.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 800,00	945 068,00	15 268,00
278.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
279.		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
280.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	681 800,00	19 800,00
281.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 540,00	-5 460,00
282.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	113 800,00	-16 400,00
283.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	0,00
284.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 460,00	5 460,00
285.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 468,00	16 468,00
286.		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
287.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-2 000,00
288.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
289.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 800,00	-3 200,00
290.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
291.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
292.		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 000,00	-5 000,00
293.		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	-900,00
294.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 000,00	2 000,00
295.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
296.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 100,00	179 550,00	1 450,00

297.		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00
298.		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	2 083,87	2 083,87
299.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00
300.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	845,00	605,00
301.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 760,00	108 100,00	-1 660,00
302.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
303.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
304.		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	421,13	421,13
305.		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	170 000,00	-2 000,00
306.		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	170 000,00	-2 000,00
307.		85295	Pozostała działalność	71 700,00	122 294,00	50 594,00
308.		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
309.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	35 181,00	19 581,00
310.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	6 073,00	3 373,00
311.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1 580,00	1 180,00
312.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 400,00	3 400,00
313.		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	100,00	-2 400,00
314.		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	-250,00
315.		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	40 020,00	24 220,00
316.		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 090,00	1 090,00
317.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 700,00	400,00
318.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	47 673,60	33 673,60
319.		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	47 673,60	33 673,60
320.		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	47 673,60	33 673,60
321.	855		Rodzina	11 756 605,00	10 955 044,99	-801 560,01
322.		85501	Świadczenie wychowawcze	9 183 300,00	8 217 456,00	-965 844,00
323.		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	1 978,00	978,00
324.		3110	Świadczenia społeczne	9 115 090,00	8 145 590,00	-969 500,00
325.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00
326.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	0,00
327.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	0,00
328.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	2 500,00
329.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
330.		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00
331.		4580	Pozostałe odsetki	300,00	478,00	178,00
332.		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 506 000,00	1 601 500,00	95 500,00

333.	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	6 000,00	6 000,00
334.	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 462 070,00	62 070,00
335.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	87 500,00	17 000,00
336.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 930,00	4 930,00
337.	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
338.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
339.	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
340.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
341.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	14 000,00	4 000,00
342.	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	1 000,00	1 000,00
343.	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
344.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00
345.	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	199,99	199,99
346.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,99	199,99
347.	85504	Wspieranie rodziny	359 470,00	414 470,00	55 000,00
348.	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	329 980,00	43 980,00
349.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	60 165,00	6 865,00
350.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00
351.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	11 140,00	1 190,00
352.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 591,00	171,00
353.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 494,00	2 494,00
354.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00
355.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 600,00	300,00
356.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	668 835,00	684 675,00	15 840,00
357.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 050,00	1 250,00
358.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 850,00	437 850,00	17 000,00
359.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 110,00	-3 890,00
360.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	75 940,00	-4 660,00
361.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	8 960,00	-2 500,00
362.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
363.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	22 950,00	6 450,00
364.	4220	Zakup środków żywności	40 425,00	36 725,00	-3 700,00
365.	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	2 300,00	1 200,00
366.	4260	Zakup energii	22 700,00	21 700,00	-1 000,00
367.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
368.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	250,00
369.	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	19 500,00	1 800,00
370.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 750,00	-250,00
371.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
372.	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
373.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	17 490,00	3 890,00
374.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00
375.	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	8 844,00	-1 156,00

376.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 844,00	-1 156,00
377.		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	2 500,00	-7 500,00
378.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	-7 500,00
379.		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	25 400,00	6 400,00
380.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	25 400,00	6 400,00
381.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 365,79	3 540 928,49	637 562,70
382.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	16 500,00	10 000,00
383.		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
384.		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	10 000,00
385.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 009 943,10	2 285 544,10	275 601,00
386.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	-3 000,00
387.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	0,00	-57 600,00
388.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	0,00	-9 900,00
389.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	0,00	-1 412,00
390.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	-14 000,00
391.		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	-400,00
392.		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 631,10	2 280 444,10	358 813,00
393.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
394.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
395.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	16 575,00	75,00
396.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 150,00	150,00
397.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	925,00	-75,00
398.		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00
399.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	295 655,00	220 655,00
400.		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	170 085,00	170 085,00
401.		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
402.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00
403.		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	49 430,00	-25 570,00
404.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 796,60	6 796,60
405.		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 193,40	13 193,40
406.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	484 000,00	34 000,00
407.		4260	Zakup energii	250 000,00	294 000,00	44 000,00
408.		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	190 000,00	-10 000,00
409.		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	255 000,00	255 000,00	0,00
410.		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	255 000,00	0,00
411.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00

