



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 1597

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2024

§ 1. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknęło się ujemną różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: deficytem budżetu w kwocie 2.675.875,75 zł, w szczególności:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	54 793 259,59 zł	54 991 509,29 zł	100,36
Wydatki	62 011 403,44 zł	57 667 385,04 zł	92,99
Wynik budżetu	- 7 218 143,85 zł	- 2 675 875,75 zł	x
Przychody	7 474 823,85 zł	7 796 873,62 zł	104,31
Rozchody	256 680,00 zł	256 680,00 zł	100

§ 2. Relacja dochodów do wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem, z tego:	54 793 259,59 zł	54 991 509,29 zł	100,36	x
A. majątkowe	6 631 724,78 zł	6 697 923,78 zł	101	12,18
B. bieżące	48 161 534,81 zł	48 293 585,51 zł	100,27	87,82
				% do wydatków ogółem
II. Wydatki ogółem, z tego:	62 011 403,44 zł	57 667 385,04 zł	92,99	x
A. majątkowe	10 559 366,70 zł	9 859 922,21 zł	93,38	17,1
B. bieżące	51 452 036,74 zł	47 807 462,83 zł	92,92	82,9
III. Różnica (I-II)	- 7 218 143,85 zł	- 2 675 875,75 zł	x	x
III. Różnica (I.A-II.A)	- 3 927 641,92 zł	- 3 161 998,43 zł	x	x
III. Różnica (I.B-II.B)	- 3 290 501,93 zł	486 122,68 zł	x	x

§ 3.1. Budżet Gminy Komprachcice na rok 2024 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Komprachcice nr LXXV.409.2023 z dnia 14.12.2023 roku.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w trakcie 2024 roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1.

3. Wykaz jednostek Gminy Komprachcice przedstawia załącznik nr 2.

4. Uchwalony budżet na 2024 r. zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 49 427 160,93 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił kwotę 54 793 259,59 zł oraz został zrealizowany na kwotę 54 991 509,29 zł, co stanowi 100,36 % wykonania rocznego planu co przedstawia załącznik nr 3.

5. Otrzymane w 2024 roku przez Gminę Komprachcice dotacje przedstawia załącznik nr 4.

6. Podstawowe dochody podatkowe za 2024 rok przedstawia załącznik nr 5.

7. Uchwalony budżet na 2024 r. zakładał plan wydatków ogółem na kwotę 52 447 689,25 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się kwotą 62 011 403,44 zł oraz został zrealizowany na kwotę 57 667 385,04 zł, co stanowi 92,99 % wykonania rocznego planu – załącznik nr 6.

8. Wydatki realizowane w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7.

9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Komprachcice w 2024 roku przedstawia załącznik nr 8.

10. Informacje dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komprachcice przedstawia załącznik nr 9.

11. Przychody i rozchody Gminy Komprachcice za 2024 rok przedstawia załącznik nr 10.

12. Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia załącznik nr 11.

13. Informację o sytuacji finansowej Gminy Komprachcice przedstawia załącznik nr 12.

14. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia załącznik nr 13.

15. Informację o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Komprachcice za 2024 rok przedstawia załącznik nr 14.

16. Informację o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Komprachcice za 2024 przedstawia załącznik nr 15.

17. Informację o dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Komprachcice za rok 2024 przedstawia załącznik nr 16.

18. Informację o wykonaniu wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2024 r. przedstawia załącznik nr 17.

19. Informację o przebiegu wykonania budżetu Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach za 2024 rok przedstawia załącznik nr 18.

20. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach za 2024 rok przedstawia załącznik nr 19.

21. Informację o przebiegu wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach za 2024 rok przedstawia załącznik nr 20.

Wójt Gminy

Leonard Pietruszka

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY BUDŻETU W 2024 ROKU

I. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2024 r. wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków

