



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 2047

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2021 rok (wraz z informacją o stanie mienia)

1. Zmiany budżetu w okresie 2021 roku

Uchwałą nr XXX.163.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) dochody budżetu w wysokości: | 42 044 763,64 zł w tym: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 36 975 250,88 zł |
| b) dochody majątkowe | 5 069 512,76 zł |
| 2) przychody budżetu w wysokości: | 6 020 887,92 zł |
| 3) wydatki budżetu w kwocie: | 46 624 184,92 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 38 405 110,33 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 8 219 074,59 zł |
| 4) rozchody budżetu w wysokości: | 1 441 466,64 zł |

Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków, nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu, przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychody JST związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Rozchody, to spłaty kredytu zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach, pożyczki w WFOŚiGW w Opolu oraz udzielone pożyczki.

Na przestrzeni roku budżetowego Rada Gminy dokonała 14 zmian budżetu oraz podjęto 83 zarządzeń. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXX.163.2020	46 624 184,92	42 044 763,64	6 020 887,92	1 441 466,64
2.	Zarządzenie	05.01.2021	210.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zarządzenie	07.01.2021	211.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Uchwała	20.01.2021	XXXI.182.2021	114 282,47	288 197,00	0,00	173 914,53
5.	Zarządzenie	21.01.2021	216.2021	185,93	185,93	0,00	0,00
6.	Zarządzenie	25.01.2021	222.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Uchwała	18.02.2021	XXXII.188.2021	0,00	0,00	-45 800,00	-45 800,00
8.	Zarządzenie	18.02.2021	229.2021	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie	18.02.2021	230.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zarządzenie	25.02.2021	231.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie	03.03.2021	232.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie	10.03.2021	233.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zarządzenie	16.03.2021	235.2021	255 954,00	255 954,00	0,00	0,00
14.	Zarządzenie	18.03.2021	236.2021	4 123,71	4 123,71	0,00	0,00
15.	Zarządzenie	22.03.2021	237.2021	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	Uchwała	29.03.2021	XXXIII.204.2021	3 173 839,73	88 511,84	3 085 327,89	0,00
17.	Zarządzenie	29.03.2021	240.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zarządzenie	01.04.2021	242.2021	9 668,00	9 668,00	0,00	0,00
19.	Uchwała	09.04.2021	XXXIV.205.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zarządzenie	13.04.2021	243.2021	46,47	46,47	0,00	0,00
21.	Zarządzenie	16.04.2021	244.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Uchwała	23.04.2021	XXXV.208.2021	-389 680,42	-389 680,42	0,00	0,00
23.	Zarządzenie	27.04.2021	245.2021	137 527,25	137 527,25	0,00	0,00
24.	Zarządzenie	05.05.2021	246.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Zarządzenie	06.05.2021	247.2021	130,57	130,57	0,00	0,00
26.	Zarządzenie	06.05.2021	248.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zarządzenie	12.05.2021	250.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Zarządzenie	18.05.2021	251.2021	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00
29.	Zarządzenie	20.05.2021	252.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Zarządzenie	21.05.2021	253.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie	26.05.2021	255.2021	76 357,34	76 357,34	0,00	0,00
32.	Zarządzenie	01.06.2021	256.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie	07.06.2021	257.2021	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00
34.	Zarządzenie	09.06.2021	258.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Uchwała	11.06.2021	XXXVI.215.2021	3 071 368,54	3 071 368,54	0,00	0,00
36.	Zarządzenie	16.06.2021	259.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Zarządzenie	24.06.2021	261.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Uchwała	30.06.2021	XXXVII.219.2021	-1 432 250,81	1 584 716,38	-3 016 967,19	0,00
39.	Zarządzenie	02.07.2021	264.2021	-276 000,00	-276 000,00	0,00	0,00
40.	Zarządzenie	07.07.2021	265.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Zarządzenie	15.07.2021	267.2021	7 019,03	7 019,03	0,00	0,00
42.	Zarządzenie	15.07.2021	268.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Zarządzenie	19.07.2021	270.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Zarządzenie	23.07.2021	271.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Zarządzenie	28.07.2021	272.2021	13 278,00	13 278,00	0,00	0,00
46.	Uchwała	29.07.2021	XXXVIII.223.2021	55 559,86	55 559,86	0,00	0,00
47.	Zarządzenie	30.07.2021	274.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	Zarządzenie	17.08.2021	275.2021	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00
49.	Zarządzenie	17.08.2021	276.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	Zarządzenie	23.08.2021	278.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Zarządzenie	23.08.2021	279.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Zarządzenie	26.08.2021	280.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Zarządzenie	31.08.2021	281.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Uchwała	06.09.2021	XXXIX.224.2021	160 803,82	160 803,82	0,00	0,00
55.	Zarządzenie	06.09.2021	282.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Zarządzenie	08.09.2021	283.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Zarządzenie	13.09.2021	284.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Zarządzenie	16.09.2021	285.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Zarządzenie	20.09.2021	286.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Zarządzenie	20.09.2021	287.2021	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00
61.	Zarządzenie	23.09.2021	288.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Zarządzenie	23.09.2021	289.2021	12 698,00	12 698,00	0,00	0,00
63.	Uchwała	30.09.2021	XL.226.2021	-203 902,83	604 885,17	-808 788,00	0,00
64.	Zarządzenie	30.09.2021	290.2021	372 951,00	372 951,00	0,00	0,00
65.	Zarządzenie	30.09.2021	291.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Zarządzenie	01.10.2021	292.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Zarządzenie	04.10.2021	293.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Zarządzenie	11.10.2021	294.2021	9 145,78	9 145,78	0,00	0,00
69.	Zarządzenie	11.10.2021	295.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Zarządzenie	13.10.2021	297.2021	79 924,66	79 924,66	0,00	0,00
71.	Zarządzenie	18.10.2021	299.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Zarządzenie	18.10.2021	300.2021	4 296,42	4 296,42	0,00	0,00
73.	Zarządzenie	18.10.2021	301.2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
74.	Zarządzenie	20.10.2021	303.2021	-0,20	-0,20	0,00	0,00
75.	Zarządzenie	22.10.2021	305.2021	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00
76.	Zarządzenie	25.10.2021	306.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Zarządzenie	02.11.2021	307.2021	646,00	646,00	0,00	0,00
78.	Zarządzenie	02.11.2021	308.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Uchwała	18.11.2021	XLI.233.2021	120 553,36	202 053,36	0,00	81 500,00
80.	Zarządzenie	18.11.2021	310.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	Zarządzenie	18.11.2021	311.2021	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00
82.	Zarządzenie	19.11.2021	312.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Zarządzenie	23.11.2021	313.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Zarządzenie	29.11.2021	314.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	Zarządzenie	30.11.2021	315.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	Uchwała	01.12.2021	XLII.234.2021	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00
87.	Zarządzenie	01.12.2021	316.2021	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00
88.	Zarządzenie	01.12.2021	317.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	Zarządzenie	02.12.2021	318.2021	0,00	0,00	0,00	0,00

90.	Uchwała	09.12.2021	XLIII.240.2021	362 383,00	362 383,00	0,00	0,00
91.	Zarządzenie	13.12.2021	319.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Zarządzenie	14.12.2021	320.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Zarządzenie	15.12.2021	321.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	Zarządzenie	17.12.2021	323.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	Zarządzenie	21.12.2021	324.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	Zarządzenie	23.12.2021	326.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	Zarządzenie	28.12.2021	327.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	Uchwała	29.12.2021	XLIV.242.2021	1 499 395,00	1 499 395,00	0,00	0,00

W wierszu 19 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 osiemdziesięcioma trzema zarządzeniami wyniosła 830 290,96 zł (decydujący wpływ na zmianę wartość zmiany miało zarządzenie nr 235.2021 – dotacja przedszkolna, 264.2021 – wspieranie rodziny, oraz 290.2021 – świadczenia wychowawcze) natomiast zmiany budżetu wprowadzone czternastoma uchwałami wyniosły łącznie 6 699 751,72 zł. Zbilansowało się to kwotą (zarządzenia oraz uchwały) 7 530 042,68 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, a następnie na rok 2021 (zadanie jest nadal nie zakończone). Uchwałą z dnia 11 czerwca 2021 roku zwiększono kwotę budżetu o 3 071 368,54 zł (urealnienie po stronie dochodowej i wydatkowej zadania pn. Czas na rower).

Duży wpływ na budżet miało również wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych oraz korekta kwoty wolnych środków w kwocie łącznej 3 085 327,89 zł – poza tym, odnotowano 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 830 623,84 zł. Uchwałą z dnia 29 grudnia 2020 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 499 395,00 zł, (uzupełnienie subwencji ogólnej – związane z reformą Polski Ład).

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 20,28%, plan wydatków zwiększył się o 16,15%, plan przychodów zmniejszył się o 13,06%, plan rozchodów zwiększył się o 14,54%.

2. Dochody budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 36 975 250,88 zł;
- 2) dochody majątkowe 5 069 512,76 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 40 579 267,52 zł 36 497 629,84 zł, czyli uległ zwiększeniu o 3 604 016,64 zł 320 055,34 zł, a został wykonany w wysokości 41 977 131,57 zł 36 268 514,41 zł czyli w 103,44% 99,37%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 9 991 380,63 zł 5 469 514,69 zł, czyli uległ zwiększeniu o 4 921 867,87 zł 2 486 854,75 zł (głównie za sprawą przeniesienia dotacji z tytułu zadań drogowych na rok 2021 wynoszących 8 037 188,05 zł – wzrost o 4 474 656,34 zł), a ostatecznie został wykonany w wysokości 5 906 622,48 zł czyli w 59,12%.

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 bieżących, 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	221 402,48	220 743,30	99,70%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	60 555,00	63 927,06	105,57%
4.	750	Administracja publiczna	155 495,24	156 093,04	100,38%

5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	100,00%
6.	752	Obrona narodowa	1 300,00	1 277,94	98,30%
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 845,20	19 895,20	95,44%
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 734 693,82	14 609 875,64	106,37%
9.	758	Różne rozliczenia	12 339 688,13	12 839 688,13	104,05%
10.	801	Oświata i wychowanie	751 057,76	882 550,91	117,51%
11.	851	Ochrona zdrowia	102 000,00	104 828,56	102,77%
12.	852	Pomoc społeczna	715 546,36	670 735,08	93,74%
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 982,80	24 353,60	90,26%
14.	855	Rodzina	10 224 483,56	10 155 839,93	99,33%
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 253,27	2 205 167,21	100,04%
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159,90	5 159,90	100,00%
17.	926	Kultura fizyczna	11 157,00	12 349,07	110,68%
18.		Razem dochody bieżące:	40 579 267,52	41 977 131,57	103,44%

Wykonanie planu dochodów bieżących w 103,44% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy. Wzrost kwoty dochodów bieżących o 5 708 617,16 zł r/r wynika w głównej mierze ze wzrostu w dziale 756 oraz 758 (wzrost dochodów w dziale 756 r/r o 2 651 467,07 zł, wzrost dochodów w dziale 758 r/r o 2 650 183,08 zł) w tym uzupełnienie subwencji ogólnej. Jak co roku odnotowany jest bardzo 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 89,59% (w roku 2020 było to 89,14%) 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 34,80% (rok wcześniej było to 32,97%), w dziale 758 – Różne rozliczenia 30,59% (rok wcześniej było to 28,09%) oraz z dziale 855 – Rodzina 24,19% (rok wcześniej było to 28,07%), co stanowi kwotę 37 605 403,70 zł, dla porównania w roku 2020 suma tych 3 pozycji wyniosła 32 330 170,99 zł, a więc była niższa o 5 275 232,71 zł (w roku 2020 kwota ta była niższa o 538 506,84) zł – odnotowujemy zatrzymanie dochodów pomocowych dla dział 855 – Rodzina spadek r/r o 26 417,44 zł (rok wcześniej było to wzrost o 2 204 339,93 zł) co świadczy o umocnieniu polityki 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 17 345 002,00 zł (w roku 2020 była to kwota 17 482 821,00 zł – 48,20%), czyli 36,22% całości dochodów bieżących, natomiast w stosunku r/r jest niższy o 137 819,00 zł (w roku poprzednim była wyższa o 99 129,00 zł), gdzie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o **1 520 874,00** zł do kwoty 9 091 211,00 zł.

Podobnie jak miało to miejsce w roku 2020, dział 855 - Rodzina, jest trzecią pozycją budżetu co do wielkości dochodów wykonanych. Jego wartość to 10 155 839,93 zł (10 182 257,37 w roku 2020, 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 (szósty dział pod względem dochodów bieżących), daje kwotę łączną na poziomie 10 826 575,01 zł, a więc można zaobserwować wzrost r/r o kwotę jedynie 20 755,07 (w poprzednim roku był o wzrost o 2 237 563,73 zł). A więc minimalnie rosną wydatki w sferze socjalnej 0,19% (w poprzednim roku był o wzrost o 20,71%, w roku 2019 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 8 354 932,62 zł (w roku 2020 była to kwota 8 160 472,34 zł) co stanowiło 19,90% dochodów bieżących (w roku poprzednim było to 22,50%), 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 00 814,78 zł (4,77% dochodów), w roku 2020 było to 2 277 245,15 zł – 5,21% dochodów oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 880 006,16 zł – 2,10% dochodów (w roku 2020 było to 922 721,40 zł - 2,11%) co daje w sumie kwotę 11 235 753,58 zł co odpowiada 26,77% dochodów

bieżących budżetu. Dla porównania w roku 2020 kwota ta wyniosła 11 360 438,89 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. Suma zrealizowanych dochodów z tego działu przy uwzględnieniu rozliczeń lat poprzednich wyniosła 2 205 167,21 zł - w tym gospodarka odpadami komunalnymi wyniosła 2 144 638,77 zł (w roku poprzednim było to 1 932 743,98 zł - w tym gospodarka odpadami komunalnymi wyniosła 1 915 294,74 zł).

Piątym działem dochodów to dział 801 – Oświata i wychowanie, a zrealizowane dochody dotyczą przedszkoli oraz szkół funkcjonujących na terenie Gminy Komprachcice. Główna pozycja to dotacje wynoszące 332 556,06 zł, następnie wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 222 081,60 zł oraz środki COVID-19 które wyniosły 167 400,00.

Łączna kwota zrealizowanych dochodów dla działu 801 to 882 550,91 zł co stanowi 2,10% dochodów bieżących (w roku poprzednim była to kwota 556 589,98 zł co stanowi 1,53%, a w roku 2019 - 1 672 251,88 zł co stanowiło 4,80% dochodów bieżących).

Było to sześć działów budżetu gminy, które łącznie generują 98,54% dochodów bieżących w kwocie łącznej 41 363 856,90 zł.

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

- 1) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonany na poziomie 90,26% (w roku 2020 było to 95,45%). 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 – kwotowo jest to 2 629,20 zł;
- 2) Dział 852 – Pomoc Społeczna, wykonany w 93,74%. Największe niewykonanie zaplanowanych dochodów wystąpiło w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (kwotowo to 20 930,94 zł), przy całkowitym niewykonaniu dochodów na poziomie 44 811,28 zł. Miało na to m.in. wpływ zmniejszonej kwoty dotacji przekazywanych z budżetu państwa;
- 3) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody dla tego działu zostały wykonane w 95,44%, a bezpośrednią przyczyną były mniejsze wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwotowa jest to 950,00 zł.

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

- 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie, wykonanie na poziomie 117,51%. Przyczyną takiego wykonania były większe jak zakładano dochody z tytułu - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Dużą trudność w planowaniu tego rodzaju dochodu związana była z pandemią COVID-19, oraz występującymi w tym okresie przerwami w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Oczywiście dochód wypracowały przedszkola i oddziały przedszkolne;
- 2) Dział 926 – Kultura fizyczna, wykonanie na poziomie 110,68%. Powodem takiego wykonania (kwotowego – 12 349,07 zł, tj. 1 192,07 zł ponad plan) są dochody 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;
- 3) 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 6,37% ponad plan jednakże był to dział w którym wykonanie dochodów ponad plan w ujęciu kwotowym było najwyższe i wyniosło 875 181,82 zł. Miały na to wpływ głównie dwa paragrafy, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, który po korektach został wykonany na poziomie 108,24% (+692 341,00 zł) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych który po korektach został wykonany na poziomie 142,84% (+195 312,22 zł). Podobnie jak miało to miejsce w latach wcześniejszych, trudności szacowania kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikają z błędnej informacji przekazywanej przez Ministerstwo;

- 4) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zostały wykonane na poziomie 5,57% ponad plan, jednakże kwotowo jest to 3 372,06 zł. Przyczyną takiego wykonanie są wyższe jak planowane wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5,68% ponad plan;
- 5) Dział 758 – Różne rozliczenia. Kwota wykonania ponad plan wynosi równo 500 000,00 zł i odpowiada kwocie dotacji na tereny popegeerowskie. Zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2021;
- 6) Dział 851 – Ochrona zdrowia. Realizacja dochodów ponad plan wyniosła 2 828,56 zł co stanowi 2,77% ponad planowane dochody. Jedyna kwota dochodów w tym dziale to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych które ostatecznie wyniosły 104 828,56 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach został wykonany na poziomie zaledwie 59,12%. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt niezrealizowania wydatków majątkowych finansowanych środkami dotacyjnymi. Głównie niezrealizowanie wystąpiło w ramach inwestycji drogowej w kwocie 3 595 420,79 zł, oraz termomodernizacji PSP Wawelno w kwocie 416 477,96 zł.