412.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-5 000,00
413.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
414.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 422,69	73 494,00	-11 928,69
415.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 795,00	4 795,00
416.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 507,69	642,00	-39 865,69
417.		4220	Zakup środków żywności	0,00	208,00	208,00
418.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-1 500,00
419.		4300	Zakup usług pozostałych	43 415,00	67 849,00	24 434,00
420.	90095		Pozostała działalność	0,00	109 160,39	109 160,39
421.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
422.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 590,39	74 590,39
423.		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 570,00	1 570,00
424.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
425.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	31 500,00
426.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 500,00	992 956,00	93 456,00
427.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 500,00	662 956,00	93 456,00
428.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	516 000,00	0,00
429.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	77 764,00	64 764,00
430.		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
431.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 110,00	18 110,00
432.		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	36 082,00	10 582,00
433.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 228,00	-772,00
434.		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 772,00	772,00
435.		92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00
436.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	0,00
437.	926		Kultura fizyczna	1 159 750,00	1 189 750,00	30 000,00
438.		92601	Obiekty sportowe	959 750,00	964 750,00	5 000,00
439.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 732,00	458 578,36	-2 153,64
440.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 433,00	34 966,64	533,64
441.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 761,00	87 131,00	-2 630,00
442.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,00	8 890,00	-4 500,00
443.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 246,00	26 626,00	-9 620,00
444.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 237,00	114 397,00	4 160,00
445.		4260	Zakup energii	72 100,00	47 410,00	-24 690,00
446.		4270	Zakup usług remontowych	25 585,00	37 885,00	12 300,00
447.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	0,00
448.		4300	Zakup usług pozostałych	86 005,00	126 185,00	40 180,00
449.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 770,00	-2 380,00
450.		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00	290,00	-2 800,00
451.		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 383,00	-5 917,00
452.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 661,00	13 178,00	2 517,00
453.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	225 000,00	25 000,00
454.		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	225 000,00	25 000,00
455.	Razem wydatki bieżące:			37 908 290,19	39 995 582,93	2 087 292,74

Zmiany planu wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	0,00
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
4.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
5.	600			Transport i łączność	7 114 138,31	4 831 343,80	-2 282 794,51
6.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 243 813,41	931 126,25	-1 312 687,16
7.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	54 540,00	4 540,00
8.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 655,14	583 432,40	-556 222,74
9.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 158,27	293 153,85	-212 004,42
10.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 340,01	0,00	-362 340,01
11.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 659,99	0,00	-186 659,99
12.		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 241 549,04	1 385 554,45	144 005,41
13.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	109 820,00	59 820,00
14.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 033,80	838 948,74	106 914,94
15.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 515,24	432 185,71	33 670,47
16.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	0,00	-40 260,00
17.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	0,00	-20 740,00
18.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 600,00	4 600,00
19.		60016		Drogi publiczne gminne	3 628 775,86	2 514 663,10	-1 114 112,76
20.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 010 988,10	955 988,10
21.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 692,06	992 425,50	-1 366 266,56
22.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 083,80	511 249,50	-703 834,30
23.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 133,50	133 133,50	60 000,00
24.		75412		Ochotnicze straże pożarne	73 133,50	133 133,50	60 000,00
25.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	60 000,00
26.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,50	13 133,50	0,00
27.	801			Oświata i wychowanie	1 423 599,49	1 743 599,49	320 000,00
28.		80101		Szkoły podstawowe	1 423 599,49	1 743 599,49	320 000,00
29.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
30.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 721,77	936 721,77	0,00
31.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 877,72	706 877,72	220 000,00
32.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 616,36	723 680,00	-132 936,36
33.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	0,00
34.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
35.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	-20 000,00
36.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 000,00	18 000,00
37.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
38.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
39.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
40.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00
41.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
42.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	666 666,66	473 680,00	-192 986,66

