



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 1710

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 31 marca 2015 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2014 rok (wraz z informacją o stanie mienia)

##### 1. Zmiany budżetu w okresie 2014 roku

Uchwałą nr XXVII/168/13 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- 1) dochody budżetu w wysokości 25 026 847,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 23 816 847,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 1 210 000,00 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 2 766 775,90 zł;
- 3) wydatki budżetu w kwocie 24 672 704,16 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 22 224 176,37 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 448 527,79 zł;
- 4) rozchody budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł. Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu. Rozchody, to spłaty kapitału kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w Banku Spółdzielczym Banku Rolników w Opolu oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na przestrzeni roku budżetowego Rada Gminy dokonała 6 zmian budżetu. Zmiany te zestawiono w poniższej tabeli:

Lp.	data zmiany	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan wydatków	Plan rozchodów
	<b>budżet 01.01.2014 r.</b>	<b>25 026 847,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>24 426 847,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
1	uchw.z 23.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	uchw.z 06.03.2014 r.	37 919,00	166 775,90	204 694,90	0,00
3	uchw.z 30.04.2014 r.	-751 500,00	1 500 000,00	748 500,00	0,00
4	uchw.z 11.06.2014 r.	241 780,50	0,00	241 780,20	0,00
5	uchw.z 11.09.2014 r.	42 694,00	0,00	42 694,00	0,00
6	uchw.z 30.10.2014 r.	34 334,85	0,00	34 334,85	0,00
7	zarządzenia Wójta	1 129 467,36	0,00	1 075 874,36	0,00
	<b>budżet 31.12.2014 r.</b>	<b>25 761 542,71</b>	<b>2 766 775,90</b>	<b>26 774 724,61</b>	<b>1 700 000,00</b>

W wierszu lp. 1 wykazano w kolumnach wartości zerowe, ponieważ zmiana budżetu ograniczała się do przeniesień planu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, nie zmieniając ogólnej wartości budżetu. W wierszu l.p. 7 przedstawiającym wartości zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy, jest różnica

między dochodami a wydatkami w wysokości 53 593 zł. Różnica ta wynika ze zwiększenia wartości dochodów bez jednoczesnego zwiększenia planu wydatków. Zwiększenie dotyczy otrzymanej w miesiącu grudniu kwoty z rezerwy subwencji ogólnej. Decydujący wpływ na wielkość zmian budżetu miała decyzja Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł. Umożliwiło to urealnienie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i wzrost wydatków na zadanie inwestycyjne. Po uwzględnieniu wszystkich zmian, plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 2,9%, a plan wydatków o 1,1%. Na przestrzeni roku przychody, oprócz wartości zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, zwiększono o 166.775,90 zł. Jest to wartość wynikająca z ustalenia ostatecznej kwoty wolnych środków w wysokości 1.266.775,90 zł.

## 2. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 100,23%, to jest w kwocie 25 820 659,09 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 25 505 408,75 zł, co stanowi 100,9% wartości planowanej. Wykonanie dochodów majątkowych zamyka kwota 315 250,34 zł, to jest 66,8% wartości planowanej. Realizację planu dochodów bieżących, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Udział
		2014	2014	4:3	%
1	2	3	4	5	6
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	186 260,94	184 387,75	98,99	0,72
2.	600 Transport i łączność	0,00	1 712,31	-	0,01
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	33 569,93	124,33	0,13
4.	750 Administracja publiczna	78 845,00	87 215,20	110,62	0,34
5.	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	88 705,00	67 074,60	75,62	0,26
6.	752 Obrona narodowa	600,00	599,94	99,99	0,00
7.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	11 761 636,00	11 981 776,29	101,87	46,98
8.	758 Różne rozliczenia	10 105 921,73	10 150 816,89	100,44	39,80
9.	801 Oświata i wychowanie	587 764,05	621 090,72	105,67	2,44
10.	851 Ochrona zdrowia	125 000,00	133 349,69	106,68	0,52
11.	852 Pomoc społeczna	2 112 864,14	2 028 035,76	95,99	7,95
12.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	119 287,00	104 688,56	87,76	0,41
13.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 464,85	27 852,64	91,43	0,11
14.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 790,99	-	0,13
15.	926 Kultura fizyczna	65 000,00	51 447,48	79,15	0,20
	Razem dochody bieżące:	25 289 348,71	25 505 408,75	100,85	100,00

Wykonanie planu dochodów bieżących w 100,85% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu. Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje na to, iż 86,78% całej wartości bieżącej wpływów do budżetu uzyskano w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz w dziale 758 – Różne rozliczenia. W wymienionych działach mieszczą się dwa największe źródła dochodów: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja ogólna z budżetu państwa. Suma dochodów z tych źródeł wynosi 16 013 813,00 zł, czyli 62,79% całości dochodów bieżących. Kolejną, co do wielkości pozycją dochodów, są podatki lokalne, do których zalicza się podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych. Łączna kwota z podatków lokalnych, to 4 309 572,72 zł, co stanowi 16,90% całości zrealizowanych dochodów bieżących. Należy podkreślić wysoką ściągalskość podatków lokalnych. W relacji do naliczonych podatków w roku 2014, wartość wpłat wyniosła 97%. Powyżej tej średniej wpłacają podatki mieszkańcy Żerkowic, Domecka i Dziekaństwa. Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów bieżących wykazano w dwóch działach:

- 1) dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonany w 75,62%. Główną przyczyną był brak wpłat dotacji celowej z budżetu państwa na wybory samorządowe. Plan dotacji zakładał dwie tury wyborów a wybór został dokonany w I turze. Na II turę Gmina nie otrzymała już środków;
- 2) dział 926 – Kultura fizyczna i sport, wykonany w 79,15%. Główną przyczyną to mniejszy wpływ uzyskiwane przez OSiR z tytułu najmu i dzierżawy wynoszący 85,11% planu, oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowane na poziomie 69,58%. Łącznie wpływ wyniósł 51 447,48, a więc był niższy

od zakładanego o 13 552,52 zł. Plan dochodów majątkowych został wykonany na poziomie 66,76%. Główną przyczyną był brak wypłaty dotacji w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Związane jest to z opóźnieniem wypłaty dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w związku z realizacją zadania polegającego na budowie wiaty biesiadnej w Ochodzach. Dyspozycja zwrotu części wydatków na wiatę została wydana przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego w marcu 2015 r. Zwrot wyniesie 50 tys. zł. Drugą pozycją w ujęciu procentowym jest dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 75,67%, a przyczyną był zaniżony wpływ ze sprzedaży mienia. Plan sprzedaży działek budowlanych w kwocie 398 500 zł został zrealizowany w 76 % (301 556,70 zł). Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania. W załączniku nr 2 wykazano realizację planu dochodów wg ich źródeł pochodzenia. W strukturze tak przedstawionych dochodów dominuje część oświatowa subwencji ogólnej, która stanowi 39,8 % wartości wszystkich dochodów. Kolejnym, pod względem wielkości źródłem dochodów, są udziały gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowią one 29,9 % wartości dochodów budżetu. Trzecią pozycją co do wielkości jest podatek od osób fizycznych stanowiący 10,57% wartości dochodów ogółem. Wymienione główne źródła dochodów stanowią 80,26% dochodów budżetu. Analizując wszystkie źródła dochodów nie stwierdzono rażąco niskiego wykonania istotnych źródeł dochodu.

### 3. Wydatki bieżące budżetu

Wydatki bieżące budżetu w roku 2014 wyniosły 22 224 176,37 zł, co daje wykonanie na poziomie 93,81%. Analiza wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej nie wskazuje na to, aby zaistniały na przestrzeni roku budżetowego zagrożenia w realizacji zadań bieżących Gminy z powodu ich niedofinansowania. Zestawienie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej:

L.p.	Symb	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	187 260,94	185 266,22	98,93
2.	600	Transport i łączność	386 041,00	386 038,13	100,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	30 300,00	25 623,03	84,56
4.	710	Działalność usługowa	72 786,85	20 679,21	28,41
5.	750	Administracja publiczna	3 405 622,98	3 208 031,61	94,20
6.	751	Urzędy naczelnych organów władz. państw.	88 708,00	67 074,60	75,61
7.	752	Obrona narodowa	1 600,00	599,94	37,50
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	217 300,00	191 185,39	87,98
9.	757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	98 499,90	51,84
10.	758	Różne rozliczenia	88 397,00	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	12 680 637,05	12 103 852,67	95,45
12.	851	Ochrona zdrowia	185 700,00	153 950,44	82,90
13.	852	Pomoc społeczna	3 076 979,14	2 955 655,23	96,06
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 590,00	133 991,36	88,98
15.	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	1 252 105,40	1 034 667,63	82,63
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 600,00	773 165,77	99,30
17.	926	Kultura fizyczna	896 920,15	885 895,24	98,77
wydatki bieżące razem:			23 689 548,51	22 224 176,37	93,81

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

- 1) dział 710 – Działalność usługowa, wykonany w 28,41%. W dziale tym założono wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakup usług geodezyjno – kartograficznych. Ze względu na fakt przeniesienia wykonania planów na rok 2015, wydatek nie został zrealizowany w pełnej wysokości;
- 2) dział 752 – Obrona narodowa, wykonany w 37,50%. Na zadania z zakresu obrony cywilnej przyznano dotację w wysokości 600 zł. Z własnych środków przeznaczono na to zadanie 1 000 zł. Na realizację zadań wystarczyła kwota dotacji;

- 3) dział 757 – Obsługa długu publicznego, wykonany w 51,84%. Wydatek ten obejmuje odsetki od krajowych pożyczek i kredytów. Niskie wykonanie planu w tej pozycji jest wynikiem wykorzystania kredytu 1,5 mln zł dopiero w m-cu grudniu, podczas gdy budując plan zakładano „skonsumowanie” kredytu już w połowie roku. Odsetki od tego kredytu zapłaciliśmy za niespełna miesiąc. Nie bez znaczenia jest też relatywnie niskie oprocentowanie kredytu;
- 4) w dziale 758 – Rozliczenia różne, wykazane wykonanie w wysokości 0,00 zł wynika ze specyfikacji tej pozycji. Dział obejmuje wyłącznie rezerwę na nieprzewidziane wydatki i rezerwę celową na tzw. zarządzanie kryzysowe. 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.

W załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono bieżące wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawionej w 17 działach, 55 rozdziałach i 286 paragrafach. Największy wartościowo udział w strukturze wydatków, analogicznie jak w budżecie roku 2013, miały wydatki na oświatę. Nakłady na szkoły podstawowe i gimnazjum (bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) wyniosły 9 066,5 tys. zł. Wartość otrzymanej w 2014 roku subwencji oświatowej, to kwota 8 408.7 tys. zł. Subwencja oświatowa była więc mniejsza od poniesionych wydatków na szkoły o 658 tys. Biorąc pod uwagę wartość planu w paragrafie, stopień wykonania planu oraz jego znaczenie dla realizacji zadań podstawowych gminy, przedstawiono poniżej informacje o przyczynach niskiego wykorzystania zaplanowanych środków:

- 1) w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w § 4300 założono kwotę 52 000 zł na realizację planów przestrzennych. Wykorzystano 20 035 zł. Plan był korygowany w roku budżetowym z kwoty 130 000 zł. Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień realizacja planów została prolongowana na rok następny;
- 2) w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano m.in. dotację celową w kwocie 18 600 zł dla Aglomeracji Opole z przeznaczeniem na nasz udział w kosztach projektów. Rzeczywisty poniesiony wydatek wyniósł 19% wartości planowanej;
- 3) w rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin” nie wykorzystano planowanych kwot w większości paragrafów ze względu na zakończenie wyborów po pierwszym etapie. Plan zakładał możliwość II tury wyborów. Niewykorzystane środki nie zwiększyły kwoty nadwyżki budżetowej, ponieważ wykorzystanie dotacji podlegało rozliczeniu z budżetem państwa;
- 4) w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” plan w kwocie 22 000 zł w § 4260 *zakup energii* wykonano w 62%. Część jednostek straży stosuje dogrzewanie elektryczne – głównie w celu zabezpieczenia przed zamrożeniem zbiorników z wodą w samochodach. Łagodna zima spowodowała, iż w wielu pozycjach budżetu wydatki na energię elektryczną są niższe od planowanych. Np. w rozdz. 80110 „Gimnazja” wydatek na energię wyniósł 18 840 zł, to 67% kwoty planowanej;
- 5) w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” niskie wykonanie planu zauważa się w zakupach materiałów i usług pozostałych. W rezultacie wydatki całego rozdziału kształtują się na poziomie 75% wartości planowanej;
- 6) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan zakupu usług remontowych został wykonany w 50%. Gmina musi mieć zabezpieczone środki na niezaplanowane remonty i usuwanie awarii urządzeń wodnościekowych. Wydaje się jednak, że opracowanie perspektywicznych planów remontów urządzeń melioracyjnych umożliwiłoby bardziej racjonalną gospodarkę przeznaczonymi na ten cel finansami.

#### 4. **Wydatki majątkowe budżetu**

Pozycje oznaczone w tabeli literami FS, to zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków wykazany w tabeli jest o 200 zł niższy od sumy wydatków majątkowych ujętych w załączniku nr 3 do sprawozdania. Różnica ma miejsce w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Wydatki majątkowe stanowią 9,9% wszystkich wydatków.

klasyf.	lp.	nazwa zadania	plan	wykon.	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>97 000,00</b>	<b>31 802,64</b>	<b>32,8</b>
01010		Infrastruktura wodociągowa wsi			
§ 6050	1	- Ochodze, ul. Prószkowska: budowa wodociągu dł.146 m.b.	11 000,00	10 515,51	95,6
§ 6050	2	- PNW, ul. Osadnicza: budowa wodociągu dł. 217 m.b.	16 000,00	16 037,13	100,2

§ 6060	3	Odkup wodociągów od inwestorów indywidualnych	70 000,00	5 250,00	7,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>299 951,00</b>	<b>260 126,00</b>	<b>86,7</b>
60016		Drogi publiczne gminne			
§ 6050	4	Budowa chodników Domecko, Ochodze i Wawelno – roboty dodatkowe - zwiększenie.	223 280,20	183 455,20	82,2
§ 6050	5	- Komprachcice, ul. Bursztynowa: budowa zjazdu	50 000,00	50 000,00	100,0
§ 6050	6	- Ochodze, cmentarz: budowa studni chłonnej	5 000,00	5 000,00	100,0
§ 6050	7	- Wawelno, ul. Leśna: budowa studni chłonnej	7 000,00	7 000,00	100,0
§ 6050	8	- budynek Urzędu Gminy: budowa parkingu na rowery	5 000,00	5 000,00	100,0
§ 6050	9	FS Komprachcice: c.d. instalacji monitoringu ulic	9 670,80	9 670,80	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 961,43</b>	<b>25 150,00</b>	<b>100,8</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ 6060	10	FS Żerkowice: wykup gruntu na potrzeby sołectwa	8 961,43	9 150,00	102,1
§ 6060	11	- Żerkowice: zakup gruntu na potrzeby sołectwa	16 000,00	16 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,0</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne			
§ 6060	12	FS Komprachcice: dopłata do zakupu rozpieraka kolumnowego	11 000,00	11 000,00	100,0
§ 6060	13	- OSP PNW: zakup samochodu pożarniczego	53 000,00	53 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 024,90</b>	<b>91 989,77</b>	<b>69,7</b>
80104		Przedszkola			
§ 6050	14	- Komprachcice: budowa ogrodzenia (plan ZOPO);	37 200,00	37 081,18	99,7
§ 6050	15	- Polska Nowa Wieś: budowa ogrodzenia (plan ZOPO);	41 230,00	39 908,59	96,8
§ 6060	16	- Komprachcice: wyposażenie placu zabaw (plan ZOPO).	15 000,00	15 000,00	100,0
80110		Gimnazjum			
§ 6050	17	Zamiana kotłowni z olejowej na opalaną gazem	38 594,90	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1 776 844,77</b>	<b>1 360 249,52</b>	<b>76,6</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
§ 6010	18	- Objęcie udziałów WiK w Opolu Sp. z o.o.	1 575 000,00	1 228 000,00	78,0
§ 6060	19	- Wykup kan. sanitarnej od indywidualnych inwestorów	80 001,05	10 500,00	13,1
	20	- Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo-Investment	100 000,00	100 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność			
§ 6050	21	FS Chmielowice: budowa sceny pod wiatą	4 800,00	4 800,00	100,0
§ 6050	22	FS Chmielowice: c.d. ogrodzenie cmentarza	5 020,00	4 949,52	98,6
§ 6050	23	FS Dziekaństwo: budowa ogrodzenia cmentarza	8 023,72	8 000,00	99,7
§ 6060	24	FS PNW: zakup przenośnej piły tarczowej z osprzętem	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 249,39</b>	<b>99,3</b>
92195		Pozostała działalność			
§ 6050	25	- Ochodze: budowa wiaty integracyjnej	96 000,00	95 250,39	99,2
§ 6060	26	FS Ochodze: zakup patelni elektrycznej	5 000,00	4 999,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>589 194,00</b>	<b>514 960,47</b>	<b>87,4</b>
92601		Obiekty sportowe			
§ 6050	27	- Komprachcice: budowa kortów tenisowych	589 194,00	514 960,47	87,4
			<b>3 084 976,10</b>	<b>2 448 527,79</b>	<b>79,4</b>

W strukturze zrealizowanych inwestycji dominują wydatki na gospodarkę komunalną – 56% wydatków majątkowych. Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z trzech przyczyn:

- 1) zmniejszeniem z kwoty 1 575 000 zł do kwoty 1 228 000 zł, to jest o 347 000 zł, wydatków na objęcie udziałów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Zmiana wielkości zobowiązania Gminy do objęcia udziałów Spółki nastąpiła w grudniu 2014 r. na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Zebrania Wspólników Spółki. Termin podjęcia decyzji uniemożliwił organom gminy dokonanie korekty planu;

- 2) zgodnie z wieloletnią prognozą finansową założono plan odkupów instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych od prywatnych inwestorów w kwocie łącznej 150 000 zł. Dokonane wydatki w tych pozycjach zamknęły się kwotą 15 750 zł. Jest to już kolejny rok, w którym ujęto w planie wydatków budżetu kwotę 150 tys. zł na zapłatę za przejęte przez gminę instalacje wodno-kanalizacyjne a wykorzystanie tej kwoty jest minimalne;
- 3) Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji przebudowy kotłowni z olejowych na gazowe w niektórych obiektach gminy. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 38 594,90 zł. Wykonawca nie wywiązał się w omawianym roku z umowy. Naliczono mu kary umowne a kwota przeznaczona na zapłatę zwiększyła nadwyżkę budżetową roku 2014.