Suma zrealizowanych dochodów majątkowych to 5 906 622,48 zł. W ciągu roku budżetowego nastąpiła znaczna korekta planowanej kwoty dochodów z poziomu 5 069 512,76 zł na 9 991 380,63 zł – wzrost o 4 921 867,87 zł.

Tak znaczące niewykonanie kwoty dochodów wynikała bezpośrednio z wstrzymaniem realizacji projektu 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. W trakcie realizacji zadania wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminy realizacji ze względu na COVID-19, a więc koniecznym stało wydłużenie okresu realizacji zdania, a tym samym zmniejszyła się znacznie kwota dochodów.

Dochody majątkowe w postaci wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane po korekcie w kwocie 138 000,00 zł, zostały zrealizowane na tym poziomie.

W ramach dotacji otrzymano kwotę na zadanie pn. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej w kwocie 3 933 723,48 zł.

Gmina Komprachcice realizowała zadania związane z gospodarką odpadami z czego osiągnęła dochody i wydatki wskazane w rozdziale 90005, tj. 2 121 120,01 zł zrealizowanych dochodów oraz 2 210 937,30 zł zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 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 10 331 834,00 zł która stanowi 21,58% wartości wszystkich dochodów, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 8 253 791,00 zł, stanowi 17,27% wartości wszystkich dochodów, a część podstawowa wyrównawcza 2 078 043,00 zł, stanowi 4,34% wartości wszystkich dochodów, dodatkowo Gmina Komprachcice otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 794 517,00 co stanowi 3,75% wszystkich dochodów.

Równocześnie dochody w roku 2021 z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9 091 211,00 zł co daje 18,99% ogółu dochodów. Dla porównania w 2020 roku była to trzecia co do wielkości pozycja dochodów Gminy Komprachcice, przy kwocie wynoszącej 7 570 337,00 zł (w roku 2019 był to 9 127 254,00). Tak więc zrealizowane dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2021 są niższe jak w roku 2019.

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 8 354 932,62 zł co stanowi 17,45% dochodów ogółem (w roku 2020 była to kwota 8 160 472,34 zł co stanowiło 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 i stałe podtrzymywanie tego trendu.

Łącznie dotacje otrzymane z budżetu państwa, tj. § 2060, § 2030, § 2010 wynoszą 11 235 753,58 zł i stanowi to 23,46% ogółu dochodów, odnotowujemy spadek tego źródła dochodów r/r o 2,51% (w poprzednim roku była to kwota 11 360 438,89 zł) co w połączeniu z subwencją ogólną daje 45,04% ogółu dochodów tj. kwotę 21 567 587,58 zł (w zeszłym roku było to 21 107 995,89 zł).

W zakresie pierwszych trzech pozycji nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2020. Również w pozycji czwartej wystąpiła zmiana, gdyż czwartą pozycją dochodów są 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 – odpowiada za 11,73% dochodów.

Podatek, od nieruchomości który stanowi 8,52% ogółu zrealizowanych dochodów w kwocie 4 082 066,85 zł stanowi piątą pozycję ogółu dochodów zrealizowanych w roku 2021.

Wymienione główne źródła dochodów stanowią 78,26% dochodów budżetu. Analizując wszystkie źródła dochodów (bez uwzględnienia dotacji rozliczającej poniesione wydatki) nie stwierdzono rażąco niskiego wykonania istotnych źródeł dochodu.

3. Wydatki bieżące budżetu

W uchwale budżetowej zaplanowano:

- 1) wydatki bieżące 38 405 110,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8 219 074,59 zł.

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 42 867 305,19 zł (39 995 582,93 zł w roku poprzednim), czyli uległ zwiększeniu o 4 462 194,86 zł (2 087 292,74 zł w roku poprzednim) i został wykonany w wysokości 39 788 186,68 zł (37 186 013,90 zł w roku poprzednim) czyli w 92,82%.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 11 286 922,41 zł (8 349 873,71 zł w roku poprzednim), uległ zwiększeniu o 3 067 847,82 zł (zmniejszył się o 2 048 164,87 zł w roku poprzednim) i został wykonany w wysokości 5 437 517,48 zł (6 957 752,38 zł w roku poprzednim) tzn. w 48,18% (83,33% w roku poprzednim).

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

Wydatki bieżące					
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	222 902,48	221 514,48	99,38%
2.	600	Transport i łączność	919 990,24	910 742,72	98,99%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	17 674,35	86,22%
4.	710	Działalność usługowa	37 500,00	21 174,00	56,46%
5.	750	Administracja publiczna	6 154 114,99	4 356 233,03	70,79%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	100,00%
7.	752	Obrona narodowa	13 550,00	1 378,24	10,17%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 060,10	298 795,44	93,94%
9.	757	Obsługa długu publicznego	37 000,00	30 768,15	83,16%
10.	758	Różne rozliczenia	172 100,00	11 951,00	6,94%
11.	801	Oświata i wychowanie	15 906 896,65	15 490 191,34	97,38%
12.	851	Ochrona zdrowia	217 423,82	216 923,82	99,77%
13.	852	Pomoc społeczna	2 099 646,36	2 024 417,21	96,42%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 982,80	30 442,00	82,31%
15.	855	Rodzina	10 796 320,56	10 703 249,63	99,14%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 651,08	3 242 613,20	87,77%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 985,60	1 071 529,49	99,31%
18.	926	Kultura fizyczna	1 138 793,51	1 136 701,58	99,82%
19.		Razem:	42 867 305,19	39 788 186,68	92,82%

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

1. Dział 758 – Różne rozliczenia, wykonany na poziomie 6,94%. Rozdział - Rezerwy ogólne i celowe jak co roku wykonany w 0,00% z przeznaczeniem 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.

Wystąpiło natomiast wykonanie dla rozdziału 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w postaci zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

2. Dział 752 – Obrona narodowa, wykonany w 10,17% (3,73% w roku 2020). 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 56,46%. Niskie wykonanie wydatków wynika bezpośrednio z niskich wydatków przewidzianych na zakup usług w zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dział 750 – Administracja publiczna. Niskie wykonanie tego działu wiąże się bezpośrednio z otrzymaną w grudniu 2021 roku kwotą 1 493 641,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki te zaplanowano w dziale 750 ze śniadością iż nie zostaną one wykorzystane do końca roku.

W roku 2020 poniżej progu 75% poniesionych wydatków dla działów do planu było pięć.

Zmiana planu wydatków bieżących oraz majątkowych przedstawiono w załączniku nr 4. Wykonanie planu wydatków 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 2021 roku 15 490 191,34 zł przy wydatkach w roku 2020 na poziomie 14 118 763,11 zł, 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 **1 371 428,23 zł wzrost r/r o 9,71%** (w latach 2020/2019 było to 590 586,83 zł, tj. 4,37%). Mając na uwadze, iż Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie inflacja) w roku 2021 wyniósł 5,1% mamy kolejny rok z rzędu wzrost wydatków na oświatę wyższy od wskaźnika inflacji prawie o **100%**. Należy wziąć pod uwagę, iż funkcjonowanie oświaty było w roku 2021 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 wskazywane już kilkakrotnie, 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 19-20 mln złotych. Dodatkowo uchwalenie WPF ze względu na ograniczenia wynikające z art. 243 stanie się także niemożliwe. Problemy te uwidoczniły się w procedurze uchwalenie WPF na lata 2022-2025 czego są Państwo świadomi. Koniecznym jest podjęcie działań ograniczających wydatki na zadania oświatowe.

Wydatki ogółem na oświatę stanowią 42,03% (37,97%% w roku 2020) całego budżetu Gminy Komprachcice w wydatkach bieżących. Wartość otrzymanej w 2021 roku subwencji oświatowej, to kwota **8 253 791,00 zł** w stosunku do **7 894 129,00 zł** otrzymanych w 2020 roku **8 256 438,00 zł** otrzymanych w 2019 roku, a wartość dochodów wykonana dla działu 801 – Oświata i wychowanie to kwota 882 550,91 zł w stosunku do 556 589,98 zł z roku 2020.

Przyznana subwencja oświatowa na rok 2020 wyniosła wraz z dotacją na przedszkola (253 012,00 zł) **8 506 803,31 zł** natomiast wydatki w dziale 801 wyniosły **15 490 191,34 zł** (14 118 763,11 zł w 2020 roku), koszt funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wyniósł **615 398,44 zł**, co łącznie daje kwotę **16 001 368,65 zł** (**14 607 399,70 zł** w roku 2020) wydatków bieżących. **Wynika z tego, iż z budżetu Gminy Komprachcice na zadania oświatowe wydatkowana jest kwota ponad subwencje oświatową oraz zrealizowane dochody dla działu 801 wynosząca 6 612 014,74 zł (w roku poprzednim było to 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 **455 334,02 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** – stała tendencja wzrostowa finansowania zadań oświatowych dochodami własnymi, co jest zgubne dla budżetu i Gminy Komprachcice.

W chwili obecnej, tj. w roku 2022 plan wydatków dla działu 801 – Oświata i wychowanie (bez ZOPO oraz Żłobka) to 15 889314,10 zł przy dotacji na zadania oświatowe na poziomie 8 493 516,00 zł oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 1 059 498,03 zł. Podana kwota nie uwzględnia dochodów. Powoduje to, iż dotacja pokrywa jedynie 53,45% (w roku 2021 było to 56,01%) wydatków bieżących a Gmina Komprachcice dokłada 7 395 798,10 zł. Z uzyskanych informacji wynika, iż w ciągu roku wystąpi konieczność dodatkowego zwiększenia wydatków na oświatę (nauka języka mniejszości narodowej). Taki sposób finansowania wydatków oświatowych doprowadzi do utraty płynności finansowej przez Gminę Komprachcice i grozi zapaścią.

Dodatkowo koszty funkcjonowania żłobka to 722 815,89 zł (w roku 2020 była to kwota 643 196,97 zł) przy dochodach na poziomie 244 479,56 zł (w roku 2020 była to kwota 196 415,96 zł), a więc generujący koszt na poziomie 478 336,33 zł (w roku 2020 była to kwota 446 781,01 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 **12,37% r/r** - dokonano zwiększenia 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					
L.p.	Rozdział	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%
2.	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
3.	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
4.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700,00	0,00	0,00%
5.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00	0,00%
6.	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 550,00	1 378,24	10,17%
7.	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	3 148,68	39,36%
8.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 488,88	168 591,24	40,77%
9.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 860,90	62 857,93	55,21%
10.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	21 174,00	56,46%
11.	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 449,36	5 841,29	61,82%
12.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	11 086,22	67,60%
13.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 321,97	29 054,25	70,31%
14.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 220,10	32 805,31	72,55%

Planowano, iż wydatki w tych rozdziałach będą stanowiły 2,02% ogólnej sumy wydatków bieżących, tymczasem ich realizacja to 0,84% ogółu wydatków bieżących. Przedstawione rozdziały charakteryzują się wykonaniem poniżej 75% planu.

1. 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,

2. W rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” GOPS zaplanował wydatki związane z tymi działaniami finansowanymi m.in. z tzw. korkowego. W ciągu roku 2021 nie zostały sfinansowane z tego rozdziału działania podejmowane przez GOPS Komprachcice.

3. W rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” – również w roku 2021 nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków przez GOPS na działalność pomocy społecznej w tym rozdziale.

4. W rozdz. 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” GOPS zaplanował wydatki związane z opieką nad dziećmi m.in. w domach dziecka. W ciągu roku 2021 nie wystąpiła na terenie Gminy Komprachcice sytuacja, w której to takiego rodzaju opieka była by świadczona.

5. Rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wstępnie planowano ponieść wydatki w ramach zakupu energii elektrycznej na przepompowniach, jednakże wykonanie tego rozdziału wyniosło 0,00 zł. Do dnia dzisiejszego Gmina Komprachcice otrzymuje rachunku za energię elektryczną przepompownie zlokalizowane w Chmielowicach. Sprawa ta mimo upływu 64 miesięcy do dnia dzisiejszego nie została uregulowana. Gmina Komprachcice ponosi stale koszty z tym związane, nie na energię lecz na refakturowanie i pracę pracowników księgowości.

6. 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.

7. W rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze”, GOPS zaplanował wydatek w kwocie 8 000,00 zrealizowany wydatek to niespełna 40%, a kwalifikowany jest jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

8. 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. Oczywiście w rozdziale tym jeszcze realizowane są wydatki na projekt LIFE, Eko-Nawyki oraz Czyste powietrze.

9. W rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” niskie wykonanie wynika głównie z mniejszych kosztów poniesionych na zakupy usług. Występują tu oprócz odbioru śmieci wydatki związane z ochroną środowiska.

10. W rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, ze względu na brak realizacji zadań w przewidzianym zakresie wykonano wydatek na poziomie 56,46%, a poniesione koszty dotyczyły pracy komisji urbanistycznej oraz zakupu usługi Planu zagospodarowania przestrzennego.

11. W rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, główne wydatki zostały poniesione na świadczenia społeczne w § 3110.

12. W rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dla § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia nie poniesiono żadnych wydatków, całość została przeznaczona na zakupy usług. Wynikało to z zadań promocyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Gminy oraz realizowanym projektem PSZKO'u.

13. 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.

14. 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.

Wyłączeniu podlega tu rozdział 75023, którego wykonanie na poziomie 64,62% jest zafałszowane wprowadzoną kwotą subwencji na ostatniej sesji Rady Gminy Komprachcice w roku 2021 z oczywistym brakiem możliwości ich wykorzystania.

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	20 350,00	20 350,00	100,00%
2.	010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650,00	7 400,00	37,66%
3.	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	27 750,00	69,38%
4.	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 160,00	206 655,95	72,73%
5.	600	60013	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 679 144,27	3 321 000,00	58,48%
6.	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00%
7.	600	60013	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 740,00	0,00	0,00%
8.	600	60013	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 935 744,27	3 527 655,95	
10.	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	10 000,00	0,99%
11.	600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
12.	600	60014	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	33 638,00	83,55%
13.	600	60014	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768,05	0,00	0,00%
14.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 028,05	44 638,00	
15.	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00%
16.	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 099,50	89,44%

17.	600	60016		Drogi publiczne gminne	54 000,00	52 099,50	96,48%
18.	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	100,00%
19.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	550 000,00	100,00%
20.	754	75421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 815,00	97,68%
21.	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	49 815,00	97,68%
22.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 958,00	104 221,13	66,83%
23.	801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 477,96	0,00	0,00%
24.	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 729,47	0,00	0,00%
25.	801	80101		Szkoły podstawowe	837 165,43	104 221,13	12,45%
26.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95,00%
27.	900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 228,75	10,76%
28.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	12 728,75	31,82%
29.	900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	30 900,00	100,00%
30.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 900,00	30 900,00	100,00%
31.	900	90005	6257	Dotacja celowa 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	242 944,40	142 358,00	58,60%
32.	900	90005	6259	Dotacja celowa 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	54 085,20	28 000,00	51,77%
33.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 029,60	170 358,00	57,35%
34.	900	90006	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
35.	900	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	0,00	0,00%
36.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	95 600,00	100,00%
37.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 600,00	95 600,00	100,00%
38.	900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 685,17	0,00	0,00%
39.	900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 652,13	447 211,89	90,59%
40.	900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 115,09	78 919,76	90,59%
41.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 041 452,39	526 131,65	50,52%
42.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
43.	900	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
44.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 499,40	99,99%
45.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 499,40	99,99%
46.	921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	63 960,00	99,37%
47.	921	92195		Pozostała działalność	64 368,00	63 960,00	99,37%
48.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 210,10	47 210,00	100,00%
49.	926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00	100,00%
50.	926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 647,47	24 673,00	67,33%
51.	926	92601		Obiekty sportowe	141 124,57	129 150,00	91,51%
52.	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 010,10	30 010,10	100,00%
53.	926	92695		Pozostała działalność	30 010,10	30 010,10	100,00%
54.	Razem wydatki majątkowe:				11 286 922,41	5 437 517,48	48,18%
54.	Razem wydatki majątkowe:				11 286 922,41	5 437 517,48	48,18%

W ogólnej sumie wydatków w roku 2021 zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 12,02% (w roku 2020 było to 15,76%) na łączną kwotę 5 437 517,48 zł.

Oceniając wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 5 437 517,48 zł do planu po zmianach 11 286 922,41 zł widzimy, iż zostały one wykonane na poziomie 48,18%.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z planowanej kwoty 10 989 892,81 zł wydatkowano 5 267 159,48 zł co stanowi 47,930%. Uwzględniając kwotę wydatku, można śmiało stwierdzić, iż § 605 miał największy wpływ na wykonanie wydatków majątkowych – było to 49,54% planu co odpowiada kwocie 4 624 893,23 zł.

W strukturze wydatków majątkowych na kolejnej pozycji znalazły się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Z planowanej kwoty 1 653 318,05 zł wydatkowano 642 266,25 zł co stanowi 38,85% planu.

Trzecia pozycja w zakresie zrealizowanych wydatków to dotacja celowa 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. Z planowanej kwoty 297 029,60 zł wydatkowano 170 358,00 zł, co stanowi 57,35% planu.