43.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 666,66	402 628,00	-164 038,66
44.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 052,00	-28 948,00
45.	90095		Pozostała działalność	129 949,70	57 000,00	-72 949,70
46.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	57 000,00	34 000,00
47.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 249,35	0,00	-87 249,35
48.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,35	0,00	-9 700,35
49.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
50.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 550,92	818 116,92	-45 434,00
51.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 550,92	818 116,92	-45 434,00
52.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	809 016,91	799 016,91
53.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 926,00	0,00	-426 926,00
54.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 532,91	0,00	-416 532,91
55.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,01	9 100,01	-992,00
56.	926		Kultura fizyczna	27 000,00	60 000,00	33 000,00
57.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	60 000,00	33 000,00
58.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00
59.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
60.	Razem wydatki majątkowe:			10 398 038,58	8 349 873,71	-2 048 164,87
61.	Razem wydatki bieżące i majątkowe:			48 306 328,77	48 345 456,64	39 127,87

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 737,57	78,96%
2.	010	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 737,57	78,96%
3.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,64	3 146,64	100,00%
4.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 088,00	100,00%
5.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	211 731,83	211 731,83	100,00%
6.	010	01095		Pozostała działalność	215 966,47	215 966,47	100,00%
7.	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00	307 300,00	100,00%
8.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	307 300,00	307 300,00	100,00%
9.	600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 274,00	93,84%
10.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00	26 274,00	93,84%
11.	600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	20 876,84	88,84%
12.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 500,00	20 876,84	88,84%
13.	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 448,25	48,28%
14.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	451 974,26	89,50%
15.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	442,80	8,86%
16.	600	60016		Drogi publiczne gminne	513 000,00	453 865,31	88,47%
17.	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
18.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	7 349,60	53,26%
19.	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,26	17,25%
20.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	13 635,86	66,52%
21.	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 300,00	86,67%
22.	710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
23.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 230,00	2,46%
24.	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	2 530,00	4,64%
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	192 028,00	172 938,89	90,06%
28.	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 292,87	95,58%
29.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 115,56	97,67%
30.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 819,16	93,97%
31.	750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 491,00	99,80%
32.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 551,84	23,87%
33.	750	75011	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00%
34.	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	86,24	9,58%
35.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	661,00	31,48%
36.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	264 128,00	234 956,56	88,96%
37.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 080,00	141 953,90	93,96%
38.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	6 584,94	89,40%
39.	750	75022	4220	Zakup środków żywności	390,00	0,00	0,00%
40.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	3 569,21	75,62%
41.	750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

42.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 356,00	152 108,05	92,55%
43.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	1 156,00	54,79%
44.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 320,00	1 855 496,93	97,49%
45.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 140,00	141 456,78	99,52%
46.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 588,00	67,97%
47.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 941,00	289 311,31	86,12%
48.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 561,00	30 629,21	61,80%
49.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	38 386,00	99,45%
50.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 033,08	99,68%
51.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 304,84	92 324,95	63,54%
52.	750	75023	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 411,87	53,60%
53.	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 695,95	84,80%
54.	750	75023	4260	Zakup energii	20 000,00	19 285,66	96,43%
55.	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	134 830,16	14 141,01	10,49%
56.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	960,00	16,00%
57.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	298 100,00	218 258,84	73,22%
58.	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 480,30	78,74%
59.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 900,39	79,60%
60.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 163,63	88,65%
61.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	52 595,23	99,99%
62.	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 324,91	27,71%
63.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 158,19	70,79%
64.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 292 607,00	2 876 758,24	87,37%
65.	750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,00	16 339,92	74,82%
66.	750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
67.	750	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,92	75,90%
68.	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,48	1 460,48	97,92%
69.	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	8 008,52	5 923,00	73,96%
70.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 383,48	77,72%
71.	750	75077	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 776,94	95 776,94	100,00%
72.	750	75077	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00%
73.	750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	104 998,94	104 998,94	100,00%
74.	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 119,79	24,97%
75.	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 360,00	339 930,96	93,55%
76.	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 970,00	27 960,20	99,96%
77.	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	53 048,48	84,20%
78.	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 963,07	74,54%
79.	750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	92,31%
80.	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,03	99,90%
81.	750	75085	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	321,03	32,10%
82.	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,00%
83.	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 601,26	95,49%
84.	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 478,19	73,91%
85.	750	75085	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	802,20	61,71%
86.	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,92	15,46%
87.	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	400,00	376,00	94,00%
88.	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	10 603,78	98,82%
89.	750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 440,68	81,36%
90.	750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 760,00	488 636,59	90,36%