### 5. Fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 174 554,35 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,65% planowanych rocznych wydatków, to w społecznej ocenie jest ważnym elementem gospodarowania budżetem. Dowodzi tego fakt, iż wszystkie sołectwa rozplanowały w całości wykorzystanie wyliczonych dla nich kwot, co potwierdza wykonanie planu w 97%. Znaczenie funduszu sołeckiego docenił też ustawodawca, czemu dał wyraz zwiększając udział środków budżetu państwa w wydatkach sołeckich o 10%. W wyniku tej zmiany gmina otrzyma zwrot 40% prawidłowo udokumentowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Sołectwo	zadanie	rozdz. / §	Plan	Wykonanie	5 : 4
1	2	3	4	5	6
Chmielowice	- pielęgnacja terenów zielonych;	90004/4300	4 000,00	4 000,00	100
	- budowa sceny pod wiatą turystyczną wraz z demontowaną, obudową pierwszej nawy;	90095/6050	4 800,00	4 800,00	100
	- c.d. budowy ogrodzenia cmentarza;	90095/6050	5 020,00	4 949,52	99
	- zakup wyposażenia skweru wypoczynkowego;	90095/4210	5 000,00	5 000,00	100
	- montaż wyposażenia ;	90095/4270	4 000,00	3 999,99	100
			<b>22 820,00</b>	<b>22 749,51</b>	<b>100</b>
Domecko	- zakup paliwa i części do kosiarki i kosy;	90004/4210	1 500,00	1 498,03	100
	- zakup ławek (boisko sportowe);	90095/4210	1 500,00	1 500,00	100
	- zakup materiałów do budowy wiaty/altany;	90095/4210	16 820,80	13 814,71	82
	- projekt budowlany wiaty/altany;	90095/4300	3 000,00	3 000,00	100
			<b>22 820,80</b>	<b>19 812,74</b>	<b>87</b>
Dziekaństwo	- zakup paliwa do kosiarki i nożyc do iglaków;	90004/4210	300,00	299,93	100
	- budowa ogrodzenia cmentarza;	90095/6050	8 023,72	8 000,00	100
	- zakup materiałów i uszycie strojów oraz zakup koszulek z napisem "Dziekaństwo";	92109/4210	850,00	700,00	82
	- zakup wyposażenia do "Domu spotkań";	92109/4210	500,00	498,19	100
	- abonament internetowy dla "Domu spotkań";	92109/4350	550,00	550,00	100
			<b>10 223,72</b>	<b>10 048,12</b>	<b>98</b>
Komprachcice	- c.d. instalacji monitoringu Komprachcic;	60016/6050	9 670,80	9 670,80	100
	- dofinansowanie OSP zakupu rozpieraka;	75412/6060	11 000,00	11 000,00	100
	- zakup betonowych koszy na śmieci;	90002/4210	2 150,00	2 066,40	96
			<b>22 820,80</b>	<b>22 737,20</b>	<b>100</b>
Ochodze	- c.d. remont remizy OSP;	75412/4270	5 000,00	4 990,05	100
	- zakup tablic ogłoszeniowych;	90095/4210	3 000,00	2 999,99	100
	- zakup ubrań gastronomicznych;	90095/4210	2 000,00	1 972,31	99
	- zakup paliwa i części do kosy spalinowej;	90095/4210	1 000,00	0,00	0
	- remont pomieszczeń budynku "pod lasem";	90095/4270	6 820,80	6 804,66	100
	- zakup patelni elektrycznej;	92109/6060	5 000,00	4 999,00	100
			<b>22 820,80</b>	<b>21 766,01</b>	<b>95</b>
Osiny	- zakup materiałów do remontów, konserwacji placu zabaw i świetlicy wiejskiej;	90095/4210	6 210,00	6 219,89	100
	- zakup kosy spalinowej;	90095/4210	2 500,00	2 501,93	100
	- zakup materiałów na 8 strojów regionalnych;	90095/4210	2 400,00	2 400,00	100
	- zakup lamp do oświetlenia wiaty;	90095/4210	300,00	298,26	99
	- zakup paliwa do kosiarki;	90095/4210	336,00	315,64	94
	- zakup krzewów i drzewek ;	90095/4210	700,00	700,00	100
	- remont, malowanie świetlicy wiejskiej;	90095/4270	3 300,00	3 296,40	100
			<b>15 746,00</b>	<b>15 732,12</b>	<b>100</b>

Polska Nowa Wieś	- remont ogrodzenia Przedszkola w PNW;	80101/4270	4 000,00	4 000,00	100
	- remont pieca chlebowego w PSP	80101/4270	1 000,00	1 000,00	100
	- zakup kosiarki samojezdnej, kosy i paliwa;	90004/4210	4 000,00	4 000,00	100
	- zakup krzewów ozdobnych	90004/4210	500,00	499,68	100
	- zakup przenośnej piły tarczowej z osprzętem;	90095/6060	4 000,00	4 000,00	100
	- zakup materiałów do naprawy ław, stołów biesiadnych i namiotu;	90095/4210	4 000,00	3 997,50	100
	- zagospodarowanie placu po zasypnym zbiorniku ppoż. Przy ul. Lipowej;	90095/4300	2 320,80	2 320,80	100
	- zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej;	92109/4210	3 000,00	3 000,00	100
			<b>22 820,80</b>	<b>22 817,98</b>	<b>100</b>
Wawelno	- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno;	75412/4210	1 200,00	1 137,60	95
	- zakup krzewów i kwiatów;	90004/4210	400,00	400,00	100
	- paliwo, akcesoria do kosiarek;	90095/4210	2 000,00	1 994,89	100
	- najem kabiny TOI na obiekcie stawu "GLINIOK";	90095/4300	1 400,00	1 123,20	80
	- pomieszczenie socjalne na "GLINIOKU";	92109/4210	2 000,00	2 000,00	100
	- pomieszczenie socjalne na "GLINIOKU";	92109/4270	3 000,00	3 000,00	100
	- zakup wyposażenie obiektów sportowych;	92601/4210	9 820,00	9 814,25	100
	- remont boiska sportowego;	92601/4270	3 000,00	3 000,00	100
			<b>22 820,00</b>	<b>22 469,94</b>	<b>98</b>
Żerkowice	- zakup gruntów na potrzeby sołectwa.	70005/6060	8 961,43	8 961,43	100
	- zakup 6 tablic informacyjnych.	90009/4210	2 700,00	2 699,97	100
			<b>11 661,43</b>	<b>11 661,40</b>	<b>100</b>
			174 554,35	169 795,02	97

## 6. Sytuacja finansowa gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, zawarto w tabeli poniżej:

lp.	nazwa	plan	wykon.	%
1	<b>dochody razem</b>	<b>25 761 542,71</b>	<b>25 820 659,09</b>	<b>100,2</b>
	w tym:			
1a	dochody bieżące	25 289 348,71	25 505 408,75	100,9
1b	dochody majątkowe	472 194,00	315 250,34	66,8
2	<b>wydatki</b>	<b>26 774 724,61</b>	<b>24 672 704,16</b>	<b>92,1</b>
	w tym:			
2a	wydatki bieżące	23 689 548,51	22 224 176,37	93,8
2b	wydatki majątkowe	3 085 176,10	2 448 527,79	79,4
3	<b>wynik budżetu</b>	<b>-1 013 181,90</b>	<b>1 147 954,93</b>	<b>-113,3</b>
4	<b>przychody ogółem</b>	<b>2 766 775,90</b>	<b>2 766 775,90</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
4a	kredyty/pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
4b	inne źródła	1 266 775,90	1 266 775,90	100,0
5	<b>rozchody ogółem</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,0</b>
6	WYNIK (1-2+4-5)	53 594,00	2 214 730,83	

Pokazany w wierszu 6 w kolumnie „plan” wynik w kwocie 53.594,00 zł, to jest kwota otrzymanego w końcu roku zwiększenia subwencji, które nie zostało zrównoważone odpowiednim zwiększeniem planu wydatków. Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych, Wójt ma kompetencje do zwiększenia planu dochodów. Natomiast odpowiednia zmiana planu wydatków leży już w kompetencji Rady Gminy. Ze względu na otrzymanie informacji o zwiększeniu subwencji w końcu grudnia nie było już możliwości przedłożenia propozycji odpowiedniego zwiększenia wydatków organowi stanowiącemu. Podkreślić należy, iż na przestrzeni całego roku budżetowego na rachunku budżetu była kwota gwarantująca niezakłóconą płynność finansową gminy. Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet był obciążony długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi na kwotę 3 300 000,00 zł:

- 1) pożyczka 1 000 000,00 zł w WFOŚiGW w Opolu z terminem spłaty w roku 2015 w ratach po 250 000,00 zł kwartalnie;
- 2) kredyt 500 000,00 zł w BS „Bank Rolników” w Opolu z terminem spłaty w roku 2015 w ratach po 125 000,00 zł kwartalnie;

- 3) kredyt 300 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z terminem spłaty w całości w I kwartale 2015 roku;
- 4) kredyt 1 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Łubniany z terminem spłaty w latach 2016 – 2017. Dobra kondycja finansowa gminy znajduje potwierdzenie w zobiektywizowanej wieloletniej prognozie finansowej przyjętej uchwałą Nr III.8.2014 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2014 r. Z załącznika nr 1 do uchwały wynika, że gmina spełnia wszystkie formalne wymogi w zakresie podstawowych relacji budżetu zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jest spełniony wymóg dopuszczalnego zadłużenia określony artykułem 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących. W gminie nie funkcjonują jednostki budżetowe określone art. 223 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (jednostki oświaty posiadające tzw. dochody własne).