Struktura wykonanych wydatków do ogółu wykonanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 4 624 893,23 zł, tj. 85,06% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 642 266,25 zł, tj. 11,81% wydatków zrealizowanych. Dotacja celowa została zrealizowana w wysokości 170 358,00, tj. 3,13% ogółu poniesionych wydatków.

W strukturze zrealizowanych inwestycji dominują wydatki na Transport i łączność – 66,66% (3 624 393,45 zł), następnie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15,63% (849 718,40 zł), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11,03% (599 815,00 zł), Kultura fizyczna – 2,93% (159 160,10 zł), Oświata i wychowanie – 1,92% (104 221,13 zł), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,22% (72 459,40 zł), Rolnictwo i łowiectwo – 0,51% (27 750,00 zł).

Wykonanie kształtuje się na poziomie 48,18%, planu z czego najniższe wykonanie występuje w następujących rozdziałach:

1. Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na poziomie 4,23% - 44 638,00 zł, gdzie planowano realizację zadań na kwotę 1 055 028,05 zł. W kwietniu bieżącego roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie to planowane jest do wykonania w roku 2022.

2. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonanie wydatków to 12,45% planu. Wykonawca robót związanych z termomodernizacją PSP w Wawelnie nie wykonał prac na przewidzianym poziomie. Zadanie ma zakończyć się w bieżącym roku.

3. Wykonanie wydatków w gospodarce ściekowej o ochronie wód – rozdział 90001 na poziomie 31,82% - 12 728,75 zł, gdzie planowano wykonanie na poziomie 60 000,00 zł związane jest z mniejszymi jak zaplanowano odkupami sieci. Podobna sytuacja wystąpiła w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Tutaj wykonanie wyniosło 69,38%. W obu tych rozdziałach zabezpiecza się kwotę na odkupy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

4. W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami mimo wykonania wydatków na poziomie 50,52% zadanie zostało wykonane w całości (modernizacja PSZOK).

5. W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wykonano wydatki jedynie na poziomie 50,86%, a związane jest to z sytuacją COVID u wykonawcy oraz nałożeniem się dwóch zadań inwestycyjnych (dodatkowe zadanie przewidziane do realizacji przez służby Marszałka – Zarząd Dróg Wojewódzkich).

6. Ostatni rozdział ze stosunkowo niskim wykonaniem to 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z wykonaniem 57,35%. Jest to wydatek majątkowy jako dotacja przekazywana w ramach realizacji dwóch projektów, pn. Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice oraz pn. Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice – etap II.

Pozostałe rozdziały wskazują na wykonanie wydatków na poziomie przekraczającym 90% planu.

5. Fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 235 870,85 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,5215% 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 235 782,98 zł. Natomiast widoczna jest bardzo wyraźna tendencja ograniczająca pierwotne założenia, a mianowicie z teoretycznych 40,00% zwrotu poniesionych wydatków przez gminę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, informuje w komunikacie na stronie <https://www.gov.pl/web/mswia>, iż zwrot wyniesie zaledwie 24,288% (rok wcześniej było to 25,351%, dwa lata wcześniej było to 28,567%) zwrotu z budżetu Państwa poniesionych wydatków. Dla Gminy Komprachcice oznacza to zwrot na poziomie 57 266,97 zł, natomiast wydatki ponoszone z budżetu to 178 516,01 zł.

Fundusz sołecki za rok 2021 (w zł)								
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Treść	Plan	Wykonanie	%	
754	75495	4300	Domecko	Wzmocnienie wiaty przy OSP Domecko	2 000,00	2 000,00	100,00%	
754	75495	4210		Zakup materiałów elektrycznych dla OSP Domecko	1 500,00	1 500,00	100,00%	
900	90004	4210		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek wiejskich	1 000,00	999,69	99,97%	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 400,00	1 396,98	99,78%	
921	92109	4210		Zakup naczyń sołeckich	1 800,00	1 795,73	99,76%	
921	92195	4210		Doposażenie strojów wiejskich	500,00	497,92	99,58%	
926	92695	6050		Zakup i montaż placu zabaw	30 010,10	30 010,10	100,00%	
SUMA:					38 210,10	38 200,42	99,97%	
900	90004	4300	Dziekaństwo	Konserwacja terenów zielonych, wymiana starych drzew i krzewów, nasadzenie nowych, nawożenie, pielęgnacja	1 500,00	1 500,00	100,00%	
900	90095	4210		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 800,00	100,00%	
921	92109	4210		Zakup rolet	670,00	664,20	99,13%	
921	92109	4210		Zakup odkurzacza	500,00	499,00	99,80%	
921	92109	4270		Konserwacja klimatyzacji	600,00	600,00	100,00%	
921	92109	4300		Zagospodarowanie terenu przed Domem Spotkań	2 415,60	2 415,60	100,00%	
921	92109	4210		Zakup i montaż dwóch stojaków na rowery	1 400,00	1 392,54	99,47%	
921	92109	6050		Wykonanie parkingu i terenu zielonego przy Domu Spotkań	8 500,00	8 499,40	99,99%	
SUMA:					17 385,60	17 370,74	99,91%	
926	92601	6050	Komprachcice	Budowa rowerowego placu zabaw- Pumptruck	38 210,10	38 210,00	100,00%	
SUMA:					38 210,10	38 210,00	100,00%	
754	75412	4210	Ochodze	Zakup materiałów budowlanych dla OSP Ochodze	3 410,10	3 410,00	100,00%	
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki	300,00	299,99	100,00%	
900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych pod lasem	1 500,00	1 500,00	100,00%	
921	92109	4300		Malowanie budynku pod lasem (usługa)	12 000,00	12 000,00	100,00%	
921	92195	4300		Organizacja Dożynek Gminnych 2021	17 000,00	17 000,00	100,00%	
900	90095	4210		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	1 000,00	1 000,00	100,00%	
921	92195	4220		Organizacja Dożynek Gminnych 2021	3 000,00	3 000,00	100,00%	
SUMA:					38 210,10	38 209,99	100,00%	
900	90004	4210	Osiny	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	998,49	99,85%	
900	90004	4210		Zakup kwiatów, bylin, krzewów ozdobnych do obsadzenia skwerów i placów w sołectwie	1 000,00	999,00	99,90%	
900	90095	4300		Dokończenie odprowadzenia wody na boisku sportowym - teren rekreacyjno-sportowy	3 500,00	3 500,00	100,00%	
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,00%	
926	92695	4210		Materiały i sprzęt do napraw, remontów i konserwacji obiektów i placów	2 134,85	2 133,90	99,96%	
900	90004	6060		Zakup traktorka - kosiarki	12 800,00	12 800,00	100,00%	
SUMA:					27 434,85	27 431,39	99,99%	
754	75412	4210	Polska Nowa Wieś	Zakup sprzętu p.poż. Dla jednostki OSP PNW	6 000,00	6 000,00	100,00%	
754	75495	4300		Wykonanie monitoringu	4 000,00	3 997,50	99,94%	
900	90004	4210		Zagospodarowanie terenów zielonych	6 710,00	6 701,35	99,87%	
900	90004	4210		Paliwo i akcesoria	1 000,00	999,99	100,00%	
900	90004	4300		Serwis sprzętu koszącego	78,00	73,80	94,62%	
900	90004	4270		Serwis sprzętu koszącego	1 422,00	1 422,00	100,00%	
900	90004	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
921	92109	4210		Zakup sprzętu gastronomicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	
921	92195	4210		Organizacja imprezy Mikołajowej	1 344,04	1 316,12	97,92%	
921	92195	4220		Organizowanie imprez sołeckich	3 655,96	3 655,96	100,00%	
926	92601	6050		Budowa rowerowego placu zabaw- Pumptrack	9 000,00	9 000,00	100,00%	
921	92109	4210		Wkład własny MIS	1 000,00	1 000,00	100,00%	
SUMA:					38 210,00	38 166,72	99,89%	
900	90004	4210	Wawelno	Zakup paliwa i oleju	2 000,00	1 996,24	99,81%	
900	90004	4210		Zakup nawozów i środków ochrony roślin	3 052,00	3 039,40	99,59%	
900	90004	4300		Pielęgnacja drzew oraz wykonanie pomieszczenia w sadzie na narzędzia	1 510,10	1 510,10	100,00%	
900	90004	6060		Zakup kosiarki, traktorka oraz części zamiennych	18 100,00	18 100,00	100,00%	
900	90095	4300		Wynajem Toi-Toi	800,00	799,98	100,00%	
900	90004	4210		Części zamienne do traktorka i kosiarki	3 748,00	3 748,00	100,00%	
900	90095	6050		Wkład własny na zad. MIS Wawelno Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Łączącej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
900	90095	6050		Zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Łączącej	8 000,00	8 000,00	100,00%	
SUMA:					38 210,10	38 193,72	99,96%	
SUMA dla wszystkich sołectw:					235 870,85	235 782,98	99,96%	

6. Sytuacja finansowa gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, zawarto w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykon.	%
1	dochody razem	50 570 648,15	47 883 754,05	94,69%
	w tym:			
1a	dochody bieżące	40 579 267,52	41 477 131,57	102,21%
1b	dochody majątkowe	9 991 380,63	6 406 622,48	64,12%
2	wydatki	54 154 227,60	45 225 704,16	83,51%
	w tym:			
2a	wydatki bieżące	42 867 305,19	39 788 186,68	92,82%
2b	wydatki majątkowe	11 286 922,41	5 437 517,48	48,18%
3	wynik budżetu	-3 583 579,45	2 658 049,89	-74,17%
4	przychody ogółem	5 234 660,62	6 033 091,13	115,25%
	w tym:			
4a	inne źródła	0,00	0,00	-
5	rozchody ogółem	1 651 081,17	1 679 181,17	101,70%
6	WYNIK (1-2+4-5)	0,00	7 011 959,85	

Uzyskanie dochodów na poziomie 94,69% planowanych dochodów świadczy o niezrealizowaniu wydatków na poziomie 2 686 897,10 zł. Istotnym jest tu fakt, iż są to dochody dotacyjne na zadania inwestycyjne. W przypadku Gminy Komprachcice niezrealizowanie tych dochodów wiąże się z brakiem wydatków, a więc nie jest to sytuacja w której to nastąpiły wydatki które nie mają pokrycia w dochodach. Dochody wyższe od zaplanowanych, to efekt większych jak planowano wpływów z dochodów bieżących.

Dużą część środków to środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które w przypadku Gminy Komprachcice wyniosły na koniec roku aż 2 758 788,00 zł. Również środki zaliczkowe na przyszłe wydatki wyniosły 140 035,46 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,31% (w roku 2020 było to 91,31%) wartości planowanej należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy, przy dalszej koniecznej do przeprowadzenia adaptacji rzeczywistości funkcjonowania wynikającej ze zmiany granic (pilna konieczność ograniczenia wydatków na oświatę) Gminy Komprachcice, panującej pandemii oraz zmiany przepisów prawa podatkowego.

W roku 2021 można zaobserwować wyższą realizację wartości wydatków bieżących w kwocie 2 602 172,78 zł (natomiast procentowo jest to 7,00%) jak w roku poprzednim oraz równoczesny spadek wartości wydatków majątkowych z kwoty 6 957 752,38 zł do kwoty 5 437 517,48 zł w roku 2021. Jednakże najważniejsza informacja w tym zakresie to fakt uzyskania dotacji zewnętrznych dla wydatków majątkowych (podobna sytuacja jak w roku poprzednim). Brak realizacji zadań inwestycyjnych w planowanym pierwotnie zakresie oznacza jedynie ich zakończenie w roku 2022 – 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 2022/2023 na które już zawarto umowy, może skutkować znacznym obniżeniem budżetu Gminy Komprachcice (sytuacja ta ciągnie się od roku 2020). W okresach braku wsparcia wartość zadań inwestycyjnych była na stosunkowo niskim kilku % poziomie ogółu wydatków przy 12,02% w roku 2021.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 2 029 100,00 zł. Na zadłużenie to składają się dwa kredyty, pierwszy w Banku Spółdzielczym Łubniana z terminem spłaty w latach 2021 – 2023 w ratach kwartalnych po 135 000,00 plus rata odsetkowa oraz w Banku Spółdzielczym Banku Rolników w Opolu z terminem spłaty w latach 2022 – 2025 w ratach kwartalnych po 37 500,00 plus rata odsetkowa. Dodatkowo Gmina spłaca pożyczkę długoterminową w WFOŚiGW w Opolu w okresie spłaty w latach 2021 – 2025 spłacana w ratach miesięcznych łącznie po 7 250,00 zł plus rata odsetkowa.

Zadłużenie, w porównaniu do końca roku poprzedniego spadło o 915 581,17 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy, liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów bieżących wyniósł na koniec 2021 roku 4,89 w porównaniu z rokiem 2020 zwiększył się o 3,23.

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 2021 r. obowiązywała uchwała Nr XXX.162.2020 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021 – 2025. W ciągu roku podjęto sześć uchwał Rady Gminy Komprachcice w sprawie WPF (ze zmianami przedstawionymi w tabeli).

Lp.	Kategoria	Data podjęcia	Data wejścia w życie	Numer	Organ
1.	WPF	29.12.2020	01.01.2021	XXX.162.2020	Organ stanowiący
2.	Zmiana WPF	18.02.2021	18.02.2021	XXXII.187.2021	Organ stanowiący
3.	Zmiana WPF	29.03.2021	29.03.2021	XXXIII.203.2021	Organ stanowiący
4.	Zmiana WPF	23.04.2021	23.04.2021	XXXV.207.2021	Organ stanowiący
5.	Zmiana WPF	29.07.2021	29.07.2021	XXXVIII.222.2021	Organ stanowiący
6.	Zmiana WPF	30.09.2021	30.09.2021	XL.225.2021	Organ stanowiący
7.	Zmiana WPF	18.11.2021	18.11.2021	XLI.232.2021	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 dotacji.

Realizacja zadań rzeczowych ujętych w załączniku nr 2 do obowiązującej z końcem roku uchwały przedstawiała się następująco:

- 1) wydatki majątkowe współfinansowane ze środków zewnętrznych:
 - a) 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 (dziś wiemy że będzie to prawdopodobnie rok 2022). Kwota przewidziana na to zadanie (częściowo już wykonane) to 7 487 578,89 zł,
 - b) w ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie jeszcze 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,
 - wykup gruntu w drodze powiatowej w kwocie 61 000,00 zł,
 - c) termomodernizacja budynku PSP w Wawelnie – okres realizacji poniesienia wydatku, na zadanie którego realizacja była przewidziana na lata 2021 - 2022. Wartość zadanie to 1 222 498,03 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 – zadanie zostało zrealizowane w całości,
 - e) utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Komprachcice. Zadanie to zostało wprowadzone w roku 2020, na kwotę wydatków 64 368,00 zł – zrealizowane w całości w roku 2021,
 - f) likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice – etap II, zadanie przewidziano od realizacji w latach 2021 – 2022, jest ono na bieżąco realizowane,
 - g) rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 17540 na odcinku Dziekaństwo – Domecko – etap I. Zadanie to przewidziane jest to realizacji w roku 2022. Zostało wprowadzone do WPF celem umożliwienia rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy prac.

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 2021 realizowano także zadania związane z wydatkami bieżącymi tj.

- h) likwidacja i wymiana źródeł ciepła – kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2020,
- i) eko-nawyki dobre praktyki – gospodarka w obiegu zamkniętym, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022,
- j) Life – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj. opolskiego, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022;

- 2) w kwestii zadań dotyczących PPP nie podjęto decyzji o przystąpieniu do tego rodzaju zadań;
- 3) wieloletnie zadania inwestycyjne wykonywane wyłącznie ze środków własnych oraz pochodzących z budżetu państwa, to:
- wykupy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco. Limit wydatków w roku 2021 to 80 000 zł. Niestety zadanie to zostało zrealizowane w okrojonym zakresie, a wynika to z braku przedstawionych do rozliczeni umów zawartych z inwestorami indywidualnymi,
 - RFIL – udrożnienie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Komprachcice, zadanie przewidziane do realizacji głównie w roku 2022 – część prac została już wykonana,
 - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Komprachcice. Zadanie to przewidziano do współfinansowania środkami RFIL w kwocie 1 000 000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 2 500 000,00 zł. Okres czasowy zadania to 2021 – 2023, w miesiącu kwietniu 2022 r. uruchomiono procedurę przetargową na to zadanie.

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 4 043 262,20 zł oraz dotacja celowa do transportu publicznego przewidziana na rok 2022 w kwocie 460 940,00 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 2021 r.: 3 509 100,00 zł, spłata w roku 1 535 581,17 zł,
- zadłużenie na koniec 2022 r.: 2 362 100,00 zł, spłata w roku 1 147 000,00 zł,
- zadłużenie na koniec 2023 r.: 1 215 100,00 zł, spłata w roku 1 147 000,00 zł,
- zadłużenie na koniec 2024 r.: 608 100,00 zł, spłata w roku 607 000,00 zł,
- zadłużenie na koniec 2025 r.: 0,00 zł, spłata w roku 608 100,00 zł.

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

Dnia 28 stycznia 2022 roku przyjęto uchwałę nr XLV.245.2022 Rady Gminy Komprachcice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2022 – 2025.