91.	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	0,00	0,00%
92.	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 464,04	73,20%
93.	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 845,00	99,73%
94.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	27 550,00	79,51%
95.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	43 226,32	93,97%
96.	750	75095		Pozostała działalność	104 500,00	74 085,36	70,90%
97.	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00	1 862,00	100,00%
98.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	100,00%
99.	751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00	26 200,00	97,40%
100.	751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381,38	7 381,38	100,00%
101.	751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,44	1 296,44	100,00%
102.	751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,01	160,01	100,00%
103.	751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
104.	751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 638,52	11 516,88	98,95%
105.	751	75107	4220	Zakup środków żywności	362,00	343,68	94,94%
106.	751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	54,65	48,48	88,71%
107.	751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 793,00	47 946,87	98,27%
108.	751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
109.	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,00	100,00%
110.	751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
111.	752	75212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
112.	752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
113.	752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	107,32	97,56%
114.	752	75212	4220	Zakup środków żywności	130,00	128,40	98,77%
115.	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
116.	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
117.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 300,00	495,72	3,73%
118.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 802,31	97,50%
119.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 333,80	60,63%
120.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	48 792,08	84,12%
121.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 313,50	84 580,94	93,65%
122.	754	75412	4260	Zakup energii	13 500,00	10 796,29	79,97%
123.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	4 551,52	59,89%
124.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,00%
125.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	37 483,50	37 452,28	99,92%
126.	754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 689,64	93,87%
127.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 490,00	14 963,80	96,60%
128.	754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	7 340,00	99,86%
129.	754	75412		Ochotnicze straża pożarne	239 567,00	217 232,66	90,68%
130.	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00%
131.	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	3 152,00	100,00%
132.	754	75414		Obrona cywilna	12 002,00	12 002,00	100,00%
133.	754	75416	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	100,00%
134.	754	75416		Straż gminna (miejska)	89 000,00	89 000,00	100,00%
135.	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 096,30	98,01%

136.	754	75495		Pozostała działalność	5 200,00	5 096,30	98,01%
137.	757	75705	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107 000,00	13 724,62	12,83%
138.	757	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	107 000,00	13 724,62	12,83%
139.	758	75818	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00%
140.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%
141.	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	1 419 647,23	1 411 848,58	99,45%
142.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 720,00	326 426,17	96,37%
143.	801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	8 640,00	8 640,00	100,00%
144.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415 730,00	5 320 801,86	98,25%
145.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 280,00	422 259,21	100,00%
146.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 789,75	914 930,34	94,25%
147.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 854,25	88 414,88	82,74%
148.	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130,00	124,80	96,00%
149.	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	0,00	0,00%
150.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 760,50	352 732,50	99,71%
151.	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 109,00	52 385,44	98,64%
152.	801	80101	4260	Zakup energii	59 831,00	55 151,91	92,18%
153.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	279 022,00	278 881,25	99,95%
154.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 544,00	4 427,85	97,44%
155.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	103 872,00	101 528,63	97,74%
156.	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	7 327,03	88,81%
157.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 008,00	1 502,71	74,84%
158.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 118,00	9 022,28	98,95%
159.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 364,00	288 193,37	97,90%
160.	801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	693,00	693,00	100,00%
161.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,00	2 529,00	81,27%
162.	801	80101		Szkoły podstawowe	9 854 901,73	9 647 820,81	97,90%
163.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 841,00	25 293,62	94,24%
164.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 644,19	469 230,13	96,42%
165.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 370,00	34 361,99	99,98%
166.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 243,00	76 368,23	88,55%
167.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 947,00	8 007,09	73,14%
168.	801	80103	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32,00	31,20	97,50%
169.	801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	0,00	0,00%
170.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 977,39	99,87%
171.	801	80103	4220	Zakup środków żywności	70 581,00	64 966,00	92,04%
172.	801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 627,00	1 625,78	99,93%
173.	801	80103	4260	Zakup energii	6 757,00	5 497,70	81,36%
174.	801	80103	4270	Zakup usług remontowych	852,00	784,75	92,11%
175.	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	373,15	73,75%
176.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00	8 896,07	94,82%
177.	801	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	623,91	93,68%
178.	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	178,75	67,45%
179.	801	80103	4430	Różne opłaty i składki	663,00	660,44	99,61%
180.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 276,00	24 338,88	96,29%