Lp.	Numer uchwały/ zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	642.2024	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	644.2024	445,00	0,00	5 445,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	647.2024	8 748,00	0,00	431 514,76	422 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	650.2024	5 397,00	0,00	5 507,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	651.2024	186,74	0,00	55 786,74	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVII.414.2024	58 562,00	0,00	1 662 982,83	85 900,00	1 625 200,83	87 000,00	19 680,00	0,00
7	658.2024	9 193,00	0,00	18 473,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	659.2023	0,00	0,00	6 440,41	6 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	661.2024	46 876,00	100,00	46 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	664.2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	665.2024	445,00	0,00	3 445,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	666.2024	781 261,00	0,00	882 141,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	667.2024	6 726,00	0,00	16 003,18	9 277,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXVIII.428.2024	2 793 851,00	569 628,00	2 234 223,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	670.2024	50 754,42	0,00	55 254,42	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	671.2024	22 834,00	0,00	142 834,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	672.2024	59 018,43	0,00	59 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	673.2024	12 133,00	0,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	674.2024	0,00	0,00	7 084,81	7 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	675.2024	63 857,00	0,00	63 880,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	677.2024	266 909,73	0,00	267 909,73	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.2024	8 407,40	0,00	215 601,83	207 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2.2024	0,00	0,00	3 784,80	3 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.2024	445,00	0,00	30 771,00	30 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	II.7.2024	19 675,60	0,00	55 790,58	36 114,98	729 610,86	729 610,86	0,00	0,00
26	6.2024	148 581,41	0,00	229 071,41	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6a.2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	7.2024	545,00	0,00	106 545,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	9.2024	34 503,08	0,00	34 736,93	233,85	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.2024	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	III.12.2024	110 723,05	0,00	2 178 692,14	67 969,09	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
32	12.2024	6 654,00	0,00	47 554,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	13.2024	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	14.2024	7 211,00	0,00	7 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	15.2024	500,00	0,00	14 645,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	18.2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	21.2024	300,00	0,00	13 911,92	13 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00
38	25.2024	7 922,93	0,00	100 272,93	92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	30.2024	2 575,44	0,00	11 375,44	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	V.23.2024	62 100,00	62 100,00	119 712,00	119 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	32.2024	149 975,33	0,00	159 473,16	9 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ORS.0050.35.2024	3 565,00	0,00	14 178,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ORS.0050.36.2024	32 419,07	49 199,27	79 199,07	95 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ORS.0050.37.2024	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VI.26.2024	348 293,07	2 427 576,08	567 583,07	2 216 576,08	430 290,00	0,00	0,00	0,00
46	ORS.0050.41.2024	42 211,00	0,00	323 151,00	280 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ORS.0050.42.2024	62 271,24	0,00	81 981,24	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ORS.0050.44.2024	0,00	0,00	8 455,00	8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ORS.0050.46.2024	120 711,00	0,00	208 301,23	87 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ORS.0050.47.2024	0,00	9 660,62	62 630,00	72 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ORS.0050.50.2024	2 471,45	0,00	2 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ORS.0050.51.2024	12 079,00	0,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VIII.37.2024	3 542 366,00	3 509 998,00	598 022,67	204 647,97	361 006,70	0,00	0,00	0,00
54	ORS.0050.52.2024	443 757,64	0,00	443 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ORS.0050.53.2024	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ORS.0050.54.2024	0,00	0,00	96 995,00	96 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ORS.0050.55.2024	380 786,99	0,00	421 043,96	40 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ORS.0050.56.2024	7 680,00	0,00	717 799,24	710 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00
59	IX.44.2024	41 898,00	174 822,00	829 202,00	0,00	962 126,00	0,00	0,00	0,00
60	ORS.0050.58.2024	20 317,00	11 907,00	124 653,74	116 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ORS.0050.59.2024	15 305,62	0,00	15 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ORS.0050.60.2024	0,00	0,00	43 431,00	43 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ORS.0050.63.2024	31 495,70	1 300,00	56 251,69	26 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ORS.0050.64.2024	1 080,57	0,00	1 330,57	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ORS.0050.65.2024	2 982,00	0,00	88 607,00	85 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	X.54.2024	143 592,97	19 227,97	931 442,73	355 036,73	452 041,00	0,00	0,00	0,00
67	ORS.0050.67.2024	0,00	0,00	690 037,68	690 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ORS.0050.68.2024	3 661,32	0,00	3 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69	ORS.0050.71.2024	222,00	0,00	562,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	XI.64.2024	2 179 110,00	0,00	833 260,00	210 519,00	0,00	1 556 369,00	0,00	0,00
71	ORS.0050.73.2024	0,00	0,00	60 552,58	60 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ORS.0050.75.2024	12 524,40	0,00	24 524,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ORS.0050.78.2024	0,00	0,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 201 617,60	6 835 518,94	16 753 917,99	7 220 203,80	6 560 275,39	2 372 979,86	19 680,00	0,00

Uchwałą Rady Gminy Komprachcice nr LXXV.409.2023 z dnia 14.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

1) dochody budżetu w wysokości: 49.427.160,93 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 41.242.002,00 zł,

b) dochody majątkowe 8.185.158,93 zł;