8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Plan dochodów Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2021 r., składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 116% planu rocznego:

- Plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 100% planu rocznego;
- Plan dot. usług wynajmu wykonano w 32% planu rocznego;
- Plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie zajęć wykonano w 659 % planu rocznego.

Lp.	Dochody w zł	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa	603 600,00	603 600,00	100,00%
2	usługi	15 000,00	4 760,00	31,73%
3	inne wpływy	20 000,00	131 740,20	658,70%
Razem:		638 600,00	740 100,20	115,89%

Na pozycje 3 planu dochodów składają się:

- opłaty za zajęcia - 28 120,00 zł;
- wpłaty na półkolonie - 24 160,00 zł;
- pozostałe (rozliczenie oleju opałowego, zwolnienie z opłacania składek ZUS) - 79 460,20 zł.

Lp.	Wydatki w zł	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	zakup materiałów	22 200,00	43 013,11	193,75%

2	zakup energii, oleju opałowego i wody	60 000,00	67 924,95	113,21%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	3 000,00	2 426,70	80,89%
4	pozostałe usługi obce	30 000,00	182 273,71	607,58%
5	wynagrodzenia osobowe	352 000,00	292 207,33	83,01%
6	umowy zlecenia i o dzieło	30 000,00	34 196,45	113,99%
7	świadczenia urlopowe	10 100,00	8 526,43	84,42%
8	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	52 077,79	115,73%
9	składka na fundusz pracy	8 000,00	4 249,12	53,11%
10	podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,09	3,31%
11	Organizowanie imprez gminnych-dożynki	18 000,00	24 477,39	135,99%
12	Orkiestra Gminna	20 000,00	29 499,96	147,50%
13	zakup usług remontowych	300,00	6 737,94	2245,98%
14	współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi	4 000,00	3 994,58	99,86%
16	Razem:	603 600,00	751 638,55	124,53%

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2021 r. wynosi 125% planu rocznego.

- W pozycji 4. Pozostałe usługi obce wykazana kwota, stanowiąca 608% planu rocznego, zawiera organizację III Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice, wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz realizację bieżącej działalności statutowej.
- W pozycji 11. Organizowanie imprez gminnych – dożynki wykazana kwota stanowiąca 136% planu rocznego związana jest ze zmianą cen, nadwyżkę pokryto ze środków własnych.
- W pozycji 12. Orkiestra Gminna nadwyżka została pokryta ze środków pozostałych z poprzedniego roku, z powodu pandemii działalność Orkiestry była ograniczona.
- W pozycji 13. Zakup usług remontowych wykazana kwota, stanowiąca 2246% planu rocznego, stanowy wykonanie nowego ciągu komunikacyjnego wraz z malowaniem.

Na dzień 31.12.2021 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach posiadał:

a) zobowiązanie:

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 6 432,07 zł. – uregulowano w I/2022
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 61,00 zł. – uregulowano w I/2022

b) należności:

- z tytułu ubezpieczenia grupowego 57,34 zł. – rozliczono w I/2022

1) zajęcia stałe:

- zajęcia wokalne, wokально-instrumentalne: zespół wokально- instrumentalny „Attonare”, zespół bluesowo-rockowy DAY OFF,
- soliści - zajęcia indywidualne (34 osoby),
- pracownia plastyczna „KREATYWNY ZAKĄTEK SOK” gr. I, II, III, IV
- kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon, pianino),
- zajęcia teatralne – Teatrzyk Dziecięcy „Akcik”,
- orkiestra dęta,
- tańce Latino solo,
- Fitness
- spotkania „Klubu Seniora”,
- pracownia SzydełSOK,
- zajęcia nauki gry na perkusji.

2) Imprezy organizowane przez SOK:

- Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje gminne – współpraca z placówkami oświatowymi
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – „Komprachcice też grają!”
- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka (online)
- Koncert Laureatów XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, Kolęda...”
- Spotkanie autorskie „Instrumenty Świata”
- Koncert Wielkopostny zespołu Attonare (online)
- VII Festiwal piosenki Przedszkolnej – Prace plastyczne inspirowane muzyką
- Przedstawienie Kabaretowe grupy teatralnej AKCIK „Szoła na wesoło” (online)
- Koncert dla Mam i nie tylko...
- Warsztaty Tworzenia Latawców
- Konkurs Fotograficzny „Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego w fotografii”
- Warsztaty gry na gitarze elektrycznej, spotkanie organizacyjne - prowadzący Krzysztof PUMA Piasecki
- Koncert Laureatów XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż blisko nas”
- Zakończenie roku kulturalnego 2020/2021, przedstawienie Kabaretowe grupy teatralnej AKCIK „Many”
- Finał III Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice, koncert zespołu DAY OFF, rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego w fotografii”, recital Jerzego Kryszaka
- Półkolonie Letnie w SOK Lipiec 2021
- Dożynki Gminne Ochodze 2021
- 5-lecie Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów”
- XXIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” Komprachcice 2021
- X Jubileuszowy Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka Komprachcice 2021
- Koncert „Muzyka Mojej Sceny”
- XII Festiwal Piosenki Jesienne Nutki
- Koncert W Jesiennej Zadumie – 25-lecie zespołu Attonare
- Koncert Najlepsze Życzenia Ani Brody
- Koncert Świąteczny „Muzyka Mojej Sceny”
- 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:

- XXII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat...” Nysa
- XII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach – kwalifikacja do finału Zespół Attonare i wokalista SOK
- XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki DO RE MI w Ozimku
- The Voice of Nine „9” – II miejsce wokalistka SOK
- Udział wokalistów w Eliminacjach Piosenkobranie Opole 2021 (online)

- XXIX Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki w Korfantowie – dwa I miejsca dla: wokalistki i wokalisty SOK
- Przegląd Orkiestr Dętych Mniejszości Niemieckiej – Wyróżnienie dla Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice

4) zajęcia online w trakcie epidemii COVID-19

- Zajęcia wokalne
- Przygotowanie do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRIANIE 2021
- Zajęcia instrumentalne
- Zajęcia taneczne

5) zadania projektowe

W ramach realizacji projekt pt. **Organizacja pierwszego pikniku lotniczego w Gminie Komprachcice** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zorganizowaliśmy III Piknik Lotniczy w Gminie Komprachcice. Wydarzenie to odbyło się w trzech etapach. Pierwszy z nich to „Warsztaty Tworzenia Latawców”, które przyciągnęły nie tylko dzieci ale także ich rodziców. Wydarzenie to pozwoliło w dobie Internetu oderwać się od ekranów monitorów i popracować manualnie zacieśniając relację między rodzicami a dziećmi. Podczas warsztatów poznano zasady konstruowania latawców, proporcje szkieletu, ogona oraz holi – służących do sterowania latawcem w powietrzu. Finałem pracy było spotkanie wszystkich uczestników na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi 11 czerwca 2021 r., prezentacja i loty wykonanych latawców, z których najlepsze zostały nagrodzone a każdy uczestnik otrzymał upominek za udział w wydarzeniu. Prowadzącym warsztaty był Sławomir Gardyna – prezes Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny FENIKS.

Drugi etap to Konkurs Fotograficzny „Aeroklub Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego w fotografii”, który pozwolił na utrwalenie i wyeksponowanie pięknych terenów Gminy Komprachcice a wszystko to za sprawą galerii nadesłanych zdjęć. Laureaci konkursu otrzymali nagrody m.in. lot balonem, szybowcem oraz paralotnią.

Etap trzeci to Finał III Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice, który odbył się 20 czerwca 2021 r. W tym dniu poznaliśmy laureatów konkursu fotograficznego oraz wzięliśmy udział w muzycznej uczcie – koncert zespołu DAY OFF oraz Recital Jerzego Kryszaka.

Organizacja III Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice pozwoliła nam na owocną współpracę z Aeroklubem Opolskim im. Lotników Powstania Warszawskiego, dzięki której mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniach na płycie lotniska jak również co jest bardzo ważne w wychowaniu dzieci i młodzieży w dobie Internetu, zainspirować ich do twórczej aktywności w przestrzeni.

Reasumując, Samorządowy Ośrodek Kultury prowadząc wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie, jak i poza obszarem naszej Gminy od początku roku 2021 realizował zajęcia stałe oraz przedsięwzięcia artystyczne zgodnie z kalendarzem wydarzeń kulturalnych jednak biorąc pod uwagę panującą sytuację epidemiczną w pierwszym półroczu odbywały się one stacjonarnie bądź w formie online, zaś w drugim wróciliśmy do zajęć stacjonarnych. Tak też w lipcu w ramach organizacji czasu wolnego zorganizowaliśmy 4 turnusy półkolonii letnich, w których uczestniczyło 60 dzieci. We wrześniu ważnym wydarzeniem były obchody 5-lecia Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów” w którym wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Komprachcice, Domów Seniora z Opola, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz Fundacja Flexy Mind. Nową podjętą inicjatywą wpisaną na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych ośrodka są cykliczne koncerty p.n. „Muzyka Mojej Sceny”. Pozwalają one z jednej strony uczestnikom zajęć wyjść z sal ćwiczeniowych na scenę aby zyskiwać cenne doświadczenie z drugiej zaś dają możliwość spotkania z profesjonalnymi artystami. Mając na uwadze działalność zespołów działających przy naszym ośrodku wielkim osiągnięciem jest nagranie materiału muzycznego oraz wydanie płyty „DAY OFF X” z okazji 10-lecia istnienia zespołu bluesowo-rockowego DAY OFF. Warto podkreślić, iż na płycie znalazły się pierwsze autorskie utwory zespołu, które z uwagi na rozwój twórczości własnej napawają optymizmem. Do wyjątkowych wydarzeń w roku 2021 należą „X Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka” na którym za sprawą znakomitych artystów polskiej sceny m.in. Grażyny Łobaszewskiej z zespołem AJAGORE obdarzeni zostaliśmy ogromną porcją energetycznej muzyki, w ciekawych aranżacjach i wirtuozerskich improwizacjach.

Wiele wzruszeń dostarczył nam koncert „W Jesiennej Zadumie”, który w roku 25-lecia działalności zespołu ATTONARE dedykowany został pamięci wszystkim, którzy pojawili się na jego drodze.

W ramach współpracy z placówkami oświatowymi dzieci miały okazję uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach oraz koncertach z czego wyróżnić można „Koncert Najlepsze Życzenia Ani Brody”, który był muzycznym Mikołajkowym prezentem SOK dla dzieci.

Warto również nadmienić, iż realizując kalendarz wydarzeń roku 2021 mieliśmy okazję gościć w naszym Ośrodku oprócz wspomnianych wcześniej artystów polskiej sceny muzycznej Krzysztofa PUMĘ Piaseckiego – polskiego gitarzystę, kompozytora, aranżera i pedagoga, Jerzego Kryszaka – polskiego aktora teatralnego, satyryka oraz artystę kabaretowego, Stanisława Michalaka, Pawła Serafińskiego oraz Jacka Pelca.

(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.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	378 000,00	378 000,00	100,00%
Razem:		378 000,00	378 000,00	100,00%

W roku 2021 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. Od sierpnia stan zatrudnienia uległ zmianie i zatrudnionych było 4 pracowników: 2 na pełnym etacie, 1 na 3 / 4 etatu oraz 1 na 1 / 4 etatu.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,40	250 500,40	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	347,00	347,00	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 094,60	37 094,60	100,00%
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 746,41	1 746,41	100,00%
5.	Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	39 786,89	39 786,89	100,00%
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	100,00%
7.	Zakup energii elektrycznej i wody	13 921,76	13 921,76	100,00%
8.	Zakup usług obcych oraz opłaty różne	16 606,91	16 606,91	100,00%
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	904,30	904,30	100,00%
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,93	5 549,93	100,00%
11.	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80	100,00%
12.	Razem:	378 000,00	378 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	159,90	725,91
Należności	-	-
Pozostałe środki obrotowe	-	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	-	725,91
Stan środków obrotowych netto	159,90	0,00

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan:

- należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach wynosi 0,00 zł,
- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach wynosi 725,91 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- a) wynagrodzenia dla pracowników – 250 000,40 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – **38 841,01 zł**,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 347,00 zł,
- d) na zakupy – 54 752,54 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego – **17 932,49 zł**,
 - materiałów biurowych – 3 24,09 zł,
 - zakup książek – 11 500 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 13 757,58 zł,

- prenumerata czasopism – 1 341,24 zł,
- materiały reklamowe, nagrody, słodycze i pozostałe – 7 197,14 zł,
- e) zakup usług obcych – 5 896,73 zł w tym:
 - usługi remontowe – 0,00 zł,
 - usługi informatyczne – 3 990,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 904,30 zł,
 - eksploatacja kotłowni – 2 745,96 zł,
 - kanalizacja – 168,57 zł,
 - opłaty bankowe – 672,00 zł,
 - dostęp do sieci internet – 1 164,60 zł,
 - pozostałe – 6 702,78 zł,
- f) ubezpieczenie mienia – 1 163,00 zł,
- g) delegacje służbowe – 41,80 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 549,93 zł.

Wydatki zostały wykonane w 100,00%

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach jako organizatora i współorganizatora zajęć kulturalno-edukacyjno-oświatowych w 2021 roku objęła:

- 1) organizację lekcji bibliotecznych, dotyczących wybranych pozycji z księgozbioru lub tematycznych, związanych z bieżącymi świętami czy wydarzeniami, np. „Być detektywem, jak Lasse i Maia”, „Jesienne gry i zabawy z książką”;
- 2) tworzenie wystaw, tj. „Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla”, „Niepodległość w literaturze”;
- 3) tematyczne wystawki, np. na Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Umiejętności Czytania, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek;
- 4) konkursy: plastyczny dla klas I-III pt. „Jesienna okładka książki”, „Zakochani w książkach” – z okazji Walentynek;
- 5) wydarzenie pt. „Nie – straszna biblioteka” (konkursy, quizy, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne);
- 6) rozpoczęcie projektu dla przedszkolaków, pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek”;
- 7) kącik gier planszowych;
- 8) Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej”;
- 9) udział w konkursie pt. „Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na wspólne czytanie”, w którym biblioteka wygrała teatrzyk kamishibai i książki.

(tekst opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach)

10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Komprachcicach

W 2021 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie dochodów na plan 4 675 327,00 wykonał 4 475 031,71 co stanowi 95,72%.

Wykonanie przychodów za 2021 rok			
Lp.	Rodzaj usług	Plan	wykonanie
1	Usługi budowlane	105 200,00	152 498,48
2	Transport	3 000,00	0,00
3	Usługi komunalne	61 000,00	48 866,80
4	Czynsze	183 200,00	194 544,07
5	Kanalizacja	479 000,00	492 857,41
6	Woda	2 644 000,00	2 478 849,87
7	Usługi kanalizacyjne	340 000,00	353 916,04
8	Eksploatacja kanalizacji	380 000,00	380 847,00

9	Pozostałe	185 800,00	83 631,50
10	Usługi wodociągowe	294 127,00	289 020,54
11	Razem:	4 675 327,00	4 475 031,71

Wykonanie: 95,72%

Wykonanie kosztów za 2021 rok			
Lp.	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	Wykonanie
1	3020 - wydatki osobowe	31 500,00	31 257,97
2	4010 - wynagrodzenia	1 522 600,00	1 431 518,20
3	4040 - "13"	121 400,00	96 967,12
4	4110 - składki na ubezpiec. Społ.	267 800,00	238 421,96
5	4120 - składki na fundusz pracy	37 900,00	27 122,40
6	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	862 800,00	851 388,40
7	4260 - zakup energii i wody	1 430 000,00	1 419 653,61
8	4300 - zakup usług materialnych	464 000,00	461 959,44
9	4410 - delegacje, ryczałty	7 000,00	5 379,69
10	4430 - różne opłaty i składki	92 000,00	77 474,71
11	4440 - odpisy na ZFSS	37 000,00	34 043,71
13	Razem:	4 874 000,00	4 675 187,21

Wykonanie: 95,92%

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 wysypiska	4 000,00	4 000,00
2	Koszenie terenów zielonych i poboczy	5 000,00	5 000,00
3	Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	229 000,00	228 773,42
4	Koszty utrzymania cmentarza komunalnego	3 000,00	3 000,00
5	Razem:	241 000,00	240 773,42

Wykonanie 99,91%

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 nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych w zakresie:

- administrowania i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym,
- administrowania gminnymi lokalami użytkowymi,
- administrowania wodociągiem i kanalizacją będącą własnością gminy,
- utrzymania, remontów i modernizacji dróg, chodników, mostów, placów i innych obiektów gminnych,
- świadczenia usług w zakresie:
 - zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę,
 - eksploatacji kanalizacji na rzecz WiK Opole i gminy Komprachcice,
 - 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 dzielnic miasta Opola. Łączna długość eksploatowanych sieci wodociągowych wynosi 183,3 km. W 2021 roku ilość sprzedanej wody wyniosła 737413,30 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, 1 służbowe, 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 obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy.