181.	801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,00	206,00	50,00%
182.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 149,19	738 421,08	94,77%
183.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 285,00	69 869,71	95,34%
184.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 502,81	1 586 516,02	96,18%
185.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 425,00	126 404,29	99,98%
186.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 568,88	253 893,27	86,49%
187.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 280,20	22 976,43	67,03%
188.	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00	0,00	0,00%
189.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 117,00	134 487,55	89,00%
190.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	183 563,00	141 198,30	76,92%
191.	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 386,00	13 806,51	95,97%
192.	801	80104	4260	Zakup energii	37 838,00	29 818,84	78,81%
193.	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	13 650,00	12 472,51	91,37%
194.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 653,00	2 280,00	62,41%
195.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	69 484,00	58 454,38	84,13%
196.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	153 997,19	96,25%
197.	801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 374,50	6 551,17	88,84%
198.	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 064,00	2 140,37	52,67%
199.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 997,50	2 500,50	62,55%
200.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 021,00	82 177,52	98,98%
201.	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 082,00	2 050,00	66,52%
202.	801	80104		Przedszkola	2 913 913,89	2 701 594,56	92,71%
203.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	66 374,23	50,09%
204.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 500,00	66 374,23	50,09%
205.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	40 474,92	26 278,50	64,93%
206.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 474,92	26 278,50	64,93%
207.	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 659,75	94,14%
208.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 705,00	70 579,99	98,43%
209.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	12 865,98	98,89%
210.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 843,38	98,05%
211.	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	91 545,00	89 949,10	98,26%
212.	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	180 000,00	70 647,96	39,25%
213.	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 180,00	40 125,03	95,13%
214.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 330,00	485 079,56	90,78%
215.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	91 866,90	91,50%
216.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 930,00	13 162,35	82,63%
217.	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 645,72	91,14%
218.	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 565,00	844,50	53,96%
219.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 405,00	705 372,02	80,30%
220.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 147,50	9 864,78	97,21%
221.	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,01	636,01	100,00%

222.	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 454,87	53 048,92	99,24%
223.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 238,38	63 549,71	98,93%
224.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 068,00	79 403,10	96,75%
225.	801	80195		Pozostała działalność	82 068,00	79 403,10	96,75%
226.	851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 062,00	90,62%
227.	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 062,00	90,62%
228.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
229.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
230.	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 820,00	72,80%
231.	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 677,08	99,60%
232.	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	380,13	76,03%
233.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 474,68	56 954,16	89,73%
234.	851	85154	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00%
235.	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 800,00	93,33%
236.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 793,80	99,97%
237.	851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	558,09	93,02%
238.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 574,68	106 983,26	92,57%
239.	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
240.	851	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
241.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 395,00	109 930,54	99,58%
242.	852	85202		Domy pomocy społecznej	110 395,00	109 930,54	99,58%
243.	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
244.	852	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100,00%
245.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 493,00	11 318,01	98,48%
246.	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	11 493,00	11 318,01	98,48%
247.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	179 609,00	147 887,32	82,34%
248.	852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 609,00	147 887,32	82,34%
249.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	6 462,41	6 084,97	94,16%
250.	852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,24	9,24	100,00%
251.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 471,65	6 094,21	94,17%
252.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	127 693,00	125 755,44	98,48%
253.	852	85216		Zasilki stałe	127 693,00	125 755,44	98,48%
254.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	70,00%
255.	852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
256.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 800,00	649 289,59	95,23%
257.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 540,00	54 534,72	99,99%
258.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	106 108,52	93,24%
259.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	10 397,62	76,45%
260.	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	4 832,76	88,51%
261.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 468,00	15 538,84	88,96%
262.	852	85219	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
263.	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	83,33%
264.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
265.	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	874,21	58,28%