#### **7. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach**

Dochody i wydatki w złotych Samorządowego Ośrodka Kultury za rok 2014 zaprezentowano w tabeli na kolejnej stronie. W dochodach SOK wykazano pozycje:

- 1) otrzymane dotacje z budżetu Gminy, wykonane w 100%;
- 2) uzyskane dochody własne za świadczone usługi, wykonane w 321,31%;
- 3) dofinansowanie zewnętrzne, które nie były pierwotnie planowane;
- 4) inne dochody za prowadzenie zajęć, wykonanie w 353,83%.

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa	400 000,00	399 997,00	100,00
2	Usługi	4 000,00	12 852,31	321,31
3	Dofinansowanie do projektu	0,00	9 176,00	-
4	Inne dochody odpłatne za prowadzenie zajęć	4 000,00	14 153,00	353,83
<b>Razem:</b>		<b>408 000,00</b>	<b>436 178,31</b>	<b>106,91</b>

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów	25 000,00	26 230,37	104,92
2	Zakup energii, wody i oleju op.	40 000,00	31 923,94	79,81
3	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	3 392,14	96,92
4	Pozostałe usługi obce	34 000,00	44 318,89	130,35
5	Wynagrodzenia osobowe	216 500,00	216 544,29	100,02
6	Umowy zlecenia i o dzieło	34 000,00	30 136,00	88,64
7	Świadczenia urlopowe	4 950,00	4 922,68	99,45
8	Składki na ZUS	40 700,00	40 892,07	100,47
9	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 854,87	80,65
10	Podróże służbowe - krajowe	2 000,00	1 903,90	95,20
11	Organizacja imprez gminnych	15 000,00	14 499,31	96,66
12	Orkiestra Gminna	22 000,00	18 163,60	82,56
13	Remonty	3 000,00	3 388,00	112,93
14	Współpraca z mniejszością narodową	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>448 950,00</b>	<b>444 170,06</b>	<b>98,94</b>

Wykonanie planu dochodów wyniosło ogółem 106,91%. Wykonanie planu wydatków ogółem wynosi 98,94%. Przekroczenia planu wydatków dla poszczególnych pozycji wystąpiły w:

- 1) zużycie materiałów – przekroczenie o 4,92%;
- 2) pozostałe usługi obce – przekroczenie o 30,35%;
- 3) wynagrodzenia osobowe – przekroczenie o 0,02%;
- 4) składki na ZUS – przekroczenie o 0,47%;
- 5) remonty – przekroczenie o 12,93%. Głównym powodem przekroczeń planu wydatków, był fakt realizacji dodatkowego zadania, na które została pozyskana dotacja zewnętrzna. W pierwotnym planie nie uwzględniono zadania dodatkowego które zostało zrealizowane dzięki przyznanej dotacji. W roku 2014

nie dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – art. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (z 2012 r. Dz. U., poz. 592) umożliwia pracodawcom nie tworzenie funduszu świadczeń w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 20 pracowników. Biorąc powyższe dane liczbowe pod uwagę należy pozytywnie ocenić gospodarkę finansową Samorządowego Ośrodka Kultury. W zakresie działalności merytorycznej Samorządowy Ośrodek Kultury zrealizował zadania:

1) zajęcia stałe:

- a) zajęcia wokalne: zespoły „Attonare”, „4 + ON”, wokalna grupa dziecięca, zespół wolno instrumentalny „DAY OFF” i soliści,
- b) grupa kółka plastycznego,
- c) kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon),
- d) grupa teatralna dla dzieci – Teatrzyk Dziecięcy Akcik, 1 grupa aerobiku + zumba,
- e) orkiestra dęta,
- f) zajęcia karate,
- g) zajęcia judo,
- h) taniec w kręgu 50+;

2) imprezy organizowane przez SOK:

- a) koncert świąteczny uczniów sekcji muzycznej,
- b) widowisko Bożonarodzeniowe w wykonaniu grupy teatralnej SOK „Akcik”,
- c) III Międzyszkolny Przegląd Jasełek,
- d) VI Festiwal Kolęd i Pastoralek „Hej kolęda, kolęda”,
- e) karnawałowy Koncert Orkiestry Dętej i zespołu Day Off,
- f) satyra w SOK – Tadeusz Drozda,
- g) koncert „Popołudnia dla mnie... i nie tylko...”,
- h) Gminny Konkurs Wielkanocny,
- i) SOK dzieciom – występy teatrzyku Akcik z przedstawieniem „MELAMELANDIA”,
- j) koncert muzyczny w wykonaniu dzieci z kółka muzycznego,
- k) wystawa malarska Helgi Marii Radochońskiej „Niebo i Ziemia pędzlem malowana”,
- l) warsztaty teatralne „Historie codzienne” – patrząc za siebie w stronę poznania,
- m) IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego,
- n) II turnus półkolonii dla dzieci do lat 10,
- o) XVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej,
- p) III Festiwal „W klimatach Blusa i Rocka”,
- q) promocja nowej płyty zespołu Attonare, „Ślad” – koncert w Komprachcicach, Kątach Opolskich, Polskiej Nowej Wsi, Ochodzach,
- r) VII Festiwal Piosenki Jesienne Nutki,
- s) spotkanie z himalaistą Krzysztofem Wielickim;

3) udział zespołów i solistów w konkursach piosenki (poza SOK):

- a) Corda Cordi Brzeg,
- b) giełda piosenki Opole,
- c) festiwal piosenki dziecięcej Korfantów,

- d) ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzienie,
  - e) festiwal „Piosenka z Serduszkim” w Tułowicach,
  - f) XX Ogólnopolski festiwal piosenki „Piosenkobranie”,
  - g) X Ogólnopolski Konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie,
  - h) festiwal Artystyczny „Liść Dębu” w Dąbrowie,
  - i) konkurs Orkiestr Dętych w Psurowie,
  - j) ogólnopolski Festiwal Piosenki w Kluczborku. Soliści występujący w tych konkursach piosenki, zawsze zdobywali punktowane miejsca od pierwszego po wyróżnienia;
- 4) inne – występy poza Ośrodkiem Kultury:
- a) koncert charytatywny zespołu Attonare w Gogolinie,
  - b) nagranie płyty „Ślad” przez zespół Attonare;
- 5) obecnie:
- a) nabór na zajęcia „Warsztaty Ceramimi” dla dzieci i osób dorosłych,
  - b) nabór na zajęcia taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (2 grupy) Zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2015 r.
  - c) organizacja VII Ogólnopolskiego festiwalu Kolęd i Pastorałek – data imprezy to 11 stycznia 2015 r. *(tekst opracowany przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach).*

#### 8. **Gminna Biblioteka Publiczna**

Okres objęty sprawozdaniem jest pierwszym rokiem działalności Biblioteki jako samodzielnej instytucji kultury. Wykonanie planu finansowego Biblioteki za 2014 r. przedstawia tabela:

L.p.	Dochody	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dotacja podmiotowa	340 000,00	314 696,49	92,56
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 448,00	7 448,00	100,00
3	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	4,29	-
<b>Razem:</b>		<b>347 448,00</b>	<b>322 148,78</b>	<b>92,72</b>

L.p.	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 120,00	177 135,93	99,45
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00	10 683,12	95,39
3	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 830,00	91,50
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 780,00	31 325,48	98,57
5	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	3 667,31	85,68
6	Zużycie materiałów, wyposażenie, ogrzewanie, książki i pomoce dydaktyczne	78 000,00	66 013,19	84,63
7	Zakup energii	8 200,00	5 779,44	70,48
8	Zakup usług obcych	19 520,00	13 485,16	69,08
9	Odpis na ZFŚS	5 000,00	3 919,91	78,40
10	Różne opłaty i składki	1 300,00	521,62	40,12
11	Podróże służbowe	600,00	335,33	55,89
<b>Razem:</b>		<b>340 000,00</b>	<b>314 696,49</b>	<b>92,56</b>

W celu pełniejszej oceny celowości wydatków Biblioteki przedstawiono jej koszty w układzie rodzajowym:

I.	Zakup materiałów i wyposażenia	
1	Olej opałowy	24.706,98
2	Zakup książek	29.448,00
3	Prenumerata czasopism	1.721,20
4	Program księgowy i płacowy	8.372,44
5	Zestaw komputerowy	1.260,00
6	Drukarka laserowa	408,00
7	Odkurzacz	559,98
8	Szafa biurowa	1.014,75
9	Materiały drobne (naprawy, woda...)	3.485,77
	razem:	<b>70.977,12</b>
II.	Wydatki osobowe	
1	Wynagrodzenia i pochodne	222 811,84
2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 919,91
4	Krajowe podróże służbowe	335,33
	razem:	<b>228 897,08</b>
III.	Zakup usług	
1	Energia elektryczna	5 779,44
2	Usługi informatyczne	772,35
3	Usługi telekomunikacyjne	3 063,74
4	Eksploatacja kotłowni	1 913,58
5	kanalizacja	70,22
6	Szkolenia	250,00
7	Usługi bankowe	1 983,92
8	Różne opłaty i składki	989,04
	razem:	<b>14 822,29</b>