2) przychody budżetu w wysokości: 3.287.528,32 zł;

3) wydatki budżetu w kwocie: 52.477.689,25 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 42.003.879,78 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.473.809,47 zł;

4) rozchody budżetu w wysokości: 237.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 3 050 528,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Komprachcice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 73 zmiany budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Komprachcice i 63 zarządzeniami Wójta Gminy Komprachcice, co przedstawia tabela powyżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 366 098,66 zł do kwoty 54 793 259,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 533 714,19 zł do kwoty 62 011 403,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 187 295,53 zł do kwoty 7 474 823,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 19 680,00 zł do kwoty 256 680,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Komprachcice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 218 143,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 427 160,93	54 793 259,59	54 991 509,29	100,36%
Wydatki	52 477 689,25	62 011 403,44	57 667 385,04	92,99%
Wynik	-3 050 528,32	-7 218 143,85	-2 675 875,75	-

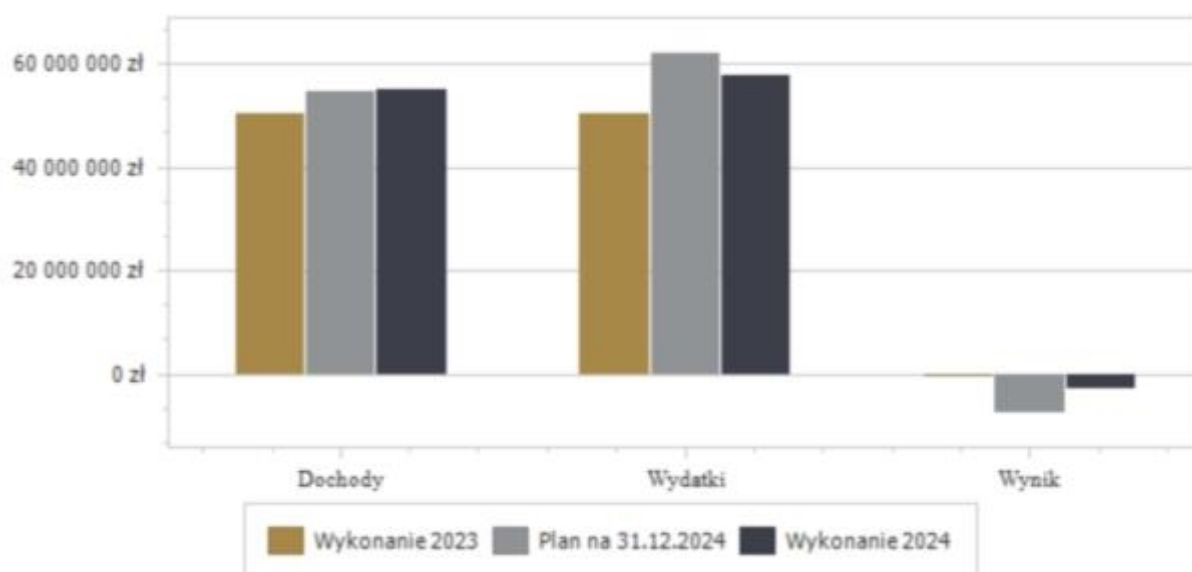
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 665 092,21 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 783,54 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Komprachcice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKAZ JEDNOSTEK GMINY KOMPRACHCICE

WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KOMPRACHCICE WYKAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK GMINY KOMPRACHCICE

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks Jana Twardowskiego w Komprachcicach, ul. Szkolna 18 46-070 Komprachcice.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, Lipowa 56 46-070 Polska Nowa Wieś.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku, ul. Opolska 52 46-070 Domecko.
5. Przedszkole Publiczne w Komprachcicach, ul. Opolska 1, 46-070 Komprachcice.
6. Przedszkole Publiczne w Ochodzach, ul. Ogrodowa 2, 46-070 Ochodze.
7. Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102, 46-070 Polska Nowa Wieś.

Przedstawione powyżej oświatowe jednostki budżetowe Gminy Komprachcice nie prowadziły rachunków dochodów własnych.

WYKAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK GMINY KOMPRACHCICE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, ul. Ks. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach, ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice.
4. Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102, 46-070 Polska Nowa Wieś.
5. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach, ul. Opolska 3, 46-070 Komprachcice.
7. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach, ul. Niemodlińska 2, 46-070 Komprachcice.

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

DOCHODY GMINY

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 41.242.002,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 8.185.158,93 zł.