266.	852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 026,83	20,54%
267.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 562,21	95,14%
268.	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,50	91,75%
269.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 760,98	98,51%
270.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 085,24	88,15%
271.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 068,00	891 612,02	94,34%
272.	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%
273.	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	2 083,87	2 083,87	100,00%
274.	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	13 430,94	76,75%
275.	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	779,10	92,20%
276.	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 100,00	107 938,00	99,85%
277.	852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
278.	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	421,13	421,13	100,00%
279.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 550,00	174 653,04	97,27%
280.	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,00%
281.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	100,00%
282.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 864,00	99,46%
283.	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 181,00	31 037,34	88,22%
284.	852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
285.	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	5 344,60	88,01%
286.	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 377,82	87,20%
287.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 457,45	91,73%
288.	852	85295	4220	Zakup środków żywności	100,00	84,42	84,42%
289.	852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
290.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	40 020,00	38 834,89	97,04%
291.	852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 056,27	96,91%
292.	852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 674,28	98,49%
293.	852	85295		Pozostała działalność	122 294,00	114 731,07	93,82%
294.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	47 673,60	40 176,00	84,27%
295.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 673,60	40 176,00	84,27%
296.	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	1 978,00	973,53	49,22%
297.	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 145 590,00	8 091 895,85	99,34%
298.	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 533,73	98,67%
299.	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	5 727,82	94,67%
300.	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	814,94	94,76%
301.	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
302.	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%

303.	855	85501	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
304.	855	85501	4580	Pozostałe odsetki	478,00	175,77	36,77%
305.	855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 217 456,00	8 161 621,64	99,32%
306.	855	85502	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	6 000,00	2 023,88	33,73%
307.	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 462 070,00	1 378 038,33	94,25%
308.	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	86 144,97	98,45%
309.	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	8 372,43	76,60%
310.	855	85502	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
311.	855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
312.	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 944,29	99,44%
313.	855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 749,93	87,50%
314.	855	85502	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
315.	855	85502	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	1 000,00	0,00	0,00%
316.	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	500,00	56,38	11,28%
317.	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 208,00	34,51%
318.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 500,00	1 505 538,21	94,01%
319.	855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,99	167,85	83,93%
320.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	199,99	167,85	83,93%
321.	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	329 980,00	276 000,00	83,64%
322.	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 165,00	58 313,82	96,92%
323.	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 008,86	93,23%
324.	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	10 161,98	91,22%
325.	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 446,15	90,90%
326.	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	1 840,00	52,66%
327.	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 050,25	93,19%
328.	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
329.	855	85504		Wspieranie rodziny	414 470,00	355 371,32	85,74%
330.	855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 043,21	99,67%
331.	855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 850,00	431 042,92	98,45%
332.	855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00	30 629,11	98,45%
333.	855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 940,00	67 318,31	88,65%
334.	855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 960,00	6 043,43	67,45%
335.	855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
336.	855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	22 942,83	99,97%
337.	855	85505	4220	Zakup środków żywności	36 725,00	24 695,97	67,25%
338.	855	85505	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 299,99	100,00%
339.	855	85505	4260	Zakup energii	21 700,00	15 375,76	70,86%
340.	855	85505	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,86	19,69%
341.	855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	396,00	72,00%
342.	855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00%
343.	855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 351,05	77,20%
344.	855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	269,10	26,91%
345.	855	85505	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 055,50	52,78%
346.	855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 490,00	17 486,93	99,98%