Zatrudnienie w Bibliotece, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiło 3,6 etatu. Instytucja, jako organizator i współorganizator, zrealizowała następujące prace oświatowe:

w I półroczu:

- 1) zajęcia dla przedszkolaków i dzieci z ochronki;
- 2) lekcje biblioteczne dotyczące edukacji czytelniczej;
- 3) pasowania na czytelnika;
- 4) spotkanie autorskie dla dzieci z Wojciechem Widłakiem;
- 5) spotkanie autorskie dla młodzieży z Agnieszką Tyszką;
- 6) spotkania z ciekawymi ludźmi z naszej gminy dotyczące zwyczajów wielkanocnych oraz gwary śląskiej;
- 7) współorganizacja z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu konkursu „Zyca Ci”;
- 8) urządzenie wystawy „Historia książki”;
- 9) zorganizowanie konkursów:
  - a) plastycznego „Zimowe podróże po literaturze”;
  - b) walentynkowego „ Miłość w literaturze”;
  - c) Gminnego Konkursu Pięknego Czytania.

w II półroczu:

- 1) zajęcia dla przedszkolaków;
- 2) lekcje biblioteczne oraz konkursy dotyczące edukacji czytelniczej;
- 3) spotkanie autorskie z Heleną Buchner;
- 4) współorganizacja gminnego konkursu „Pięknego pisania”;
- 5) zorganizowanie wystawy „Gol ... piłka nożna w literaturze”.

**9. 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	wartość nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	suma umorzeń	stan na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	2 655,9	25,2	3,9	0,0	2 677,2
1	budynki i lokale	17 425,8	117,1	280,9	9 140,4	8 121,6
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 638,0	1 447,0	1 297,3	14 136,6	17 651,1
3	kotły i maszyny energetyczne	626,4	4,6	0,0	590,3	40,7
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	351,7	0,0	10,1	293,9	47,7
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	283,6	5,0	0,0	252,0	36,6
6	urządzenia techniczne	295,9	9,7	160,0	88,1	57,5
7	środki transportu	1 068,1	70,3	2,0	1 009,0	127,4
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	561,9	77,4	5,4	494,4	139,5
	razem środki trwałe:	54 907,3	1 756,3	1 759,6	26 004,7	28 899,3

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 28 899,3 tys. zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu. Pozostałe środki trwałe są umorzone w 47,4% 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. Z posiadanego mienia budżet gminy uzyska w 2014 r. inne dochody, których źródłami były:

- 1) czynsze od kół łowieckich w wysokości 6 126,21 zł;
- 2) czynsze za wynajem powierzchni 3 962,00 zł;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego 25 894,23 zł;
- 4) odsetki z lokat bankowych 41 525,64 zł;
- 5) wpływy z umów OSiR 17 395,50 zł;
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie 3 713,70 zł.

Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego, Gmina posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu. W roku 2014 objęto 1.228 udziałów po 1.000,00 złotych każdy. W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów w Spółce WiK wynosi 9 995 000 zł. Do objęcia sukcesywnie do roku 2018 pozostało udziałów za kwotę 6 300 000 zł. Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2014 roku miało miejsce głównie w środkach trwałych ewidencjonowanych w księgach Urzędu Gminy. Szczegółowo zwiększenia te są opisane w części 4 sprawozdania pt. „Wydatki majątkowe”. Stan środków trwałych i jego zmiany na przestrzeni roku, w podziale na jednostki organizacyjne gminy, przedstawiono w kolejnej tabeli:

Jednostka Gminy	stan na 01.01.2014 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2014 r.	suma umorzeń
Urząd Gminy	43 314,1	1 670,2	1 303,2	25 006,0	18 674,9
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	134,2	15,0	8,1	141,1	117,1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	533,0	13,3	0,0	546,3	226,8
Samorządowy Ośrodek Kultury	347,1	11,0	0,0	298,7	79,8
Gminna Biblioteka Publiczna	208,4	29,4	1,3	0,0	236,6
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 367,0	17,3	447,1	9 937,3	6 669,4
razem jednostki Gminy	54 907,4	1 756,2	1 759,7	36 166,0	26 004,6

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2014 roku miało miejsce głównie w środkach trwałych ewidencjonowanych w księgach Urzędu Gminy. Szczegółowo zwiększenia te są opisane w części 4 sprawozdania pt. „Wydatki majątkowe”. 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. W tabeli przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy.

Jednostka Gminy	stan na 01.01.2014 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2014 r.
Urząd Gminy	1 345,3	179,3	105,9	1 418,7
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 478,2	332,8	30,6	2 780,4
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89,4	17,5	-	106,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji	149,8	32,1	-	181,9
Samorządowy Ośrodek Kultury	170,8	15,9	0,1	186,6
Gminna Biblioteka Publiczna	34,1	8,7	-	42,8
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10,4	-	-	10,4
razem Gmina	4 278,0	586,3	136,6	4 727,7

Największa wartość wyposażenia jest ewidencjonowana 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 2015 r.

### Wykonanie planu dochodów

<b>Wykonanie planu dochodów bieżących w 2014 r. (w zł)</b>					
lp.	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1		<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>186 260,94</b>	<b>184 387,75</b>	<b>99,0</b>
2		01095 Pozostała działalność	186 260,94	184 387,75	99,0
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	8 000,00	6 126,21	76,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	-
4	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	178 260,94	178 260,94	100,0
5		<b>600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712,31</b>	<b>-</b>
6		60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 712,31	-
8	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 712,31	-
9		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>33 569,93</b>	<b>124,3</b>
10		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	27 000,00	33 569,93	124,3
11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ...	23 000,00	29 607,93	128,7
12	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	4 000,00	3 962,00	99,1
14		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>78 845,00</b>	<b>87 215,20</b>	<b>110,6</b>
15		75011 Urzędy wojewódzkie	67 992,00	67 991,20	100,0
16	2360	Dochody jst z realizacji zadań zleconych	100,00	99,20	99,2
17	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	67 892,00	67 892,00	100,0
18		75020 Starostwa powiatowe	2 853,00	2 853,00	100,0
19	2320	Dot. cel. Otr. z powiatu na zad. Bieżące realizowane na zasadzie porozumień	2 853,00	2 853,00	100,0
20		75023 Urzędy gmin	8 000,00	16 371,00	204,6
21	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
23	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 906,00	198,8
24		<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>88 705,00</b>	<b>67 074,60</b>	<b>75,6</b>
25		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 930,00	1 930,00	100,0
26	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 930,00	1 930,00	100,0
		75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów	65 377,00	43 769,20	66,9
	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	65 377,00	43 769,20	66,9
27		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 398,00	21 375,40	99,9
28	2010	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	21 398,00	21 375,40	99,9
29		<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>599,94</b>	<b>100,0</b>
30		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,94	100,0
31	2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	600,00	599,94	100,0
32		<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...</b>	<b>11 761 636,00</b>	<b>11 981 776,29</b>	<b>101,9</b>
33		75601 Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	31 300,00	27 569,50	88,1
34	0350	Pod. od dział. gosp. os. fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	30 000,00	26 254,22	87,5

35	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 315,28	101,2
36		75615 Wpływy z pod. roln., leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych (prawne)	1 571 200,00	1 613 625,03	102,7
37	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 554 832,54	103,7
38	0320	Podatek rolny	4 200,00	7 167,80	170,7
39	0330	Podatek leśny	17 000,00	15 446,00	90,9
40	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	35 010,00	92,1
41	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	840,00	12,9
42	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	5 500,00	328,69	6,0
43		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln. prawnych	2 608 000,00	2 695 947,69	103,4
44	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 867 940,40	103,8
45	0320	Podatek rolny	300 000,00	341 173,30	113,7
46	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 989,99	99,5
47	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	106 964,62	82,3
48	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	9 408,19	14,5
50	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	351 374,94	117,1
51	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 179,58	102,2
52	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	3 000,00	8 916,67	297,2
53		75618 Wpływy z innych opłat ...	23 000,00	20 474,29	89,0
54	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 474,29	89,0
55		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 528 136,00	7 624 159,78	101,3
56	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 521 636,00	7 605 118,00	101,1
57	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	19 041,78	293,0
58		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10 105 921,73</b>	<b>10 150 816,89</b>	<b>100,4</b>
59		75801 Część oświat. subw. ogólnej	8 408 695,00	8 408 695,00	100,0
60	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	8 408 695,00	8 408 695,00	100,0
61		75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej	53 594,00	53 594,00	100,0
62	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 594,00	53 594,00	100,0
61		75807 Część podstawowa (wyrównawcza)	1 217 281,00	1 217 281,00	100,0
62	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	1 217 281,00	1 217 281,00	100,0
63		75814 Różne rozliczenia finansowe	426 351,73	471 246,89	110,5
64	0740	Wpływy z dywidend	18 000,00	18 235,36	-
65	0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	41 525,64	125,8
66	0960	Otrzymane spadki i darowizny	147 470,00	158 290,00	107,3
67	0970	Wpływy z różnych dochodów (prefinans.)	194 780,20	214 094,36	109,9
68	2030	Dotacje celowe otrz. z budż. na realiz. własnych	33 101,53	39 101,53	-
69		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>587 764,05</b>	<b>621 090,72</b>	<b>105,7</b>
70		80101 Szkoły podstawowe	9 025,05	48 826,52	541,0
71	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 010,25	-
72	0830	Wpływy z usług	0,00	24 942,50	-
73	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,63	-
74	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,00	-
31	2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	9 025,05	8 876,14	98,4
75		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	60 398,00	60 398,00	100,0
76	2030	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	60 398,00	60 398,00	100,0
77		80104 Przedszkola	518 241,00	511 310,42	98,7
78	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	89 545,51	85,3
79	0830	Wpływy z usług	175 000,00	179 643,30	102,7