(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 01.01.2021 r. wg wartości nabycia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.	Suma umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	3 125,79	116,10	127,15	3 114,74	0,00
1	budynki i lokale	21 674,16	450,00	15,07	22 109,08	11 352,95
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 937,73	196,12	133,70	77 000,15	47 563,66
3	kotły i maszyny energetyczne	576,92	96,44	34,27	639,09	524,06
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	296,07	11,93	34,23	273,77	272,87
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	392,43	30,90	0,00	423,33	327,55
6	urządzenia techniczne	234,44	63,96	8,22	290,18	146,28
7	środki transportu	861,00	23,00	0,00	884,00	784,91
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	908,08	41,61	45,93	903,76	729,36
	razem środki trwałe:	105 006,60	1 030,06	398,57	105 638,09	61 701,63

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 43 936,45 tys. zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu (w zakresie gruntów posiadanych przez gminie). Procentowe umorzenie środków trwałe to 58,41% 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 1 030,06 tys. zł z czego największa część przypada na budynki i lokale – zakup budynku na potrzeby OSP Wawelno. Duża grupa zwiększeń to obiekty inżynierii lądowej, jednakże nie odzwierciedla to wydatków majątkowych, gdyż część zadań jest w trakcie realizacji i nie zostały one jeszcze zakończone. 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 2021 r. inne dochody, których źródłami były:

- czynsze od kół łowieckich w wysokości - 4 493,89 zł;
- czynsze za wynajem powierzchni - 12 020,04 zł;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 41 996,24 zł;
- wpływy z umów OSiR - 12 349,07 zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 12 640,24 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 2021 sytuacja nie uległa zmianie.

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2021 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 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.	Suma umorzeń
Urząd Gminy	62 577,78	988,45	361,89	63 204,33	31 610,66
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	264,65	0,00	4,22	260,43	203,12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17,64	0,00	0,00	17,64	11,79
Ośrodek Sportu i Rekreacji	638,10	15,62	0,00	653,72	409,48
Samorządowy Ośrodek Kultury	54,55	8,30	0,00	62,85	13,35
Gminna Biblioteka Publiczna	360,66	17,69	2,00	376,35	376,35
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 093,22	0,00	30,46	41 062,77	29 076,88
razem jednostki Gminy	105 006,60	1 030,06	398,57	105 638,09	61 701,63

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	1 146,78	109,57	79,86	1 176,50
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	4 117,26	687,34	151,04	4 653,56
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	203,52	34,33	7,43	230,43
Ośrodek Sportu i Rekreacji	245,88	0,00	0,00	245,88
Samorządowy Ośrodek Kultury	276,51	41,31	16,91	300,91
Gminna Biblioteka Publiczna	55,17	10,34	1,15	64,36
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	186,43	29,42	13,54	202,32
Razem:	6 231,55	912,31	269,93	6 873,96

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 2022 r.

Zmiany planu dochodów bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	221 402,48	216 902,48
2.		01095		Pozostała działalność	4 500,00	221 402,48	216 902,48
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	4 500,00	4 500,00	0,00
4.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 902,48	216 902,48
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	47 000,00	60 555,00	13 555,00
9.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	60 555,00	13 555,00
10.			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 800,00	39 740,00	13 940,00
11.			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 200,00	12 640,00	1 440,00
12.			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 145,00	-1 855,00
13.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
14.	750			Administracja publiczna	91 690,00	155 495,24	63 805,24
15.		75011		Urzędy wojewódzkie	89 225,00	102 113,10	12 888,10
16.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 225,00	102 110,00	12 885,00
17.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10
18.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 065,00	5 996,00	3 931,00
19.			0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	65,00	0,00
20.			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 931,00	3 931,00
21.		75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 851,00	23 851,00
22.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 851,00	23 851,00
23.		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
24.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
25.			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
26.		75095		Pozostała działalność	0,00	23 135,14	23 135,14
27.			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 135,14	23 135,14
28.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	0,00
29.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	1 887,00	0,00

30.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 887,00	1 887,00	0,00
31.	752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00
32.		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00
33.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	0,00
34.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	20 845,20	9 995,20
35.		75414		Obrona cywilna	8 850,00	9 350,00	500,00
36.			2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 350,00	500,00
37.		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	11 495,20	9 495,20
38.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
39.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 495,20	9 495,20
40.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 181 547,00	13 734 693,82	553 146,82
41.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 510,00	35 739,00	21 229,00
42.			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	35 492,00	20 992,00
43.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	247,00	237,00
44.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 077 267,00	2 398 453,00	321 186,00
45.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 067,00	2 189 115,00	249 048,00
46.			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00
47.			0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	0,00
48.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
49.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
50.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	73 338,00	72 138,00
51.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 629 400,00	2 822 044,00	192 644,00
52.			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 000,00	1 990 450,00	75 450,00
53.			0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	235 000,00	0,00
54.			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	0,00
55.			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	65 644,00	30 644,00
56.			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	54 000,00	0,00
57.			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	455 880,00	80 880,00
58.			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	0,00
59.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 670,00	5 670,00
60.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	28 800,00	4 800,00
61.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	28 800,00	4 800,00
62.		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 423,82	10 423,82
63.			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 423,82	10 423,82
64.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 436 370,00	8 439 234,00	2 864,00
65.			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 398 870,00	8 398 870,00	0,00
66.			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 500,00	40 364,00	2 864,00
67.	758			Różne rozliczenia	10 181 529,00	12 339 688,13	2 158 159,13

68.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 103 486,00	8 253 791,00	150 305,00
69.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 103 486,00	8 253 791,00	150 305,00
70.		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 794 517,00	1 794 517,00
71.			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 794 517,00	1 794 517,00
72.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 078 043,00	2 078 043,00	0,00
73.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 043,00	2 078 043,00	0,00
74.		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 183,04	81 183,04
75.			0740	Wpływy z dywidend	0,00	49 972,60	49 972,60
76.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 210,44	31 210,44
77.		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	132 154,09	132 154,09
78.			2057	Dotacja celowa 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	132 154,09	132 154,09
79.	801			Oświata i wychowanie	201 550,00	751 057,76	549 507,76
80.		80101		Szkoły podstawowe	1 480,00	168 880,00	167 400,00
81.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
82.			0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,00	0,00
83.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	167 400,00	167 400,00
84.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 770,00	158 696,00	124 926,00
85.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 050,00	9 050,00	0,00
86.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 100,00	64 600,00	41 500,00
87.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	470,00	0,00
88.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00
89.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 426,00	83 426,00
90.		80104		Przedszkola	166 300,00	341 357,00	175 057,00
91.			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 900,00	35 900,00	0,00
92.			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 600,00	133 600,00	4 000,00
93.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	0,00
94.			0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	0,00
95.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 057,00	171 057,00
96.		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	1 471,00	1 471,00
97.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00
98.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 653,76	80 653,76
99.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 653,76	80 653,76
100.	851			Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	0,00
101.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	0,00
102.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	102 000,00	0,00

103.	852			Pomoc społeczna	597 500,00	715 546,36	118 046,36
104.		85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00
105.			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
106.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 272,00	272,00
107.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 272,00	272,00
108.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	116 957,00	5 957,00
109.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	116 957,00	5 957,00
110.		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	449,36	449,36
111.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	449,36	449,36
112.		85216		Zasiłki stałe	123 500,00	129 735,00	6 235,00
113.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
114.			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
115.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	125 235,00	6 235,00
116.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	125 978,00	18 978,00
117.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 987,00	5 987,00
118.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	119 991,00	12 991,00
119.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	47 958,00	13 958,00
120.			0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00
121.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	24 958,00	13 958,00
122.		85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 000,00	136 000,00	0,00
123.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	0,00
124.		85295		Pozostała działalność	25 000,00	97 197,00	72 197,00
125.			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
126.			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
127.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 197,00	62 197,00
128.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 982,80	26 982,80
129.		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 982,80	26 982,80
130.			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 982,80	26 982,80
131.	855			Rodzina	10 052 090,00	10 224 483,56	172 393,56
132.		85501		Świadczenie wychowawcze	8 013 000,00	8 374 000,00	361 000,00
133.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
134.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
135.			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00

136.		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 999 000,00	8 360 000,00	361 000,00
137.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 000,00	1 614 123,71	4 123,71
138.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
139.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
140.		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	-30 000,00
141.		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 000,00	1 574 123,71	4 123,71
142.		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
143.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	303,85	303,85
144.		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303,85	303,85
145.	85504		Wspieranie rodziny	276 000,00	2 000,00	-274 000,00
146.		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00	0,00	-276 000,00
147.		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
148.	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	29 190,00	12 890,00
149.		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	29 190,00	12 890,00
150.	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 790,00	204 866,00	68 076,00
151.		0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	108 000,00	0,00
152.		0830	Wpływy z usług	28 600,00	31 396,00	2 796,00
153.		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00
154.		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00
155.		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 280,00	65 280,00
156.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 047,88	2 204 253,27	-283 794,61
157.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 112 740,00	2 112 740,00	0,00
158.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 096 640,00	2 096 640,00	0,00
159.		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	0,00
160.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	5 200,00	0,00
161.		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	7 700,00	0,00
162.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 707,88	69 797,29	-298 910,59
163.		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
164.		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 991,79	19 991,79

165.			2057	Dotacja celowa 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	368 707,88	31 980,00	-336 727,88
166.			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 375,50	17 375,50
167.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
168.			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
169.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
170.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
171.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	3 574,98	2 074,98
172.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 574,98	2 074,98
173.		90095		Pozostała działalność	0,00	13 041,00	13 041,00
174.			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
175.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 041,00	2 041,00
176.			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
177.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 159,90	5 159,90
178.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00
179.			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
180.		92116		Biblioteki	0,00	159,90	159,90
181.			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,90	159,90
182.	926			Kultura fizyczna	11 000,00	11 157,00	157,00
183.		92601		Obiekty sportowe	11 000,00	11 157,00	157,00
184.			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
185.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 157,00	157,00
186.	Razem dochody bieżące:				36 975 250,88	40 579 267,52	3 604 016,64

Zmiany planu dochodów majątkowych							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Zmiana
1.	600			Transport i łączność	3 562 531,71	8 037 188,05	4 474 656,34
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 522 271,71	6 996 928,05	3 474 656,34
3.			6257	Dotacja celowa 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	3 522 271,71	6 488 884,27	2 966 612,56
4.			6258	Dotacja celowa 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	508 043,78	508 043,78
5.			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
6.		60014		Drogi publiczne powiatowe	40 260,00	1 040 260,00	1 000 000,00
7.			6257	Dotacja celowa 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	40 260,00	40 260,00	0,00

8.		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.	700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	139 483,00	19 483,00
10.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	139 483,00	19 483,00
11.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	138 000,00	18 000,00
12.		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 483,00	1 483,00
13.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00
14.		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
15.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 000,00	60 000,00
16.	758		Różne rozliczenia	0,00	1 202 763,62	1 202 763,62
17.		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 593,38	20 593,38
18.		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 593,38	20 593,38
19.		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 182 170,24	1 182 170,24
20.		6257	Dotacja celowa 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	1 182 170,24	1 182 170,24
21.	801		Oświata i wychowanie	828 960,92	464 577,96	-364 382,96
22.		80101	Szkoły podstawowe	828 960,92	464 577,96	-364 382,96
23.		6257	Dotacja celowa 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	828 960,92	416 477,96	-412 482,96
24.		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 100,00	48 100,00
25.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 652,13	23 000,00	-470 652,13
26.		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	18 000,00	18 000,00
27.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 000,00	18 000,00
28.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
29.		6257	Dotacja celowa 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
30.		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	493 652,13	0,00	-493 652,13
31.		6257	Dotacja celowa 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	493 652,13	0,00	-493 652,13
32.		90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
33.		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
34.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 368,00	64 368,00	0,00
35.		92195	Pozostała działalność	64 368,00	64 368,00	0,00
36.		6257	Dotacja celowa 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	64 368,00	64 368,00	0,00
37.			Razem dochody majątkowe:	5 069 512,76	9 991 380,63	4 921 867,87

38.			Razem dochody bieżące i majątkowe:	42 044 763,64	50 570 648,15	8 525 884,51
39.			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 318 220,64	8 884 330,13	3 566 109,49

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2022 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	4 500,00	4 493,89	99,86%
2.	010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 902,48	216 249,41	99,70%
3.	010	01095		Pozostała działalność	221 402,48	220 743,30	99,70%
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	39 740,00	41 996,24	105,68%
7.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 640,00	12 640,24	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	8 145,00	9 260,04	113,69%
9.	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,54	101,80%
10.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 555,00	63 927,06	105,57%
11.	750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 110,00	102 110,00	100,00%
12.	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	26,35	850,00%
13.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	102 113,10	102 136,35	100,02%
14.	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	65,00	81,00	124,62%
15.	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 931,00	6 781,55	114,34%
16.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 996,00	6 862,55	114,45%
17.	750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 851,00	23 851,00	100,00%
18.	750	75056		Spis powszechny i inne	23 851,00	23 851,00	100,00%
19.	750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
20.	750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	108,00	43,20%
21.	750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	108,00	27,00%
22.	750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 135,14	23 135,14	100,00%
23.	750	75095		Pozostała działalność	23 135,14	23 135,14	100,00%
24.	751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 887,00	1 887,00	100,00%
25.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	1 887,00	100,00%
26.	752	75212	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 277,94	98,30%
27.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 277,94	98,30%
28.	754	75414	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 350,00	9 350,00	100,00%

29.	754	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00%
30.	754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 050,00	52,50%
31.	754	75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 495,20	9 495,20	100,00%
32.	754	75416		Straż gminna (miejska)	11 495,20	10 545,20	91,74%
33.	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 492,00	48 531,22	136,74%
34.	756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	247,00	277,26	112,25%
35.	756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 739,00	48 808,48	136,57%
36.	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 189 115,00	2 115 964,26	96,66%
37.	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 377,50	112,58%
38.	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 753,00	102,35%
39.	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	53 467,00	53,47%
40.	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	998,00	99,80%
41.	756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
42.	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 338,00	75 115,60	102,42%
43.	756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 398 453,00	2 281 698,56	95,13%
44.	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 450,00	1 966 102,59	98,78%
45.	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	255 649,95	108,79%
46.	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 620,17	104,81%
47.	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 644,00	81 037,20	123,45%
48.	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	99 575,84	184,40%
49.	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 880,00	651 192,22	142,84%
50.	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 676,14	126,76%
51.	756	75616	0880	Wpływy z usług	0,00	0,00	
52.	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 670,00	20 586,22	131,37%
53.	756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 822 044,00	3 080 440,33	109,16%
54.	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	34 732,50	120,60%
55.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 800,00	34 732,50	120,60%
56.	756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 423,82	10 423,82	100,00%
57.	756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 423,82	10 423,82	100,00%
58.	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 398 870,00	9 091 211,00	108,24%
59.	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	62 560,95	154,99%
60.	756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 439 234,00	9 153 771,95	108,47%
61.	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 253 791,00	8 253 791,00	100,00%
62.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 253 791,00	8 253 791,00	100,00%
63.	758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 794 517,00	1 794 517,00	100,00%
64.	758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 794 517,00	1 794 517,00	100,00%
65.	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 043,00	2 078 043,00	100,00%
66.	758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 078 043,00	2 078 043,00	100,00%
67.	758	75814	0630	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	
68.	758	75814	0740	Wpływy z dywidend	49 972,60	49 972,60	100,00%
69.	758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 210,44	31 210,44	100,00%
70.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 183,04	81 183,04	100,00%
71.	758	75816	6100	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	500 000,00	
72.	758	75816		Różne rozliczenia finansowe	0,00	500 000,00	
73.	758	75863	2057	Dotacja celowa 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	132 154,09	132 154,09	100,00%
74.	758	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	132 154,09	132 154,09	100,00%
75.	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	97,45	19,49%

76.	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	1 451,00	148,06%
77.	801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 400,00	167 400,00	100,00%
78.	801	80101		Szkoły podstawowe	168 880,00	168 948,45	100,04%
79.	801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 050,00	18 684,00	206,45%
80.	801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 600,00	62 751,00	97,14%
81.	801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	108,80	23,15%
82.	801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	699,00	60,78%
83.	801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 426,00	83 426,00	100,00%
84.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 696,00	165 668,80	104,39%
85.	801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 900,00	56 818,25	158,27%
86.	801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 600,00	222 081,60	166,23%
87.	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	90,00	20,45%
88.	801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 379,72	
89.	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	434,00	120,56%
90.	801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 057,00	169 586,00	99,14%
91.	801	80104		Przedszkola	341 357,00	468 389,57	137,21%
92.	801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	2 942,00	200,00%
93.	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	1 471,00	2 942,00	200,00%
94.	801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 653,76	76 602,09	94,98%
95.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 653,76	76 602,09	94,98%
96.	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	104 828,56	102,77%
97.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	104 828,56	102,77%
98.	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	48 225,12	96,45%
99.	852	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	48 225,12	96,45%
100.	852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 272,00	10 755,45	95,42%
101.	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	11 272,00	10 755,45	95,42%
102.	852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 957,00	116 956,25	100,00%
103.	852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 957,00	116 956,25	100,00%
104.	852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449,36	397,96	88,56%
105.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	449,36	397,96	88,56%
106.	852	85216	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
107.	852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
108.	852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 235,00	119 505,44	95,42%
109.	852	85216		Zasiłki stałe	129 735,00	119 505,44	92,12%
110.	852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	231,00	