347.	855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	550,00	42,31%
348.	855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	684 675,00	643 196,97	93,94%
349.	855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 844,00	4 301,33	48,64%
350.	855	85508		Rodziny zastępcze	8 844,00	4 301,33	48,64%
351.	855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
352.	855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00	0,00	0,00%
353.	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	23 315,81	91,79%
354.	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	25 400,00	23 315,81	91,79%
355.	900	90001	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
356.	900	90001	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 515,20	96,77%
357.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	14 515,20	87,97%
358.	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 230,39	61,52%
359.	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 280 444,10	1 791 541,81	78,56%
360.	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 336,92	83,56%
361.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	31,75	2,12%
362.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 285 544,10	1 794 140,87	78,50%
363.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 148,34	99,96%
364.	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	925,00	925,00	100,00%
365.	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 314,60	28,82%
367.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 575,00	8 387,94	50,61%
368.	900	90005	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 085,00	108 206,03	63,62%
369.	900	90005	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 000,00	44,00%
370.	900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	100,00%
371.	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	49 430,00	29 074,70	58,82%
372.	900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	6 796,60	6 796,60	100,00%
373.	900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	13 193,40	13 193,40	100,00%
374.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 655,00	185 420,73	62,72%
375.	900	90015	4260	Zakup energii	294 000,00	281 239,07	95,66%
376.	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	173 927,85	91,54%
377.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 000,00	455 166,92	94,04%
378.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	255 000,00	100,00%
379.	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	255 000,00	255 000,00	100,00%
380.	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
381.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
382.	900	90026	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 795,00	4 676,98	97,54%
383.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	509,27	79,33%
384.	900	90026	4220	Zakup środków żywności	208,00	207,90	99,95%

385.	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	67 849,00	64 812,80	95,53%
386.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 494,00	70 206,95	95,53%
387.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 590,39	35 871,19	48,09%
388.	900	90095	4220	Zakup środków żywności	1 570,00	1 570,00	100,00%
389.	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
390.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	23 918,54	75,93%
391.	900	90095		Pozostała działalność	109 160,39	61 359,73	56,21%
392.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	516 000,00	100,00%
393.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 764,00	39 269,78	50,50%
394.	921	92109	4260	Zakup energii	12 000,00	7 247,91	60,40%
395.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	18 110,00	18 106,19	99,98%
396.	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	36 082,00	22 517,64	62,41%
397.	921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	944,04	76,88%
398.	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1 772,00	1 771,87	99,99%
399.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 956,00	605 857,43	91,39%
400.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
401.	921	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00%
402.	926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 578,36	458 516,40	99,99%
403.	926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 966,64	34 966,64	100,00%
404.	926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 131,00	86 913,51	99,75%
405.	926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 890,00	8 729,75	98,20%
406.	926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 626,00	26 625,59	100,00%
407.	926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 397,00	114 387,93	99,99%
408.	926	92601	4260	Zakup energii	47 410,00	47 401,48	99,98%
409.	926	92601	4270	Zakup usług remontowych	37 885,00	37 822,50	99,84%
410.	926	92601	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	370,00	17,96%
411.	926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	126 185,00	126 167,17	99,99%
412.	926	92601	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 718,81	98,15%
413.	926	92601	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	281,13	96,94%
414.	926	92601	4430	Różne opłaty i składki	4 383,00	4 382,50	99,99%
415.	926	92601	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 177,21	99,99%
416.	926	92601		Obiekty sportowe	964 750,00	962 460,62	99,76%
417.	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	225 000,00	225 000,00	100,00%
418.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	100,00%
419.				Razem wydatki bieżące:	39 995 582,93	37 186 013,90	92,98%

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 313,50	54,38%
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	16 313,50	40,78%
4.	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 540,00	54 195,49	99,37%
5.	600	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 432,40	583 432,40	100,00%
6.	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 153,85	284 153,85	96,93%
7.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	931 126,25	921 781,74	99,00%
8.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 820,00	109 813,94	99,99%
9.	600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 948,74	838 948,74	100,00%
10.	600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 185,71	432 185,71	100,00%