Po zmianach plan wyniósł dla:

- 1) dochodów bieżących wynosił 48.161.534,81 zł;
- 2) dochodów majątkowych 6.631.724,78 zł

czyli uległ zwiększeniu / zmniejszeniu dla:

- 1) dochodów bieżących zwiększeniu o 6.578.417,87 zł;
- 2) dochodów majątkowych zmniejszeniu o 1.553.434,15 zł.

Natomiast został wykonany w wysokości:

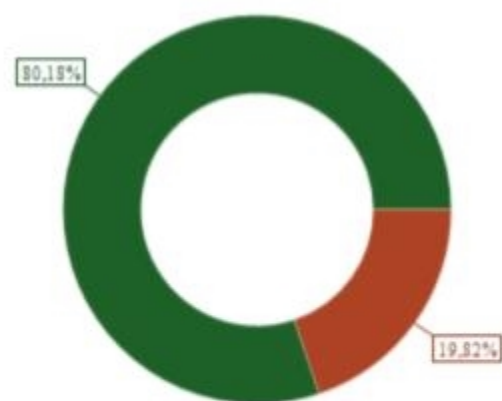
- 1) dochody bieżące: 48.293.585,51 zł, czyli w 100,27%;
- 2) dochody majątkowe: 6.697.923,78 zł czyli w 101,00%.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 385 561,00	19 216 914,07	19 317 293,69	100,52%	35,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 072 490,00	18 960 299,00	18 903 208,94	99,70%	34,37%
801	Oświata i wychowanie	6 357 485,90	8 143 361,86	8 177 999,46	100,43%	14,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 110,00	3 427 085,63	3 512 563,75	102,49%	6,39%
855	Rodzina	2 079 440,00	2 997 671,59	3 006 222,04	100,29%	5,47%
852	Pomoc społeczna	562 999,00	982 167,18	893 848,48	91,01%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	376 286,67	378 068,25	100,47%	0,69%
750	Administracja publiczna	125 779,00	175 577,59	271 959,75	154,89%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	155 171,00	155 029,97	99,91%	0,28%
600	Transport i łączność	1 995 000,00	138 487,00	139 727,87	100,90%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	116 930,00	121 185,00	121 187,97	100,00%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 473,03	21 782,00	29 884,85	137,20%	0,05%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	1 350,00	22 269,74	1 649,61%	0,04%
700	Gospodarka	172 640,00	20 766,00	21 220,99	102,19%	0,04%

	mieszkaniowa					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	20 818,00	21 100,08	101,35%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 737,00	11 308,20	43,94%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	8 600,00	8 615,26	100,18%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 427 160,93	54 793 259,59	54 991 509,29	100,36%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Komprachcice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