111.	852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 987,00	5 987,00	100,00%
112.	852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 991,00	119 991,00	100,00%
113.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 978,00	126 209,00	100,18%
114.	852	85228	0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 627,98	46,21%
115.	852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
116.	852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 958,00	16 320,00	65,39%
117.	852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,08	
118.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 958,00	27 027,06	56,36%
119.	852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,00%
120.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100,00%
121.	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	13 461,80	53,85%
122.	852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
123.	852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 197,00	62 197,00	100,00%
124.	852	85295		Pozostała działalność	97 197,00	85 658,80	88,13%
125.	854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 982,80	24 353,60	90,26%
126.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 982,80	24 353,60	90,26%
127.	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	71,92	3,60%
128.	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00%
129.	855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
130.	855	85501	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 360 000,00	8 354 932,62	99,94%
131.	855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 374 000,00	8 355 504,54	99,78%
132.	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	30,46	1,52%
133.	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	463,84	5,80%
134.	855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574 123,71	1 519 064,17	96,50%
135.	855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	6 574,64	21,92%
136.	855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 123,71	1 526 133,11	94,55%
137.	855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,51	
138.	855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,85	303,85	100,00%
139.	855	85503		Karta Dużej Rodziny	303,85	304,36	100,17%
140.	855	85504	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
141.	855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
142.	855	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 004,00	100,20%

143.	855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 190,00	27 414,36	93,92%
144.	855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 190,00	27 414,36	93,92%
145.	855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	108 000,00	141 373,95	130,90%
146.	855	85516	0830	Wpływy z usług	31 396,00	37 696,00	120,07%
147.	855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	35,61	29,68%
148.	855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	94,00	134,29%
149.	855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 280,00	65 280,00	100,00%
150.	855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 866,00	244 479,56	119,34%
151.	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 096 640,00	2 144 638,77	102,29%
152.	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 542,18	79,44%
153.	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	3 939,06	75,75%
154.	900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	0,00	0,00%
155.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 112 740,00	2 151 120,01	101,82%
156.	900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	2 325,00	516,67%
157.	900	90005	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 991,79	21 399,08	107,04%
158.	900	90005	2057	Dotacja celowa 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	31 980,00	0,00	0,00%
159.	900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 375,50	9 000,00	51,80%
160.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 797,29	32 724,08	46,88%
161.	900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 384,86	87,70%
162.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 384,86	87,70%
163.	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	24,50	24,50%
164.	900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	24,50	24,50%
165.	900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 574,98	3 575,96	100,03%
166.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 574,98	3 575,96	100,03%
167.	900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
168.	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 041,00	2 337,80	114,54%
169.	900	90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
170.	900	90095		Pozostała działalność	13 041,00	13 337,80	102,28%
171.	921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
172.	921	92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
173.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
174.	921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159,90	159,90	100,00%
175.	921	92116		Biblioteki	159,90	159,90	100,00%
176.	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	11 192,05	111,92%
177.	926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 157,00	1 157,02	100,00%
178.	926	92601		Obiekty sportowe	11 157,00	12 349,07	110,68%
179.				Razem dochody bieżące:	40 579 267,52	41 977 131,57	103,44%

Dochody majątkowe							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i paragrafu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	600	60013	6257	Dotacja celowa 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	6 488 884,27	3 933 723,48	60,62%
2.	600	60013	6258	Dotacja celowa 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	508 043,78	508 043,78	100,00%
3.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 996 928,05	4 441 767,26	63,48%
4.	600	60014	6257	Dotacja celowa 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	40 260,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 040 260,00	0,00	0,00%
7.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	138 000,00	100,00%
8.	700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 483,00	1 483,00	100,00%
9.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 483,00	139 483,00	100,00%
10.	754	75412	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
11.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	100,00%
12.	758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 593,38	20 593,38	100,00%
13.	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 593,38	20 593,38	100,00%
14.	758	75863	6257	Dotacja celowa 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	1 182 170,24	1 109 310,84	93,84%
15.	758	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 182 170,24	1 109 310,84	93,84%
16.	801	80101	6257	Dotacja celowa 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	416 477,96	0,00	0,00%
17.	801	80101	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 100,00	48 100,00	100,00%
18.	801	80101		Szkoły podstawowe	464 577,96	48 100,00	10,35%
19.	900	90002	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
20.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00	18 000,00	100,00%
21.	900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
22.	900	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
23.	921	92195	6257	Dotacja celowa 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	64 368,00	64 368,00	100,00%
24.	921	92195		Pozostała działalność	64 368,00	64 368,00	100,00%
25.	Razem dochody majątkowe:				9 991 380,63	5 906 622,48	59,12%
26.	Razem dochody bieżące i majątkowe:				50 570 648,15	47 883 754,05	94,69%

Dochody ogółem					
L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	221 402,48	220 743,30	99,70%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	8 037 188,05	4 441 767,26	55,27%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	200 038,00	203 410,06	101,69%
5.	750	Administracja publiczna	155 495,24	156 093,04	100,38%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	100,00%
7.	752	Obrona narodowa	1 300,00	1 277,94	98,30%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 845,20	79 895,20	98,82%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 734 693,82	14 609 875,64	106,37%
10.	758	Różne rozliczenia	13 542 451,75	13 969 592,35	103,15%
11.	801	Oświata i wychowanie	1 215 635,72	930 650,91	76,56%
12.	851	Ochrona zdrowia	102 000,00	104 828,56	102,77%
13.	852	Pomoc społeczna	715 546,36	670 735,08	93,74%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 982,80	24 353,60	90,26%
15.	855	Rodzina	10 224 483,56	10 155 839,93	99,33%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 253,27	2 228 167,21	100,04%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 527,90	69 527,90	100,00%
18.	926	Kultura fizyczna	11 157,00	12 349,07	110,68%
19.		Razem dochody bieżące i majątkowe:	50 570 648,15	47 883 754,05	94,69%

Dochody bieżące					
L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	221 402,48	220 743,30	99,70%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	2 760,00	100,00%
3.	600	Transport i łączność	0,00	0,00	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	60 555,00	63 927,06	105,57%
5.	750	Administracja publiczna	155 495,24	156 093,04	100,38%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	100,00%
7.	752	Obrona narodowa	1 300,00	1 277,94	98,30%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 845,20	19 895,20	95,44%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 734 693,82	14 609 875,64	106,37%
10.	758	Różne rozliczenia	12 339 688,13	12 839 688,13	104,05%
11.	801	Oświata i wychowanie	751 057,76	882 550,91	117,51%
12.	851	Ochrona zdrowia	102 000,00	104 828,56	102,77%
13.	852	Pomoc społeczna	715 546,36	670 735,08	93,74%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 982,80	24 353,60	90,26%
15.	855	Rodzina	10 224 483,56	10 155 839,93	99,33%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 253,27	2 205 167,21	100,04%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159,90	5 159,90	100,00%
18.	926	Kultura fizyczna	11 157,00	12 349,07	110,68%
19.		Razem dochody bieżące:	40 579 267,52	41 977 131,57	103,44%

Dochody majątkowe					
L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
1.	600	Transport i łączność	8 037 188,05	4 441 767,26	55,27%
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	139 483,00	139 483,00	100,00%
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
4.	758	Różne rozliczenia	1 202 763,62	1 129 904,22	93,94%
5.	801	Oświata i wychowanie	464 577,96	48 100,00	10,35%
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	100,00%
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 368,00	64 368,00	100,00%
8.		Razem dochody majątkowe:	9 991 380,63	5 906 622,48	59,12%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2022 r.

Realizacja dochodów wg źródeł w 2021 r.

Lp.	§ - Źródło dochodu		Plan po zmianach zł	Wykonanie w zł	Struktura wykonan.	wyk. w %
1.	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 398 870,00	9 091 211,00	18,99%	108,24%
2.	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	62 560,95	0,13%	154,99%
3.	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 423,82	10 423,82	0,02%	100,00%
4.	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 179 565,00	4 082 066,85	8,52%	97,67%
5.	0320	Wpływy z podatku rolnego	238 000,00	259 027,45	0,54%	108,84%
6.	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	35 373,17	0,07%	102,53%
7.	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 644,00	134 504,20	0,28%	81,20%
8.	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 492,00	48 531,22	0,10%	136,74%
9.	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00	99 575,84	0,21%	184,40%
10.	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	24,50	0,00%	24,50%
11.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 800,00	34 732,50	0,07%	120,60%
12.	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 740,00	41 996,24	0,09%	105,68%
13.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	104 828,56	0,22%	102,77%
14.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 096 640,00	2 144 638,77	4,48%	102,29%
15.	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 880,00	652 190,22	1,36%	142,75%
16.	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 640,00	12 640,24	0,03%	100,00%
17.	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 050,00	0,00%	52,50%
18.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	
19.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 241,52	0,01%	102,32%
20.	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 950,00	75 502,25	0,16%	167,97%
21.	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 200,00	284 832,60	0,59%	143,71%
22.	0690	Wpływy z różnych opłat	108 065,00	141 455,46	0,30%	130,90%
23.	0740	Wpływy z dywidend	49 972,60	49 972,60	0,10%	100,00%
24.	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	22 645,00	24 945,98	0,05%	110,16%
25.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	138 000,00	0,29%	100,00%
26.	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 483,00	1 483,00	0,00%	100,00%
27.	0830	Wpływy z usług	57 156,00	51 083,98	0,11%	89,38%
28.	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00%	
29.	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 455,00	99 918,14	0,21%	105,78%
30.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 210,00	464,78	0,00%	7,48%
31.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 930,08	33 574,62	0,07%	108,55%
32.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 135,14	23 135,14	0,05%	100,00%
33.	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,01%	100,00%
34.	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 389,00	81 698,15	0,17%	76,79%
35.	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 991,79	21 399,08	0,04%	107,04%
36.	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 071 066,16	2 000 814,78	4,18%	96,61%
37.	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 882,24	880 006,18	1,84%	99,00%

38.	2050	Dotacja celowa 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	164 134,09	132 154,09	0,28%	80,52%
39.	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 360 000,00	8 354 932,62	17,45%	99,94%
40.	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 400,00	177 400,00	0,37%	100,00%
41.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 003,10	6 676,07	0,01%	22,25%
42.	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 375,50	9 000,00	0,02%	51,80%
43.	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
44.	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 197,00	62 197,00	0,13%	100,00%
45.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,02%	100,00%
46.	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 794 517,00	1 794 517,00	3,75%	100,00%
47.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 331 834,00	10 331 834,00	21,58%	100,00%
48.	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	1,04%	
49.	6250	Dotacja celowa 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	8 700 204,25	5 615 446,10	11,73%	64,54%
50.	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 100,00	48 100,00	0,10%	100,00%
51.	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 005 000,00	5 000,00	0,01%	0,50%
52.	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 593,38	20 593,38	0,04%	100,00%
53.	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	78 000,00	78 000,00	0,16%	100,00%
54.		Suma:	50 570 648,15	47 883 754,05	100,00%	94,69%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2022 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	222 902,48	216 902,48
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	216 902,48	216 902,48
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 139,49	3 139,49
6.			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 113,50	1 113,50
7.			4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 649,49	212 649,49
8.	600			Transport i łączność	448 620,00	919 990,24	471 370,24
9.		60004		Lokalny transport zbiorowy	384 120,00	384 120,00	0,00
10.			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 120,00	384 120,00	0,00
11.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00	26 274,00	-1 726,00
12.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 274,00	-1 726,00
13.		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 500,00	30 446,24	6 946,24
14.			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	30 446,24	6 946,24
15.		60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	479 150,00	466 150,00
16.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-3 000,00
17.			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	449 500,00	444 500,00
18.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 650,00	24 650,00
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.			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
22.			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
23.	710			Działalność usługowa	16 500,00	37 500,00	21 000,00
24.		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	37 500,00	21 000,00
25.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	8 400,00	6 900,00
26.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 100,00	14 100,00
27.	750			Administracja publiczna	4 531 067,96	6 154 114,99	1 623 047,03
28.		75011		Urzędy wojewódzkie	247 151,00	272 947,60	25 796,60
29.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,60	60,60
30.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 951,00	200 138,00	20 187,00
31.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
32.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	37 764,00	2 764,00
33.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
34.			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 785,00	285,00
35.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	-1 300,00
36.			4220	Zakup środków żywności	900,00	1 250,00	350,00
37.			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 750,00	3 450,00
38.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
39.		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 600,00	161 200,00	11 600,00
40.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	146 000,00	0,00
41.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 600,00	6 600,00
42.			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00

43.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
44.		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
45.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
46.	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 521,96	4 966 421,39	1 554 899,43
47.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 939,40	-60,60
48.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 596,80	2 069 483,31	88 886,51
49.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 825,60	139 325,60	-8 500,00
50.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	36 860,00	-15 140,00
51.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 919,56	349 711,52	791,96
52.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 480,00	51 480,00	0,00
53.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 400,00	43 210,00	6 810,00
54.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	39 661,38	18 861,38
55.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	124 934,00	-10 066,00
56.		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00
57.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
58.		4260	Zakup energii	21 000,00	22 000,00	1 000,00
59.		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	7 675,00	-93 325,00
60.		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00
61.		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 854 395,00	1 594 395,00
62.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 225,00	225,00
63.		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00
64.		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 663,00	-337,00
65.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	0,00
66.		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	337,00	337,00
67.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 500,00	5 500,00
68.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
69.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	70 521,18	-29 478,82
70.	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 851,00	23 851,00
71.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 286,00	23 286,00
72.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
73.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	16 400,00	-5 100,00
74.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	-500,00
75.		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 400,00	-4 600,00
76.	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 450,00	619 050,00	21 600,00
77.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	4 500,00	-7 000,00
78.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 550,00	445 250,00	34 700,00
79.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 330,00	-170,00
80.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	75 000,00	-6 000,00
81.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	7 400,00	-3 700,00
82.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00
83.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 350,00	3 850,00
84.		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	-1 500,00
85.		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
86.		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	31 970,00	3 470,00
87.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	-800,00
88.		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	900,00	-400,00
89.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	-1 400,00
90.		4430	Różne opłaty i składki	600,00	350,00	-250,00
91.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 350,00	0,00
92.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	-200,00
93.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00

94.		75095		Pozostała działalność	103 845,00	94 245,00	-9 600,00
95.			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
96.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
97.			4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	0,00
98.			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 400,00	-8 600,00
99.			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
100.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	0,00
101.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	1 887,00	0,00
102.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,00	1 887,00	0,00
103.	752			Obrona narodowa	13 550,00	13 550,00	0,00
104.		75212		Pozostałe wydatki obronne	13 550,00	13 550,00	0,00
105.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
106.			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
107.			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
108.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	0,00
109.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 060,10	318 060,10	0,00
110.		75412		Ochotnicze straże pożarne	213 410,10	209 410,10	-4 000,00
111.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 877,00	-1 323,00
112.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00
113.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	0,00
114.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 410,10	73 627,10	217,00
115.			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	-1 500,00
116.			4260	Zakup energii	13 500,00	14 900,00	1 400,00
117.			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 600,00	-1 400,00
118.			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 000,00	-6 000,00
119.			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 606,00	606,00
120.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
121.			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	3 000,00
122.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
123.		75414		Obrona cywilna	8 850,00	9 350,00	500,00
124.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	9 276,99	426,99
125.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,01	73,01
126.		75416		Straż gminna (miejska)	85 300,00	85 300,00	0,00
127.			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 300,00	85 300,00	0,00
128.		75495		Pozostała działalność	10 500,00	14 000,00	3 500,00
129.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
130.			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	2 000,00
131.	757			Obsługa długu publicznego	72 000,00	37 000,00	-35 000,00
132.		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	72 000,00	37 000,00	-35 000,00
133.			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 000,00	37 000,00	-35 000,00
134.	758			Różne rozliczenia	160 000,00	172 100,00	12 100,00
135.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 100,00	12 100,00
136.			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	12 100,00	12 100,00
137.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00
138.			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00
139.	801			Oświata i wychowanie	14 295 090,23	15 906 896,65	1 611 806,42
140.		80101		Szkoły podstawowe	9 414 135,23	10 306 268,92	892 133,69

141.		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	1 414 647,23	3 500,00
142.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 767,00	306 317,00	68 550,00
143.		3240	Stypendia dla uczniów	8 839,00	10 120,00	1 281,00
144.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 547,00	5 684 655,00	468 108,00
145.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 870,00	453 130,00	29 260,00
146.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 844,00	1 086 831,34	3 987,34
147.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 804,00	107 310,35	-38 493,65
148.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	290,00	290,00
149.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 315,00	1 000,00	-3 315,00
150.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 415,00	372 739,00	24 324,00
151.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 346,00	179 075,00	155 729,00
152.		4260	Zakup energii	65 800,00	94 600,00	28 800,00
153.		4270	Zakup usług remontowych	16 454,00	166 104,00	149 650,00
154.		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 253,00	5 304,00	51,00
155.		4300	Zakup usług pozostałych	73 455,00	89 915,00	16 460,00
156.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 755,00	7 755,00	0,00
157.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 103,00	2 668,00	-1 435,00
158.		4430	Różne opłaty i składki	11 271,00	13 578,00	2 307,00
159.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 470,00	285 640,00	30 170,00
160.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	4 110,00	-1 470,00
161.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 100,00	20 480,00	-45 620,00
162.	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 548,00	879 914,00	108 366,00
163.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 142,00	29 292,00	10 150,00
164.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 817,00	518 391,00	33 574,00
165.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 841,00	39 450,00	5 609,00
166.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 407,00	97 667,00	-740,00
167.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 335,00	10 835,00	-2 500,00
168.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
169.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	320,00	85,00
170.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00	16 870,00	6 133,00
171.		4220	Zakup środków żywności	67 220,00	115 470,00	48 250,00
172.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 815,00	1 815,00	0,00
173.		4260	Zakup energii	5 125,00	11 425,00	6 300,00
174.		4270	Zakup usług remontowych	1 760,00	1 320,00	-440,00
175.		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	457,00	-68,00
176.		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	7 550,00	1 500,00
177.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	759,00	0,00
178.		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	420,00	-165,00
179.		4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	1 283,00	218,00
180.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 050,00	24 540,00	4 490,00
181.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	590,00	160,00
182.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00	1 360,00	-4 290,00
183.	80104		Przedszkola	3 057 345,00	3 425 660,16	368 315,16
184.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 205,00	78 605,00	19 400,00
185.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 420,00	1 862 716,00	165 296,00
186.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 950,00	136 649,00	1 699,00
187.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 498,00	346 796,99	19 298,99
188.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 310,00	30 406,35	-13 903,65
189.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,00	0,00	-3 685,00
190.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 205,00	128 465,00	12 260,00