80	0920	Pozostałe odsetki	20,00	35,56	177,8
81	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4 115,05	1 646,0
82	2030	Dotacje celowe otrz. z budż. na realiz. własnych	237 971,00	237 971,00	100,0
83		80110 Gimnazja	0,00	446,89	-
84	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,89	-
85	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441,00	-
87		80114 Zespoły ekonom.-administracyjne	100,00	108,89	108,9
88	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,89	-
89	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	105,0
90		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>133 349,69</b>	<b>106,7</b>
91		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	133 349,69	106,7
92	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoh.	125 000,00	133 349,69	106,7
93		<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 112 864,14</b>	<b>2 028 035,76</b>	<b>96,0</b>
94		85202 Domy pomocy społecznej	27 000,00	10 455,24	38,7
95	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	10 455,24	38,7
96		85206 Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	100,0
97	2030	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	20 000,00	20 000,00	100,0
98		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	1 340 400,00	1 276 930,40	95,3
99	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	483,99	24,2
100	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	2 086,60	11,3
101	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	12 054,39	241,1
102	2010	Dot. cel. z budżetu. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 315 000,00	1 262 305,42	96,0
103		85213 Składki na ubezp. zdrow. za osoby	24 472,00	22 784,57	93,1
104	2010	Dot. cel. z budżetu. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 952,00	11 407,08	88,1
105	2030	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	11 520,00	11 377,49	98,8
106		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	253 400,00	253 395,47	100,0
107	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 400,00	253 395,47	100,0
108		85215 dodatki mieszkaniowe	519,47	402,16	77,4
109	2010	Dot. cel. z budżetu. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	519,47	402,16	77,4
110		85216 Zasiłki stałe	128 000,00	126 416,77	98,8
111	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	126 416,77	98,8
112		85219 Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	109 115,26	100,1
113	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,55	-
114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	-
115	2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000,00	108 992,71	100,0
116		85228 Usługi opiekuńcze i specjalne	12 000,00	13 538,55	112,8
117	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	13 538,55	112,8
118		85295 Pozostała działalność	198 072,67	194 997,34	98,4
119	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	1,00	0,0
120	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 839,00	-
121	2010	Dot. cel. z budżetu. na zadania bieżące administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	44 072,67	42 157,34	95,7
122	2030	Dot. cel. na realizację własnych zadań	140 000,00	140 000,00	100,0
123		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 287,00</b>	<b>104 688,56</b>	<b>87,8</b>
124		85415 Pomoc materialna dla uczniów	119 287,00	104 688,56	87,8

125	2030	Dot. cel. na realizację własnych zadań	112 312,00	97 791,20	87,1
	2040	Dot. w całości finansowana z budżetu p-ństwa	6 975,00	6 897,36	98,9
126		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 464,85</b>	<b>27 852,64</b>	<b>91,4</b>
127		90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 864,85	20 000,37	74,4
128	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 723,08	57,2
	2460	Środki otrzymane od innych jednostek	16 864,85	14 277,29	84,7
131		90020 Wpływy i wyd. zw. z grom. śr. z opłat	3 600,00	7 806,79	216,9
132	0400	wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	7 696,79	219,9
133	0430	wpływy z opłaty targowej	100,00	110,00	110,0
134		90095 Pozostała działalność	0,00	45,48	-
135	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,48	-
136		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 790,99</b>	<b>-</b>
137		92195 Pozostała działalność	0,00	31 790,99	-
138	2707	Środki na własne bieżące z innych źródeł	0,00	31 790,99	-
140		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 447,48</b>	<b>79,1</b>
141		92601 Obiekty sportowe	65 000,00	51 447,48	79,1
142	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	34 044,00	85,1
143	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	-
144	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 395,50	69,6
		Razem dochody bieżące:	25 289 348,71	25 505 408,75	100,9
<b>Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2014 r. (w zł)</b>					
lp.	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
145		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 500,00</b>	<b>301 556,70</b>	<b>75,7</b>
146		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 500,00	301 556,70	75,7
147	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	398 500,00	301 556,70	75,7
58		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>13 694,00</b>	<b>13 693,64</b>	<b>100,0</b>
63		75814 Różne rozliczenia finansowe	13 694,00	13 693,64	100,0
64	6330	Dot. cel. z budżetu p-ństwa na inwestycje	13 694,00	13 693,64	100,0
147		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
148		92195 Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,0
148	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora (wiata Ochodze)	60 000,00	0,00	0,0
		Razem dochody majątkowe:	472 194,00	315 250,34	66,8
		<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>25 761 542,71</b>	<b>25 820 659,09</b>	<b>100,2</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie planu dochodów wg źródeł

Lp.	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	struktura wykonan.	wyk . w %
1	2	3	4	5	6	7
1	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	7 521 636,00	7 605 118,00	29,5	101
2	0020	Pod. doch. od osób prawnych	6 500,00	19 041,78	0,1	293
3	0310	Pod. od nieruchomości	3 300 000,00	3 422 772,94	13,3	104
4	0320	Podatek rolny	304 200,00	348 341,10	1,3	115
5	0330	Podatek leśny	19 000,00	17 435,99	0,1	92
6	0340	Pod. od śr. transportowych	168 000,00	141 974,62	0,5	85
7	0350	Pod. od dział. os. fizycznych	30 000,00	26 254,22	0,1	88
8	0360	Pod. od spadków i darowizn	65 000,00	9 408,19	0,0	14
9	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	7 696,79	0,0	220
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 474,29	0,1	89
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	110,00	0,0	110
12	0470	Wpływy z opłat za użyt. wieczyste	23 000,00	29 607,93	0,1	129
13	0480	Wpł z opłat za zezw. sprzedaży	125 000,00	133 349,69	0,5	107
14	0500	Podatek od czyn. cywilno-prawn.	306 500,00	352 214,94	1,4	115
15	0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	112 200,34	0,4	99
16	0740	Dywidendy	18 000,00	18 235,36	0,1	101
17	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	52 000,00	44 132,21	0,2	85
18	0830	Wpływy z usług	175 000,00	204 585,80	0,8	117
19	0870	Sprzedaż składników majątku	398 500,00	301 556,70	1,2	76
20	0910	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	9 800,00	10 560,64	0,0	108
21	0920	Pozostałe odsetki	35 020,00	42 088,21	0,2	120
22	0960	Otrzymane darowizny	147 470,00	158 290,00	0,6	107
23	0970	Wpływy z różnych dochodów	309 530,20	286 714,69	1,1	93
24	0980	Zwroty wypłaconych świadczeń	5 000,00	24 893,39	0,1	498
25	2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	1 717 027,13	1 638 975,62	6,3	95
26	2030	Dot. celowe na bieżące własne	1 105 702,53	1 095 444,17	4,2	99
27	2040	Dot. celowe na bieżące własne	6 975,00	6 897,36	0,0	99
28	2320	Dot. cel. z powiatu na powierzone	2 853,00	2 853,00	0,0	100
29	2360	Dochody jst z realizacji zadań zlecon.	100,00	99,20	0,0	99
30	2460	Śr. otrzym. od innych j. sekt. fin. publicz.	16 864,85	14 277,29	0,1	85
31	2707	Środki na własne, bieżące z innych ...	0,00	31 790,99	0,1	-
32	2750	Rezerwa subwencji	53 594,00	53 594,00	0,2	100
33	2920	Subwencja ogólna	9 625 976,00	9 625 976,00	37,3	100
34	6287	Śr. otrzym. od innych j. sekt. fin. publicz.	60 000,00	0,00	0,0	-
35	6330	Dot. cel. z budż. państwa na inwestycje	13 694,00	13 693,64	0,1	100
sumy:			25 761 542,71	25 820 659,09	100,0	100