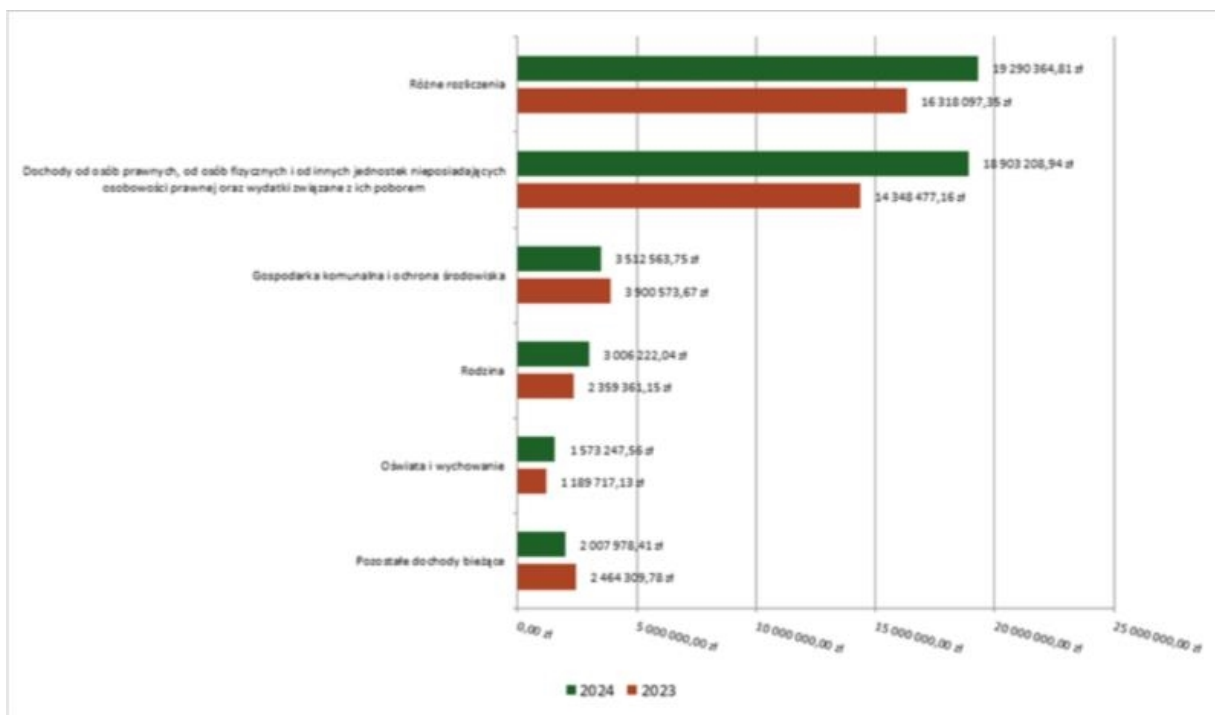


W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 48 293 585,51 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 48 161 534,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

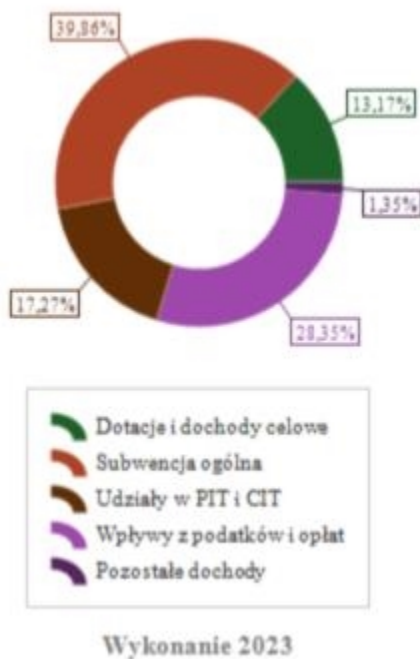
Realizację planu **dochodów bieżących**, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