191.		4220	Zakup środków żywności	294 908,00	246 638,00	-48 270,00
192.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 210,00	13 210,00	-2 000,00
193.		4260	Zakup energii	38 982,00	47 982,00	9 000,00
194.		4270	Zakup usług remontowych	7 535,00	170 360,00	162 825,00
195.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	2 760,00	-800,00
196.		4300	Zakup usług pozostałych	61 845,00	97 104,82	35 259,82
197.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	20 000,00
198.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	7 360,00	0,00
199.		4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	2 570,00	-1 900,00
200.		4430	Różne opłaty i składki	4 712,00	2 647,00	-2 065,00
201.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 970,00	92 270,00	12 300,00
202.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 520,00	3 220,00	-2 300,00
203.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	5 900,00	-14 100,00
204.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 500,00	85 500,00	-47 000,00
205.		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	85 500,00	-47 000,00
206.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 014,00	41 321,97	-4 692,03
207.		4300	Zakup usług pozostałych	46 014,00	41 321,97	-4 692,03
208.	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	109 641,00	147 503,00	37 862,00
209.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 005,00	9 255,00	2 250,00
210.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	114 332,00	28 832,00
211.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	20 400,00	6 000,00
212.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 736,00	3 516,00	780,00
213.	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 610,00	854 074,84	190 464,84
214.		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	200 314,84	20 314,84
215.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	37 150,00	10 650,00
216.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 265,00	509 265,00	133 000,00
217.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 985,00	92 785,00	24 800,00
218.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,00	14 060,00	1 200,00
219.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
220.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 653,76	80 653,76
221.		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 064,24	11 064,24
222.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,52	798,52
223.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 791,00	68 791,00
224.	80195		Pozostała działalność	100 297,00	86 000,00	-14 297,00
225.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 384,00	0,00	-11 384,00
226.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	0,00	-2 563,00
227.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	-350,00
228.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	0,00
229.	851		Ochrona zdrowia	207 000,00	217 423,82	10 423,82
230.	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00
231.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
232.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
233.	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
234.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00

235.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	111 923,82	10 423,82
236.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	560,00	-4 440,00
237.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-4 000,00
238.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	41 652,91	11 152,91
239.			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 625,09	3 625,09
240.			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 800,00	-3 200,00
241.			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 247,00	-8 753,00
242.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 038,82	16 038,82
243.		85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
244.			2360	Dotacja celowa 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
245.	852			Pomoc społeczna	1 981 600,00	2 099 646,36	118 046,36
246.		85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	145 500,00	5 500,00
247.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	145 500,00	5 500,00
248.		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00
249.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
250.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 272,00	272,00
251.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 272,00	272,00
252.		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	182 157,00	16 157,00
253.			3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	182 157,00	16 157,00
254.		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 449,36	449,36
255.			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 440,45	440,45
256.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,91	8,91
257.		85216		Zasiłki stałe	119 000,00	125 235,00	6 235,00
258.			3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	125 235,00	6 235,00
259.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 000,00	1 100 978,00	26 978,00
260.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
261.			3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 897,90	5 897,90
262.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	807 991,00	12 991,00
263.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	54 000,00	-8 000,00
264.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	135 800,00	0,00
265.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	0,00
266.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 700,00	3 500,00
267.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 545,98	16 545,98
268.			4260	Zakup energii	5 000,00	4 461,68	-538,32
269.			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-1 000,00
270.			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	-1 900,00
271.			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 301,55	2 301,55
272.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	609,55	-890,45
273.			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00
274.			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
275.			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	388,00	-612,00
276.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 277,22	277,22
277.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 405,12	-94,88
278.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 100,00	139 508,00	-35 592,00
279.			2360	Dotacja celowa 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
280.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00

281.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00
282.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 640,00	71 048,00	-35 592,00
283.		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
284.	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00
285.		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00
286.	85295		Pozostała działalność	117 000,00	215 047,00	98 047,00
287.		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
288.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	76 615,75	66 615,75
289.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00
290.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	14 304,52	11 404,52
291.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 280,24	1 280,24
292.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 124,49	124,49
293.		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	11 000,00	8 500,00
294.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
295.		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	64 714,00	9 914,00
296.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
297.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 808,00	208,00
298.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	36 982,80	26 982,80
299.	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	36 982,80	26 982,80
300.		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	36 982,80	26 982,80
301.	855		Rodzina	10 648 223,00	10 796 320,56	148 097,56
302.	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000 300,00	8 362 600,00	362 300,00
303.		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	2 000,00	1 000,00
304.		3110	Świadczenia społeczne	7 932 000,00	8 288 950,00	356 950,00
305.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 245,54	245,54
306.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	0,00
307.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	0,00
308.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	9 124,99	5 424,99
309.		4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	9 610,71	720,71
310.		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 838,76	-2 161,24
311.		4580	Pozostałe odsetki	300,00	600,00	300,00
312.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 320,00	-180,00
313.	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	1 575 623,71	5 623,71
314.		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
315.		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 428 530,00	-11 470,00
316.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	100 470,00	15 470,00
317.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 846,88	7 846,88
318.		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
319.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
320.		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 277,67	-4 722,33
321.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
322.		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00
323.		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
324.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	499,16	-3 000,84
325.	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	303,85	303,85

326.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,85	303,85
327.	85504		Wspieranie rodziny	354 255,00	80 255,00	-274 000,00
328.		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	0,00	-276 000,00
329.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00	58 750,00	2 000,00
330.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	0,00
331.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	0,00
332.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 505,00	0,00
333.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
334.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00
335.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	0,00
336.	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	0,00
337.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
338.	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 500,00	1 700,00	-2 800,00
339.		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 700,00	-2 800,00
340.	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	29 190,00	12 890,00
341.		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	29 190,00	12 890,00
342.	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 868,00	738 648,00	43 780,00
343.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	1 510,00	680,00
344.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 160,00	471 340,00	36 180,00
345.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	35 124,00	-1 076,00
346.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 340,00	82 940,00	-400,00
347.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 850,00	8 800,00	-3 050,00
348.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	-520,00
349.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	24 120,00	7 620,00
350.		4220	Zakup środków żywności	41 800,00	40 816,00	-984,00
351.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00
352.		4260	Zakup energii	22 700,00	30 020,00	7 320,00
353.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
354.		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	400,00
355.		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	20 490,00	3 790,00
356.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 068,00	1 568,00	-500,00
357.		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	-500,00
358.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	760,00	-1 240,00
359.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	17 060,00	2 060,00
360.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
361.		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	500,00	-6 000,00
362.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 145,19	3 694 651,08	211 505,89
363.	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	3 500,00	-13 000,00
364.		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	2 000,00
365.		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	-15 000,00
366.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
367.	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 112 740,00	2 251 893,87	139 153,87
368.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,50	50,50
369.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	116 550,00	7 350,00
370.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,00	19 965,00	3 585,00
371.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 440,00	15 099,54	-61 340,46
372.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 010,00	2 010,00
373.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	37 480,00	7 660,00
374.		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-500,00
375.		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
376.		4300	Zakup usług pozostałych	1 880 400,00	2 055 803,87	175 403,87

377.		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
378.		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
379.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 234,96	2 234,96
380.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
381.	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 820,10	45 220,10	8 400,00
382.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	21 210,00	-850,00
383.		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 422,00	1 422,00
384.		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,10	22 588,10	7 828,00
385.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	572 785,09	413 488,88	-159 296,21
386.		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	319 538,63	193 813,06	-125 725,57
387.		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 746,46	69 570,00	-97 176,46
388.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 693,66	19 693,66
389.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 078,37	5 078,37
390.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
391.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 291,61	4 291,61
392.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 107,70	1 107,70
393.		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,50	178,50
394.		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,88	614,88
395.		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,71	158,71
396.		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	496,00	496,00
397.		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	134,00	134,00
398.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 101,00	7 101,00
399.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 299,00	6 299,00
400.		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 900,00	18 900,00
401.		4307	Zakup usług pozostałych	49 169,25	40 540,15	-8 629,10
402.		4309	Zakup usług pozostałych	12 330,75	12 760,75	430,00
403.		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 554,49	6 554,49
404.	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	15 000,00	15 000,00
405.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
406.	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	13 000,00	13 000,00
407.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
408.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	546 598,23	66 598,23
409.		4260	Zakup energii	280 000,00	318 000,00	38 000,00
410.		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	228 598,23	28 598,23
411.	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	241 000,00	241 000,00	0,00
412.		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 000,00	241 000,00	0,00
413.	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 839,10	5 839,10
414.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 839,10	5 839,10
415.	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	113 860,90	110 360,90
416.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 480,00	2 980,00
417.		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
418.		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 080,90	107 080,90
419.	90095		Pozostała działalność	19 800,00	45 250,00	25 450,00
420.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	10 800,00	8 300,00
421.		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
422.		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	32 950,00	17 150,00
423.		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
424.		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
425.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 150,00	1 078 985,60	11 835,60

426.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 650,00	660 485,60	11 835,60
427.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 600,00	603 600,00	0,00
428.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	20 870,00	9 420,00
429.			4260	Zakup energii	10 000,00	10 044,00	44,00
430.			4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
431.			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 415,60	2 415,60
432.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 956,00	-44,00
433.			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
434.		92116		Biblioteki	363 000,00	378 000,00	15 000,00
435.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	378 000,00	15 000,00
436.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00
437.			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
438.		92195		Pozostała działalność	40 500,00	25 500,00	-15 000,00
439.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 844,04	-155,96
440.			4220	Zakup środków żywności	0,00	6 655,96	6 655,96
441.			4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	17 000,00	-21 500,00
442.	926			Kultura fizyczna	1 124 716,85	1 138 793,51	14 076,66
443.		92601		Obiekty sportowe	922 082,00	936 658,66	14 576,66
444.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	479 750,00	39 750,00
445.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 622,00	36 172,00	-10 450,00
446.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 615,00	85 656,00	5 041,00
447.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	8 050,00	0,00
448.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	26 200,00	6 050,00
449.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	91 076,66	-20 923,34
450.			4260	Zakup energii	45 800,00	61 850,00	16 050,00
451.			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 900,00	-26 100,00
452.			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	-100,00
453.			4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	120 700,00	3 500,00
454.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
455.			4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	-375,00
456.			4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	6 792,00	942,00
457.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570,00	13 302,00	732,00
458.			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	460,00
459.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00
460.			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00
461.		92695		Pozostała działalność	2 634,85	2 134,85	-500,00
462.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,85	2 134,85	-500,00
463.				Razem wydatki bieżące:	38 405 110,33	42 867 305,19	4 462 194,86

Zmiany planu wydatków majątkowych

L.p.	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	20 350,00	20 350,00
4.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 650,00	-20 350,00
5.	600			Transport i łączność	5 458 997,54	8 044 772,32	2 585 774,78
6.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 397 997,54	6 935 744,27	1 537 746,73
7.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	284 160,00	134 160,00

8.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 931,70	5 679 144,27	2 519 212,57
9.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 065,84	12 700,00	-1 526 365,84
10.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 340,01	809 740,00	447 399,99
11.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 659,99	150 000,00	-36 659,99
12.		60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	1 055 028,05	994 028,05
13.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
14.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 260,00	0,00	-40 260,00
15.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 740,00	0,00	-20 740,00
16.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
17.			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 260,00	40 260,00
18.			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 768,05	3 768,05
19.		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	54 000,00	54 000,00
20.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
21.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
22.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	601 000,00	601 000,00
23.		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	550 000,00	550 000,00
24.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
25.		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	51 000,00	51 000,00
26.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
27.	801			Oświata i wychowanie	1 087 498,03	837 165,43	-250 332,60
28.		80101		Szkoły podstawowe	1 087 498,03	837 165,43	-250 332,60
29.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	155 958,00	105 958,00
30.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 960,92	416 477,96	-412 482,96
31.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 537,11	264 729,47	56 192,36
32.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 167,22	1 519 981,99	851 814,77
33.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00
34.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
35.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
36.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	30 900,00	8 500,00
37.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	30 900,00	8 500,00
38.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	297 029,60	297 029,60
39.			6257	Dotacja celowa 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	242 944,40	242 944,40
40.			6259	Dotacja celowa 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	54 085,20	54 085,20
41.		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	1 000,00	1 000,00
42.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
43.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	95 600,00	95 600,00
44.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 600,00	95 600,00
45.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	605 767,22	1 041 452,39	435 685,17
46.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	460 685,17	435 685,17
47.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 652,13	493 652,13	0,00
48.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 115,09	87 115,09	0,00
49.		90095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
50.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
51.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 791,60	72 868,00	-813 923,60
52.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 423,60	8 500,00	-813 923,60

53.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 423,60	8 500,00	-813 923,60
54.		92195		Pozostała działalność	64 368,00	64 368,00	0,00
55.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	64 368,00	0,00
56.	926			Kultura fizyczna	77 620,20	171 134,67	93 514,47
57.		92601		Obiekty sportowe	47 210,10	141 124,57	93 914,47
58.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 210,10	47 210,10	0,00
59.			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 267,00	57 267,00
60.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 647,47	36 647,47
61.		92695		Pozostała działalność	30 410,10	30 010,10	-400,00
62.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 410,10	30 010,10	-400,00
63.	Razem wydatki majątkowe:				8 219 074,59	11 286 922,41	3 067 847,82
64.	Razem wydatki bieżące i majątkowe:				46 624 184,92	54 154 227,60	7 530 042,68

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2022 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	5 265,07	87,75%
2.	010	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 265,07	87,75%
3.	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,49	3 126,68	99,59%
4.	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 113,50	1 113,50	100,00%
5.	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	212 649,49	212 009,23	99,70%
6.	010	01095		Pozostała działalność	216 902,48	216 249,41	99,70%
7.	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 120,00	384 120,00	100,00%
8.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 120,00	384 120,00	100,00%
9.	600	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 274,00	26 274,00	100,00%
10.	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 274,00	26 274,00	100,00%
11.	600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 446,24	30 446,24	100,00%
12.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 446,24	30 446,24	100,00%
13.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	449 500,00	441 570,00	98,24%
14.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	28 332,48	95,56%
15.	600	60016		Drogi publiczne gminne	479 150,00	469 902,48	98,07%
16.	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 629,82	88,15%
17.	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00	44,53	8,91%
18.	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	17 674,35	86,22%
19.	710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	5 925,00	70,54%
20.	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	15 249,00	52,40%
21.	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	21 174,00	56,46%
22.	750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,60	60,60	100,00%
23.	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 138,00	195 570,50	97,72%
24.	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 876,78	87,51%
25.	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 764,00	37 763,69	100,00%
26.	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 973,98	39,48%
27.	750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 785,00	4 782,00	99,94%
28.	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 196,73	70,40%
29.	750	75011	4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 034,27	82,74%
30.	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 212,06	58,99%
31.	750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	279,00	18,60%
32.	750	75011		Urzędy wojewódzkie	272 947,60	259 749,61	95,16%
33.	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	141 400,00	96,85%
34.	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 558,75	86,30%
35.	750	75022	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
36.	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 565,28	91,31%
37.	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
38.	750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
39.	750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 200,00	152 524,03	94,62%
40.	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939,40	1 132,90	58,41%
41.	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 483,31	1 978 493,30	95,60%
42.	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 325,60	138 760,39	99,59%
43.	750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 860,00	36 860,00	100,00%
44.	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 711,52	332 864,28	95,18%
45.	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 480,00	36 880,27	71,64%
46.	750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 210,00	43 206,00	99,99%
47.	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 661,38	35 017,30	88,29%
48.	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 934,00	119 064,14	95,30%
49.	750	75023	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 354,90	74,55%
50.	750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	471,65	23,58%
51.	750	75023	4260	Zakup energii	22 000,00	21 252,33	96,60%
52.	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	7 675,00	6 366,48	82,95%
53.	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00%