Załącznik nr 3  
do sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wykonanie planu wydatków

lp.	§	Nazwa klasyfikacji	stan na dzień 31.12.2014 r.		%
			plan roku	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 260,94</b>	<b>185 266,22</b>	<b>99</b>
2	01030	Izby rolnicze	9 000,00	7 005,28	78
3	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 000,00	7 005,28	78
4	01095	Pozostała działalność	178 260,94	178 260,94	100
5	4300	Zakup usług pozostałych	3 495,31	3 495,31	100
6	4430	Różne opłaty i składki	174 765,63	174 765,63	100
<b>7</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>386 041,00</b>	<b>386 038,13</b>	<b>100</b>
8	60004	Lokalny transport zbiorowy	234 841,00	234 841,00	100
9	2310	Dotacje przekazane gminie na bieżące - porozum.	234 841,00	234 841,00	100
10	60016	Drogi publiczne gminne	151 200,00	151 197,13	100
11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	17 337,53	100
12	4270	Zakup usług remontowych	133 860,00	133 859,60	100
<b>13</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 300,00</b>	<b>25 623,03</b>	<b>85</b>
14	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 300,00	25 623,03	85
15	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	21 885,30	89
16	4430	Różne opłaty i składki	500,00	157,73	32
17	4590	Odszkodowania osobom fizycznym	5 200,00	3 580,00	69
<b>18</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 786,85</b>	<b>20 679,21</b>	<b>28</b>
19	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	20 679,21	33
28	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	94,05	31
46	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	550,00	18
20	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0
21	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 035,16	39
22	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 786,85	0,00	0
23	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
21	4300	Zakup usług pozostałych	5 786,85	0,00	0
<b>24</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 405 622,98</b>	<b>3 208 031,61</b>	<b>94</b>
25	75011	Urzędy Wojewódzkie	269 388,00	257 804,02	96
26	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 850,77	208 873,37	100
27	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 149,23	13 149,23	100
28	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 588,00	30 448,14	88
29	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 968,42	90
30	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 067,36	69
31	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
32	4700	Szkolenia pracowników	500,00	297,50	60
33	75020	Starostwa Powiatowe	12 543,00	10 332,00	82
34	4300	Zakup usług pozostałych	12 543,00	10 332,00	82
35	75022	Rady Gmin	67 340,00	63 761,31	95
36	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 840,00	61 308,00	98
37	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 422,84	43
38	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 030,47	86

39	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	2 894 783,52	2 752 684,42	95
40	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	536,69	54
41	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 532,00	1 781 332,59	96
42	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 015,42	119 015,42	100
43	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 268,00	98
44	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 160,00	290 118,28	97
45	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 457,04	86
46	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	44 000,00	34 287,00	78
47	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 218,86	97
48	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 326,53	160 217,36	92
49	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0
50	4260	Zakup energii	19 388,57	14 601,47	75
51	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 455,50	61
52	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 970,00	97
53	4300	Zakup usług pozostałych	157 656,00	142 073,01	90
54	4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 400,00	1 095,90	78
55	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	12 000,00	8 132,24	68
56	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 374,81	94
57	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
58	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	16 150,61	94
59	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	39 506,00	38 961,87	99
60	4610	Koszty sądowe prokuratorskie	5 999,00	5 765,77	96
61	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	9 652,00	80
62	75095	<i>Pozostała działalność</i>	161 568,46	123 449,86	76
63	2310	Dot. cel. Aglomeracja Opole	18 600,00	3 592,70	19
64	2360	Dot. cel. dla stowarzyszenia PARTNER	20 000,00	20 000,00	100
65	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100
66	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	430,00	43
67	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 941,64	68
68	4300	Zakup usług pozostałych	30 168,46	24 839,00	82
69	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	2 600,00	1 180,67	45
70	4430	Różne opłaty i składki	49 600,00	41 865,85	84
71	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władz. państw.</b>	<b>88 708,00</b>	<b>67 074,60</b>	<b>76</b>
72	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władz. państw. kontr.</i>	1 933,00	1 930,00	100
73	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,00	1 930,00	100
74	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0
75	75109	<i>Wybory do rad gmin</i>	65 377,00	43 769,20	67
76	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 024,00	26 286,40	56
77	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 107,00	4 095,00	100
78	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	807,53	100
79	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	91,48	85
80	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 887,00	1 877,00	99
81	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	4 598,22	92
82	4300	Zakup usług pozostałych	5 918,00	5 765,10	97
83	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,47	50
84	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	21 398,00	21 375,40	100
85	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 558,66	9 558,66	100
86	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198,00	3 198,00	100
87	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	546,87	99
88	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,69	92
89	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100
90	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 089,94	100
91	4410	Podróże służbowe krajowe	161,34	148,24	92

92	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>599,94</b>	<b>37</b>
93	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 600,00	599,94	37
94	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,94	100
95	4700	Szkolenie pracowników	1 496,00	496,00	33
96	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>217 300,00</b>	<b>191 185,39</b>	<b>88</b>
97	75405	<i>Komisariaty powiatowe Policji</i>	5 000,00	0,00	0
98	3000	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	0,00	0
99	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	212 300,00	191 185,39	90
100	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 638,26	97
101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 067,04	49
102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 920,00	100
103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	71 163,12	95
104	4260	Zakup energii	22 000,00	13 712,48	62
105	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 040,09	92
106	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 350,00	95
107	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 034,81	80
108	4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 600,00	1 396,59	87
109	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
110	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 863,00	83
111	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>98 499,90</b>	<b>52</b>
112	75705	<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów</i>	190 000,00	98 499,90	52
113	8110	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	190 000,00	98 499,90	52
114	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
115	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	88 397,00	0,00	0
116	4810	Rezerwy	88 397,00	0,00	0
117	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 680 637,05</b>	<b>12 103 852,67</b>	<b>95</b>
118	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 141 772,95	5 972 498,78	97
119	2590	DOT. PODM .DLA PUBL. JEDN. SYSTEMU OŚWIATY PROW. PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ	719 920,00	719 920,00	100
120	2830	Dot. dla pozostałych jednostek z poza sekt. f. publ.	1 212,75	1 187,93	
121	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	231 840,00	225 965,75	97
122	3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 220,00	99
123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 600,00	3 375 869,85	97
124	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 700,00	262 249,70	98
125	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 350,00	648 810,27	98
126	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 480,00	69 987,35	78
127	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 124,00	2 880,10	56
128	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 659,30	263 422,14	100
129	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	14 338,00	14 059,15	98
130	4260	Zakup energii	54 665,00	46 893,99	86
131	4270	Zakup usług remontowych	60 002,00	59 955,35	100
132	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 828,20	2 722,80	96
133	4300	Zakup usług pozostałych	53 091,00	50 761,13	96
134	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	2 813,70	2 509,15	89
135	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	8 516,00	7 668,28	90
136	4410	Podróże służbowe krajowe	3 218,00	3 029,00	94
137	4430	Różne opłaty i składki	8 194,00	7 699,25	94
138	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	198 072,00	193 109,16	97
139	4700	Szkolenia	1 749,00	1 578,43	90
140	80103	<i>Oddziały przedszkolne</i>	503 440,10	492 447,09	98
141	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	15 460,00	15 406,90	100
142	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 400,00	242 979,17	98
143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 404,16	97

144	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 150,00	46 685,78	99
145	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	4 958,12	78
146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	629,90	72
147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 475,36	55 036,14	99
148	4220	Zakup środków żywności	47 600,00	45 936,50	97
149	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	655,00	638,75	98
150	4260	Zakup energii	3 005,00	2 694,02	90
151	4270	Zakup usług remontowych	25 650,64	25 609,23	100
152	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,80	179,70	94
153	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 362,10	99
154	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	306,30	237,59	78
155	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	604,00	444,58	74
156	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	336,99	93
157	4430	Różne opłaty i składki	525,00	124,41	24
158	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	15 088,00	14 596,48	97
159	4700	Szkolenia pracowników	211,00	186,57	88
160	80104	Przedszkola	2 565 671,00	2 454 857,52	96
161	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	69 060,00	63 436,54	92
162	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 200,00	1 287 102,96	98
163	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00	97 079,89	93
164	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 100,00	242 122,13	96
165	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	25 049,22	78
166	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 290,00	69
167	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 832,00	174 313,25	98
168	4220	Zakup środków żywności	205 200,00	176 495,65	86
169	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17 000,00	16 805,76	99
170	4260	Zakup energii	38 400,00	31 970,21	83
171	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	76 926,47	99
172	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 788,00	81
173	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	79 186,16	95
174	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	100 000,00	91 824,77	92
175	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	2 840,00	2 415,02	85
176	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	6 340,00	5 348,33	84
177	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 342,34	91
178	4430	Różne opłaty i składki	3 749,00	3 386,91	90
179	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	73 390,00	69 470,41	95
180	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 503,50	92
181	80110	Gimnazja	2 598 250,00	2 389 631,29	92
182	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	110 500,00	109 804,30	99
183	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100
184	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 479 070,92	93
185	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	114 627,56	100
186	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	284 608,98	93
187	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	32 353,04	76
188	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	196 865,28	80
189	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 000,00	7 971,87	100
190	4260	Zakup energii	28 000,00	18 839,90	67
191	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 789,06	89
192	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	605,00	61
193	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 855,35	94
194	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	1 950,00	835,50	43
195	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 200,00	1 716,35	78
196	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	842,50	77

197	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 608,02	87
198	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	88 500,00	88 122,41	100
199	4700	Szkolenia	1 500,00	1 115,25	74
200	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	280 000,00	217 979,09	78
201	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	217 979,09	78
202	80114	<i>Zespoły ekonom.-adm. szkół</i>	460 450,00	449 502,82	98
203	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	4 500,00	698,18	16
204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	325 948,62	100
205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	23 503,68	100
206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 756,75	100
207	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 767,80	90
208	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	24
209	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	15 927,01	99
210	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
211	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100
212	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 236,02	78
213	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	1 300,00	1 169,29	90
214	4370	Opląty za telefony stacjonarne	1 300,00	1 088,42	84
215	4400	Czynsze za budynki	1 100,00	777,10	71
216	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 476,12	82
217	4430	Różne opłaty i składki	400,00	330,00	83
218	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6 650,00	6 563,58	99
219	4700	Szkolenia	2 000,00	1 430,25	72
220	80146	<i>Placówki kształcenia i doskonalenia</i>	52 383,00	48 900,19	93
221	2330	Dot.cel.dla województwa - porozumienie	15 715,00	15 715,00	100
222	4300	Zakup usług pozostałych	36 668,00	33 185,19	91
223	80195	<i>Pozostała działalność</i>	78 670,00	78 035,89	99
224	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308,00	8 308,00	100
225	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	1 447,80	76
226	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	162,88	63
227	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	68 200,00	68 117,21	100
228	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 700,00</b>	<b>153 950,44</b>	<b>83</b>
229	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500,00	500,00	100
230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
231	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	125 200,00	93 450,44	75
232	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	200,00	0,00	0
233	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 376,00	90
234	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 524,00	43 501,72	98
235	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 026,36	86
236	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 896,61	96
237	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 230,56	97
238	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	320,00	5
239	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 370,00	11 657,08	50
240	4260	Zakup energii	2 200,00	1 700,66	77
241	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
242	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	324,00	93
243	4300	Zakup usług pozostałych	22 516,00	14 004,56	62
244	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	25,08	5
245	4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,00	17
246	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	3 070,00	3 053,81	99
247	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 250,00	63
248	85195	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	100