11.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 600,00	4 566,37	99,27%
12.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 385 554,45	1 385 514,76	100,00%
13.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 988,10	54 638,77	5,40%
14.	600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 425,50	990 827,18	99,84%
15.	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 249,50	510 450,63	99,84%
16.	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 663,10	1 555 916,58	61,87%
17.	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	60 000,00	50,00%
18.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 133,50	13 133,00	100,00%
19.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 133,50	73 133,00	54,93%
20.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
21.	801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 721,77	936 721,77	100,00%
22.	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 877,72	575 409,12	81,40%
23.	801	80101		Szkoły podstawowe	1 743 599,49	1 512 130,89	86,72%
24.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
25.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 782,96	79,46%
26.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	31 782,96	52,97%
27.	900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
28.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00	18 000,00	100,00%
29.	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
30.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
31.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	64 400,00	64,40%
32.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	64 400,00	64,40%
33.	900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 628,00	393 108,00	97,64%
34.	900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 052,00	69 372,00	97,64%
35.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	473 680,00	462 480,00	97,64%
36.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 200,00	98,60%
37.	900	90095		Pozostała działalność	57 000,00	56 200,00	98,60%
38.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 016,91	808 998,95	100,00%
39.	921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,01	9 100,00	100,00%
40.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 116,92	818 098,95	100,00%
41.	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
42.	926	92605	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,00%
43.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	27 000,00	45,00%
44.	Razem wydatki majątkowe:				8 349 873,71	6 957 752,38	83,33%
45.	Razem wydatki bieżące i majątkowe:				48 345 456,64	44 143 766,28	91,31%

Wydatki wykonane

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	261 966,47	237 017,54	90,48%
2.	600	Transport i łączność	5 703 143,80	4 671 529,23	81,91%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	13 635,86	66,52%
4.	710	Działalność usługowa	55 000,00	2 530,00	4,60%
5.	750	Administracja publiczna	4 503 675,94	3 956 253,14	87,84%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 874,00	53 027,87	98,43%
7.	752	Obrona narodowa	13 300,00	495,72	3,73%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 902,50	396 463,96	82,79%
9.	757	Obsługa długu publicznego	107 000,00	13 724,62	12,83%

10.	758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	16 580 795,60	15 630 894,00	94,27%
12.	851	Ochrona zdrowia	226 074,68	216 545,26	95,78%
13.	852	Pomoc społeczna	1 853 073,65	1 752 481,65	94,57%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 673,60	40 176,00	84,27%
15.	855	Rodzina	10 955 044,99	10 693 513,13	97,61%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 608,49	3 497 061,30	82,00%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 072,92	1 753 956,38	96,85%
18.	926	Kultura fizyczna	1 249 750,00	1 214 460,62	97,18%
19.		Razem:	48 345 456,64	44 143 766,28	91,31%

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	221 966,47	220 704,04	99,43%
2.	600	Transport i łączność	871 800,00	808 316,15	92,72%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	13 635,86	66,52%
4.	710	Działalność usługowa	55 000,00	2 530,00	4,60%
5.	750	Administracja publiczna	4 503 675,94	3 956 253,14	87,84%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 874,00	53 027,87	98,43%
7.	752	Obrona narodowa	13 300,00	495,72	3,73%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 769,00	323 330,96	93,51%
9.	757	Obsługa długu publicznego	107 000,00	13 724,62	12,83%
10.	758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00%
11.	801	Oświata i wychowanie	14 837 196,11	14 118 763,11	95,16%
12.	851	Ochrona zdrowia	226 074,68	216 545,26	95,78%
13.	852	Pomoc społeczna	1 853 073,65	1 752 481,65	94,57%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 673,60	40 176,00	84,27%
15.	855	Rodzina	10 955 044,99	10 693 513,13	97,61%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 928,49	2 849 198,34	80,46%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 956,00	935 857,43	94,25%
18.	926	Kultura fizyczna	1 189 750,00	1 187 460,62	99,81%
19.		Razem:	39 995 582,93	37 186 013,90	92,98%

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	16 313,50	40,78%
2.	600	Transport i łączność	4 831 343,80	3 863 213,08	79,96%
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 133,50	73 133,00	54,93%
4.	801	Oświata i wychowanie	1 743 599,49	1 512 130,89	86,72%
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 680,00	647 862,96	89,52%
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 116,92	818 098,95	100,00%
7.	926	Kultura fizyczna	60 000,00	27 000,00	45,00%
8.		Razem:	8 349 873,71	6 957 752,38	83,33%