54.	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	1 854 395,00	329 045,07	17,74%
55.	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 225,00	8 321,69	81,39%
56.	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 414,86	89,66%
57.	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	29 663,00	18 863,17	63,59%
58.	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	52 933,70	96,24%
59.	750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	337,00	336,96	99,99%
60.	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 913,00	38,84%
61.	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 818,28	92,12%
62.	750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 521,18	724,13	1,03%
63.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 966 421,39	3 209 094,80	64,62%
64.	750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 286,00	23 286,00	100,00%
65.	750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
66.	750	75056		Spis powszechny i inne	23 851,00	23 851,00	100,00%
67.	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
68.	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 086,22	89,41%
69.	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	11 086,22	67,60%
70.	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 161,24	92,47%
71.	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 250,00	444 927,14	99,93%
72.	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 330,00	28 320,86	99,97%
73.	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 479,22	99,31%
74.	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 108,46	96,06%
75.	750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	800,00	76,19%
76.	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	7 815,98	93,60%
77.	750	75085	4270	Zakup usług remontowych	500,00	362,85	72,57%
78.	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00%
79.	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	31 939,69	99,91%
80.	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 502,70	88,39%
81.	750	75085	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	802,20	89,13%
82.	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78%
83.	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	350,00	342,00	97,71%
84.	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 301,56	99,48%
85.	750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 082,00	74,36%
86.	750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	995,76	99,58%
87.	750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619 050,00	615 398,44	99,41%
88.	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
89.	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90.	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	0,00	0,00%
91.	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00%
92.	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	48 128,93	87,51%
93.	750	75095		Pozostała działalność	94 245,00	84 528,93	89,69%
94.	751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,00	1 887,00	100,00%
95.	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	1 887,00	100,00%
96.	752	75212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
97.	752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
98.	752	75212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	177,94	88,97%
99.	752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 200,30	88,91%
100.	752	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 550,00	1 378,24	10,17%
101.	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 877,00	3 876,27	99,98%
102.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 422,72	64,67%
103.	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	49 920,00	79,24%
104.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 627,10	73 626,08	100,00%
105.	754	75412	4260	Zakup energii	14 900,00	14 413,74	96,74%
106.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 503,40	99,38%
107.	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	70,00%
108.	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00	15 250,65	97,72%
109.	754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,09	93,76%
110.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 189,00	87,06%
111.	754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
112.	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 410,10	191 501,95	91,45%
113.	754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,99	9 276,99	100,00%
114.	754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,01	73,01	100,00%
115.	754	75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	100,00%

116.	754	75416	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 300,00	85 300,00	100,00%
117.	754	75416		Straż gminna (miejska)	85 300,00	85 300,00	100,00%
118.	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
119.	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 143,49	89,15%
120.	754	75495		Pozostała działalność	14 000,00	12 643,49	90,31%
121.	757	75705	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 000,00	30 768,15	83,16%
122.	757	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	37 000,00	30 768,15	83,16%
123.	758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12 100,00	11 951,00	98,77%
124.	758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	11 951,00	98,77%
125.	758	75818	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00%
126.	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00%
127.	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	1 414 647,23	1 405 104,71	99,33%
128.	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 317,00	303 965,80	99,23%
129.	801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	10 120,00	10 060,00	99,41%
130.	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684 655,00	5 659 798,26	99,56%
131.	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 130,00	453 050,85	99,98%
132.	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 831,34	1 050 365,19	96,64%
133.	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 310,35	104 295,29	97,19%
134.	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290,00	264,80	91,31%
135.	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	996,00	99,60%
136.	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 739,00	370 916,54	99,51%
137.	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 075,00	166 259,24	92,84%
138.	801	80101	4260	Zakup energii	94 600,00	86 371,58	91,30%
139.	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	166 104,00	162 281,45	97,70%
140.	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 304,00	3 782,86	71,32%
141.	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	89 915,00	86 327,88	96,01%
142.	801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 755,00	6 454,49	83,23%
143.	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 668,00	2 309,72	86,57%
144.	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	13 578,00	13 409,37	98,76%
145.	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 640,00	285 478,71	99,94%
146.	801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	3 955,50	96,24%
147.	801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 480,00	9 230,21	45,07%
148.	801	80101		Szkoły podstawowe	10 306 268,92	10 184 678,45	98,82%
149.	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 292,00	28 863,05	98,54%
150.	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 391,00	512 401,25	98,84%
151.	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 450,00	39 438,56	99,97%
152.	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 667,00	93 925,21	96,17%
153.	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 835,00	10 324,72	95,29%
154.	801	80103	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	66,20	66,20%
155.	801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	204,00	63,75%
156.	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00	16 849,78	99,88%
157.	801	80103	4220	Zakup środków żywności	115 470,00	85 483,00	74,03%
158.	801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 815,00	1 814,77	99,99%
159.	801	80103	4260	Zakup energii	11 425,00	9 707,07	84,96%
160.	801	80103	4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 241,54	94,06%
161.	801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	120,14	26,29%
162.	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	6 506,92	86,18%
163.	801	80103	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	618,97	81,55%
164.	801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	296,36	70,56%
165.	801	80103	4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 253,09	97,67%
166.	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 540,00	24 532,40	99,97%
167.	801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	574,50	97,37%
168.	801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00	392,70	28,88%
169.	801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 914,00	834 614,23	94,85%
170.	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 605,00	77 541,99	98,65%
171.	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 716,00	1 853 515,71	99,51%
172.	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 649,00	136 574,90	99,95%
173.	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 796,99	337 559,08	97,34%
174.	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 406,35	28 646,68	94,21%
175.	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 465,00	124 704,64	97,07%

176.	801	80104	4220	Zakup środków żywności	246 638,00	217 139,59	88,04%
177.	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 210,00	13 061,14	98,87%
178.	801	80104	4260	Zakup energii	47 982,00	44 651,80	93,06%
179.	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	170 360,00	169 090,78	99,25%
180.	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 121,00	76,85%
181.	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	97 104,82	93 657,65	96,45%
182.	801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	147 791,38	98,53%
183.	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 360,00	6 308,38	85,71%
184.	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 893,69	73,68%
185.	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	2 598,00	98,15%
186.	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 270,00	91 324,48	98,98%
187.	801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	2 700,00	83,85%
188.	801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	1 873,87	31,76%
189.	801	80104		Przedszkola	3 425 660,16	3 352 754,76	97,87%
190.	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	78 517,26	91,83%
191.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 500,00	78 517,26	91,83%
192.	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	41 321,97	29 054,25	70,31%
193.	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 321,97	29 054,25	70,31%
194.	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 255,00	8 933,39	96,53%
195.	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 332,00	111 158,18	97,22%
196.	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 384,64	99,92%
197.	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 010,95	85,64%
198.	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	147 503,00	143 487,16	97,28%
199.	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	200 314,84	60 000,00	29,95%
200.	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 150,00	34 984,59	94,17%
201.	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 265,00	504 043,54	98,97%
202.	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 785,00	92 132,09	99,30%
203.	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 060,00	13 258,97	94,30%
204.	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	135,00	27,00%
205.	801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 074,84	704 554,19	82,49%
206.	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 064,24	11 018,30	99,58%
207.	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,52	798,52	100,00%
208.	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 791,00	64 785,27	94,18%
209.	801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 653,76	76 602,09	94,98%
210.	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	85 928,95	99,92%
211.	801	80195		Pozostała działalność	86 000,00	85 928,95	99,92%
212.	851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
213.	851	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
214.	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
215.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
216.	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00	100,00%
217.	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 652,91	41 652,91	100,00%
218.	851	85154	4220	Zakup środków żywności	9 625,09	9 625,09	100,00%
219.	851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	16 800,00	100,00%
220.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	27 247,00	27 247,00	100,00%
221.	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 038,82	16 038,82	100,00%
222.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 923,82	111 923,82	100,00%
223.	851	85195	2360	Dotacja celowa 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%
224.	851	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
225.	852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	145 019,25	99,67%
226.	852	85202		Domy pomocy społecznej	145 500,00	145 019,25	99,67%
227.	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
228.	852	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00%
229.	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 272,00	10 755,45	95,42%

230.	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	11 272,00	10 755,45	95,42%
231.	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	182 157,00	182 156,25	100,00%
232.	852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 157,00	182 156,25	100,00%
233.	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9 440,45	5 833,49	61,79%
234.	852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,91	7,80	87,54%
235.	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 449,36	5 841,29	61,82%
236.	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	125 235,00	119 505,44	95,42%
237.	852	85216		Zasilki stałe	125 235,00	119 505,44	95,42%
238.	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
239.	852	85219	3110	Świadczenia społeczne	5 897,90	5 897,90	100,00%
240.	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 991,00	797 248,14	98,67%
241.	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 673,06	99,39%
242.	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	129 724,02	95,53%
243.	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 383,66	88,45%
244.	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 200,00	95,33%
245.	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 545,98	21 545,98	100,00%
246.	852	85219	4260	Zakup energii	4 461,68	4 461,68	100,00%
247.	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
248.	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	7 301,55	7 301,55	100,00%
249.	852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	609,55	609,55	100,00%
250.	852	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
251.	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 739,10	97,39%
252.	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	100,00%
253.	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 277,22	16 277,22	100,00%
254.	852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,12	2 405,12	100,00%
255.	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 978,00	1 081 454,98	98,23%
256.	852	85228	2360	Dotacja celowa 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%
257.	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	7 298,38	41,71%
258.	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	0,00%
259.	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 048,00	58 702,80	82,62%
260.	852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
261.	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 508,00	116 001,18	83,15%
262.	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100,00%
263.	852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	100,00%
264.	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	22 428,00	74,76%
265.	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 615,75	69 769,13	91,06%
266.	852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 074,11	90,42%
267.	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,52	12 080,00	84,45%
268.	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,24	2 013,06	88,28%
269.	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,49	8 124,49	100,00%
270.	852	85295	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	100,00%
271.	852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
272.	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	64 714,00	63 386,98	97,95%
273.	852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
274.	852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,00	1 807,60	99,98%
275.	852	85295		Pozostała działalność	215 047,00	193 683,37	90,07%
276.	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	36 982,80	30 442,00	82,31%
277.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 982,80	30 442,00	82,31%
278.	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	2 000,00	500,00	25,00%
279.	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 288 950,00	8 283 915,69	99,94%
280.	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 245,54	35 245,54	100,00%
281.	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 022,86	99,55%
282.	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	856,92	99,64%
283.	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,99	9 122,14	99,97%
284.	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	9 610,71	9 610,71	100,00%
285.	855	85501	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 838,76	7 838,76	100,00%
286.	855	85501	4580	Pozostałe odsetki	600,00	58,42	9,74%
287.	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 320,00	100,00%

348.	900	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	997,09	62,32%
349.	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,96	2 234,96	100,00%
350.	900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	268,25	53,65%
351.	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 893,87	2 210 937,30	98,18%
352.	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	21 179,13	99,85%
353.	900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 422,00	1 422,00	100,00%
354.	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	22 588,10	10 204,18	45,18%
355.	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 220,10	32 805,31	72,55%
356.	900	90005	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	193 813,06	82 492,10	42,56%
357.	900	90005	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 570,00	17 000,00	24,44%
358.	900	90005	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 693,66	16 000,00	81,24%
359.	900	90005	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078,37	4 000,00	78,77%
360.	900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	860,31	71,87%
361.	900	90005	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,61	2 736,00	63,75%
362.	900	90005	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,70	684,00	61,75%
363.	900	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,50	123,27	69,06%
364.	900	90005	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,88	392,00	63,75%
365.	900	90005	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,71	98,00	61,75%
366.	900	90005	4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	496,00	406,00	81,85%
367.	900	90005	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134,00	134,00	100,00%
368.	900	90005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 101,00	7 101,00	32,13%
369.	900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	5 820,58	92,40%
370.	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	12 016,29	41,58%
371.	900	90005	4307	Zakup usług pozostałych	40 540,15	14 474,38	35,70%
372.	900	90005	4309	Zakup usług pozostałych	12 760,75	3 967,61	31,09%
373.	900	90005	4417	Podróże służbowe krajowe	6 554,49	285,70	4,36%
374.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 488,88	168 591,24	40,77%
375.	900	90006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
376.	900	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
377.	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 900,00	83,85%
378.	900	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	10 900,00	83,85%
379.	900	90015	4260	Zakup energii	318 000,00	282 061,24	88,70%
380.	900	90015	4270	Zakup usług remontowych	228 598,23	177 237,76	77,53%
381.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 598,23	459 299,00	84,03%
382.	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 000,00	240 773,42	99,91%
383.	900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	241 000,00	240 773,42	99,91%
384.	900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5 839,10	5 419,10	92,81%
385.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 839,10	5 419,10	92,81%
386.	900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	2 386,86	36,83%
387.	900	90026	4220	Zakup środków żywności	300,00	170,64	56,88%
388.	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	107 080,90	60 300,43	56,31%
389.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 860,90	62 857,93	55,21%
390.	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 800,00	72,22%
391.	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
392.	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	32 950,00	28 229,90	85,67%
393.	900	90095		Pozostała działalność	45 250,00	36 029,90	79,62%
394.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 600,00	603 600,00	100,00%
395.	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 870,00	19 366,07	92,79%
396.	921	92109	4260	Zakup energii	10 044,00	10 043,71	100,00%
397.	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
398.	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	21 415,60	18 176,37	84,87%
399.	921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 956,00	1 273,34	65,10%
400.	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
401.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 485,60	653 059,49	98,88%
402.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	378 000,00	100,00%
403.	921	92116		Biblioteki	378 000,00	378 000,00	100,00%
404.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
405.	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
406.	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,04	1 814,04	98,37%

33.	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 029,60	170 358,00	57,35%
34.	900	90006	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
35.	900	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	0,00	0,00%
36.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	95 600,00	100,00%
37.	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 600,00	95 600,00	100,00%
38.	900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 685,17	0,00	0,00%
39.	900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 652,13	447 211,89	90,59%
40.	900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 115,09	78 919,76	90,59%
41.	900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 041 452,39	526 131,65	50,52%
42.	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
43.	900	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
44.	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 499,40	99,99%
45.	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 499,40	99,99%
46.	921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	63 960,00	99,37%
47.	921	92195		Pozostała działalność	64 368,00	63 960,00	99,37%
48.	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 210,10	47 210,00	100,00%
49.	926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00	100,00%
50.	926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 647,47	24 673,00	67,33%
51.	926	92601		Obiekty sportowe	141 124,57	129 150,00	91,51%
52.	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 010,10	30 010,10	100,00%
53.	926	92695		Pozostała działalność	30 010,10	30 010,10	100,00%
54.	Razem wydatki majątkowe:				11 286 922,41	5 437 517,48	48,18%
55.	Razem wydatki bieżące i majątkowe:				54 154 227,60	45 225 704,16	83,51%

Wydatki wykonane

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	262 902,48	249 264,48	94,81%
2.	600	Transport i łączność	8 964 762,56	4 535 136,17	50,59%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	17 674,35	86,22%
4.	710	Działalność usługowa	37 500,00	21 174,00	56,46%
5.	750	Administracja publiczna	6 154 114,99	4 356 233,03	70,79%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	100,00%
7.	752	Obrona narodowa	13 550,00	1 378,24	10,17%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 060,10	898 610,44	97,77%
9.	757	Obsługa długu publicznego	37 000,00	30 768,15	83,16%
10.	758	Różne rozliczenia	172 100,00	11 951,00	6,94%
11.	801	Oświata i wychowanie	16 744 062,08	15 594 412,47	93,13%
12.	851	Ochrona zdrowia	217 423,82	216 923,82	99,77%
13.	852	Pomoc społeczna	2 099 646,36	2 024 417,21	96,42%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 982,80	30 442,00	82,31%
15.	855	Rodzina	10 796 320,56	10 703 249,63	99,14%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 633,07	4 092 331,60	78,48%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 853,60	1 143 988,89	99,32%
18.	926	Kultura fizyczna	1 309 928,18	1 295 861,68	98,93%
19.	RAZEM		54 154 227,60	45 225 704,16	83,51%

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	222 902,48	221 514,48	99,38%
2.	600	Transport i łączność	919 990,24	910 742,72	98,99%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	17 674,35	86,22%
4.	710	Działalność usługowa	37 500,00	21 174,00	56,46%
5.	750	Administracja publiczna	6 154 114,99	4 356 233,03	70,79%
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	1 887,00	100,00%
7.	752	Obrona narodowa	13 550,00	1 378,24	10,17%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 060,10	298 795,44	93,94%
9.	757	Obsługa długu publicznego	37 000,00	30 768,15	83,16%
10.	758	Różne rozliczenia	172 100,00	11 951,00	6,94%
11.	801	Oświata i wychowanie	15 906 896,65	15 490 191,34	97,38%
12.	851	Ochrona zdrowia	217 423,82	216 923,82	99,77%
13.	852	Pomoc społeczna	2 099 646,36	2 024 417,21	96,42%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 982,80	30 442,00	82,31%
15.	855	Rodzina	10 796 320,56	10 703 249,63	99,14%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 651,08	3 242 613,20	87,77%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 985,60	1 071 529,49	99,31%
18.	926	Kultura fizyczna	1 138 793,51	1 136 701,58	99,82%
19.	Razem:		42 867 305,19	39 788 186,68	92,82%

Wydatki majątkowe					
Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	27 750,00	69,38%
2.	600	Transport i łączność	8 044 772,32	3 624 393,45	45,05%
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 000,00	599 815,00	99,80%
4.	801	Oświata i wychowanie	837 165,43	104 221,13	12,45%
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 981,99	849 718,40	55,90%
6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 868,00	72 459,40	99,44%
7.	926	Kultura fizyczna	171 134,67	159 160,10	93,00%
8.		Razem:	11 286 922,41	5 437 517,48	48,18%