249	2360	Dot.celowa. z budż. na finan. lub dofinan. zadań zleconych. do realiz. pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finan. publicz. GABINET CARITAS	60 000,00	60 000,00	100,00
250	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 076 979,14</b>	<b>2 955 655,23</b>	<b>96</b>
251	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 400,00	41 383,98	100
252	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	41 400,00	41 383,98	100
253	85202	Domy pomocy społecznej	47 867,00	35 644,55	74
254	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	47 867,00	35 644,55	74
255	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100
256	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
257	85206	Wspieranie rodziny	20 500,00	20 500,00	100
258	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 712,64	16 712,64	100
259	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,92	2 877,92	100
260	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,44	409,44	100
261	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
262	85212	Świad. rodzinne oraz składki na ubezp.	1 335 000,00	1 264 876,31	95
263	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	2 086,90	12
264	3110	Świadczenia społeczne	1 222 912,00	1 182 011,86	97
265	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	41 840,01	96
266	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 513,09	76
267	4260	Zakup energii	4 500,00	3 724,04	83
268	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	734,00	24
269	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 806,14	95
270	4350	Zakup dostępu do INTERNET	1 000,00	826,56	83
271	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 000,00	385,73	39
272	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	21 000,00	15 776,61	75
273	4580	Pozostałe odsetki	3 688,00	2 171,37	59
274	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	24 472,00	22 784,57	93
275	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 472,00	22 784,57	93
276	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	285 400,00	285 395,47	100
277	3110	Świadczenia społeczne	284 145,10	284 140,57	100
278	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,90	1 254,90	100
279	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 519,47	13 555,78	82
280	3110	Świadczenia społeczne	16 507,47	13 547,90	82
281	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	7,88	66
282	85216	Zasiłki stałe	128 000,00	126 416,77	99
283	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	126 416,77	99
284	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 500,00	673 860,53	100
285	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 630,00	2 630,00	100
286	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	455 000,00	100
287	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 683,00	33 682,97	100
288	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	82 651,22	99
289	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 159,36	98
290	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 090,00	26 964,10	100
291	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397,00	2 397,00	100
292	4300	Zakup usług pozostałych	25 630,00	25 307,81	99
293	4360	Opłaty za telefony komórkowe	700,00	494,65	71
294	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	695,00	693,06	100
295	4400	Czynsze za budynki i lokale	12 000,00	11 762,36	98
296	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 913,61	93
297	4430	Różne opłaty i składki	225,00	224,01	100

298	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	11 100,00	11 030,38	99
299	4700	Szkolenia pracowników	3 950,00	3 950,00	100
300	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalne</i>	142 000,00	128 835,00	91
301	2360	Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. pozost. jednost. nie zalicz. do sektora finan. publicz. STACJA CARITAS\	60 000,00	60 000,00	100
302	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	68 835,00	84
303	85295	<i>Pozostała działalność</i>	358 820,67	341 902,27	95
304	3110	Świadczenia społeczne	315 037,00	299 611,00	95
305	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 250,40	100
306	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	559,70	100
307	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 856,67	12 168,93	95
308	4300	Zakup usług pozostałych	11 028,00	10 986,00	100
309	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	15 800,00	15 039,05	95
310	4430	Różne opłaty i składki	288,00	287,19	100
311	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 590,00</b>	<b>133 991,36</b>	<b>89</b>
312	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	150 590,00	133 991,36	89
313	3240	Stypendia dla uczniów	141 615,00	127 094,00	90
314	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 975,00	6 897,36	77
315	<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b>	<b>1 252 105,40</b>	<b>1 034 667,63</b>	<b>83</b>
316	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	72 000,00	33 437,34	46
317	4260	Zakup energii	12 000,00	3 524,14	29
318	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	29 913,20	50
319	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	70 150,00	57 548,39	82
320	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	3 153,98	61
321	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 394,41	84
322	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15 700,00	14 417,45	92
323	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 697,64	100
324	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 719,81	86
325	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	5 600,00	5 329,50	95
326	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 329,50	95
327	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	650 000,00	536 169,97	82
328	4260	Zakup energii	314 000,00	225 194,09	72
329	4270	Zakup usług remontowych	336 000,00	310 975,88	93
330	90017	<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	299 847,00	299 847,00	100
331	2650	Dotacje przedmiotowe (wniosek ZGKiM)	299 847,00	299 847,00	100
332	90095	<i>Pozostała działalność</i>	138 808,40	87 917,98	63
333	2310	Dot. cel. dla gminy (PIU)	18 000,00	14 157,93	79
334	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
335	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 066,80	47 015,00	71
336	4270	Zakup usług remontowych	34 120,80	17 101,05	50
337	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,80	9 644,00	91
338	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>778 600,00</b>	<b>773 165,77</b>	<b>99</b>
339	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	418 600,00	413 165,77	99
340	2480	Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury	400 000,00	399 997,00	100
341	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 198,19	98
342	4260	Zakup energii	7 500,00	3 252,95	43
343	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100
344	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45,63	9
345	4350	FS.Dziek.-internet dla Domu Spotkań	550,00	550,00	100
346	4430	Różne opłaty i składki	700,00	122,00	17
347	92116	<i>Biblioteki</i>	340 000,00	340 000,00	100
348	2480	Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100

349	92120	Ochrona zabytków	20 000,00	20 000,00	100
350	2720	Dot. cel. na dofinans. konserwacji zabytków	20 000,00	20 000,00	100
351	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>896 920,15</b>	<b>885 895,24</b>	<b>99</b>
352	92601	Obiekty sportowe	731 920,15	720 895,24	98
353	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 500,00	332 937,49	100
354	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 030,44	94
355	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	67 759,32	98
356	4120	Fundusz Pracy	9 300,00	9 295,28	100
357	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 680,00	98
358	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 020,00	98 843,77	100
359	4260	Zakup energii	61 000,00	60 697,19	100
360	4270	Zakup usług remontowych	41 470,00	37 924,47	91
361	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	579,00	72
362	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 589,48	100
363	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3 000,00	2 107,39	70
364	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	721,82	24
365	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 649,97	100
366	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	9 080,15	9 079,62	100
367	92605	Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	165 000,00	165 000,00	100
368	2360	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	100
<b>wydatki bieżące razem:</b>			<b>23 689 548,51</b>	<b>22 224 176,37</b>	<b>94</b>

## Wykonanie planu wydatków majątkowych w zł

lp.	§	Nazwa klasyfikacji	Stan na 31.12.2014 r.		%
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 000,00</b>	<b>31 802,64</b>	<b>33</b>
2	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 000,00	31 802,64	33
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 552,64	98
4	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 250,00	8
5	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>299 951,00</b>	<b>260 126,00</b>	<b>87</b>
6	60016	Drogi publiczne gminne	299 951,00	260 126,00	87
7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 951,00	260 126,00	87
8	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 161,43</b>	<b>25 150,00</b>	<b>100</b>
9	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 161,43	25 150,00	100
10	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 161,43	25 150,00	100
11	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100</b>
12	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	64 000,00	64 000,00	100
13	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100
14	<b>800</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 024,90</b>	<b>91 989,77</b>	<b>70</b>
15	80104	Przedszkola	93 430,00	91 989,77	100
16	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 430,00	76 989,77	98
17	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100
18	80110	Gimnazja	38 594,90	0,00	70
19	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 594,90	0,00	0
20	<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b>	<b>1 776 844,77</b>	<b>1 360 249,52</b>	<b>77</b>
21	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 001,05	1 338 500,00	76
22	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 575 000,00	1 228 000,00	78
23	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 001,05	110 500,00	61
24	90095	Pozostała działalność	21 843,72	21 749,52	100
25	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 843,72	17 749,52	99

26	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100
27	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 249,39</b>	<b>99</b>
28	92195	<i>Pozostała działalność</i>	101 000,00	100 249,39	99
29	6050	Wiata integracyjna	96 000,00	95 250,39	99
30	6060	FS.Ochodze - patelnia elektryczna	5 000,00	4 999,00	100
31	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 194,00</b>	<b>514 960,47</b>	<b>87</b>
32	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	589 194,00	514 960,47	87
33	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 194,00	514 960,47	87
<b>wydatki majątkowe razem:</b>			<b>3 085 176,10</b>	<b>2 448 527,79</b>	<b>79</b>
wydatki majątkowe i bieżące razem:			<b>26 774 724,61</b>	<b>24 672 704,16</b>	<b>92</b>