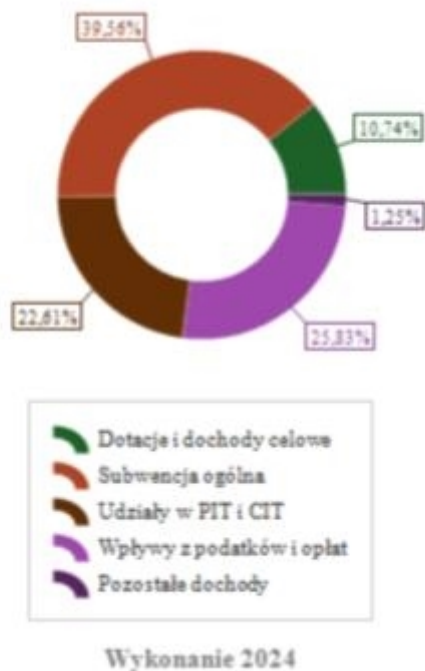
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 385 561,00	19 189 985,19	19 290 364,81	100,52%	39,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 072 490,00	18 960 299,00	18 903 208,94	99,70%	39,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 110,00	3 427 085,63	3 512 563,75	102,49%	7,27%
855	Rodzina	2 079 440,00	2 997 671,59	3 006 222,04	100,29%	6,22%
801	Oświata i wychowanie	511 800,00	1 538 565,96	1 573 247,56	102,25%	3,26%
852	Pomoc społeczna	562 999,00	982 167,18	893 848,48	91,01%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 300,00	376 286,67	378 068,25	100,47%	0,78%
750	Administracja publiczna	125 779,00	175 577,59	205 716,75	117,17%	0,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	155 171,00	155 029,97	99,91%	0,32%
600	Transport i łączność	0,00	138 487,00	139 727,87	100,90%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	116 930,00	121 185,00	121 187,97	100,00%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 782,00	29 884,85	137,20%	0,06%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	1 350,00	22 269,74	1 649,61%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 640,00	20 766,00	21 220,99	102,19%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	20 818,00	21 100,08	101,35%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 737,00	11 308,20	43,94%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	8 600,00	8 615,26	100,18%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 242 002,00	48 161 534,81	48 293 585,51	100,27%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Komprachcice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Komprachcice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Realizację planu **dochodów bieżących**, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 300,00	376 286,67	378 068,25	100,47%
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	376 286,67	378 068,25	100,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	8 300,00	10 081,58	121,46%
		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	367 986,67	367 986,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	8 600,00	8 615,26	100,18%
	40001		Dostarczanie ciepła	2 760,00	8 600,00	8 615,26	100,18%
		0830	Wpływy z usług	2 760,00	8 600,00	8 615,26	100,18%
600			Transport i łączność	0,00	138 487,00	139 727,87	100,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	131 487,00	132 727,87	100,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	63 414,00	64 626,03	101,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,84	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 073,00	68 073,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 640,00	20 766,00	21 220,99	102,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 640,00	20 766,00	21 220,99	102,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 640,00	10 766,00	10 765,85	100,00%
		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	10 311,32	103,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,82	-
750			Administracja publiczna	125 779,00	175 577,59	205 716,75	117,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 379,00	143 545,59	140 711,54	98,03%
		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	124 379,00	142 037,00	139 189,00	97,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 508,59	1 508,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 200,00	1 065,78	88,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 065,78	88,82%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	103,00	51,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	103,00	51,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 632,00	63 836,43	208,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 632,00	30 632,43	100,00%
		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	0,00	27 227,30	-
		2059	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	0,00	5 976,70	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	155 171,00	155 029,97	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	1 893,00	1 893,00	100,00%
		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	1 893,00	1 893,00	1 893,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	492,00	492,00	100,00%
		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	492,00	492,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 852,00	96 710,97	99,85%
		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	96 852,00	96 710,97	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 934,00	55 934,00	100,00%
		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	55 934,00	55 934,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	20 818,00	21 100,08	101,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 588,00	4 820,08	105,06%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	3 897,00	4 097,30	105,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	272,00	113,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	451,00	450,78	99,95%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 230,00	16 230,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 230,00	16 230,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 072 490,00	18 960 299,00	18 903 208,94	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 700,00	62 700,00	60 169,63	95,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 300,00	60 300,00	60 052,04	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 400,00	117,59	4,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 291 056,00	4 074 499,00	4 063 961,37	99,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 370 390,00	3 240 390,00	3 148 664,27	97,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 140,00	4 140,00	4 432,00	107,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 360,00	45 923,00	55 131,00	120,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 216,00	770 216,00	729 683,94	94,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 780,00	9 196,00	11 976,00	130,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	144,00	225,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 170,00	4 570,00	113 930,16	2 493,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 770 454,00	3 831 250,00	3 788 260,99	98,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 802 360,00	2 802 360,00	2 702 023,57	96,42%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 620,00	332 590,00	383 593,45	115,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 910,00	3 910,00	4 284,84	109,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 904,00	41 330,00	42 113,80	101,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 260,00	108 260,00	56 486,55	52,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	477 400,00	518 800,00	573 286,85	110,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	7 909,85	121,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	17 500,00	18 562,08	106,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 380,00	70 761,00	69 727,95	98,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 400,00	33 881,00	33 880,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	29 799,05	114,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 880,00	10 880,00	6 048,57	55,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 821 900,00	10 921 089,00	10 921 089,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 684 156,00	10 783 345,00	10 783 345,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 744,00	137 744,00	137 744,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 385 561,00	19 189 985,19	19 290 364,81	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 156 313,00	13 414 789,00	13 510 837,00	100,72%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 156 313,00	13 414 789,00	13 510 837,00	100,72%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400 811,00	400 811,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	400 811,00	400 811,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	533 375,00	533 375,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	533 375,00	533 375,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 229 248,00	4 661 620,00	4 661 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 229 248,00	4 661 620,00	4 661 620,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	179 390,19	182 939,81	101,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 004,00	26 551,07	115,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 796,19	85 796,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 590,00	70 590,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	782,00	-
		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	0,00	782,00	-
801			Oświata i wychowanie	511 800,00	1 538 565,96	1 573 247,56	102,25%
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	42 100,00	43 971,37	104,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	329,05	609,35%
		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	0,00	4 846,00	5 849,56	120,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 450,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 314,98	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 600,00	361 136,00	362 367,99	100,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	33 800,00	34 815,07	103,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	107 200,00	108 036,00	100,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 033,00	28 032,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	981,00	61,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 503,00	190 503,00	100,00%
	80104		Przedszkola	388 000,00	975 444,00	1 036 576,41	106,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 500,00	101 937,00	120 725,41	118,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 500,00	348 625,00	391 275,00	112,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	694,00	69,40%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	523 882,00	523 882,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 368,00	11 116,00	34,34%
	0830	Wpływy z usług	0,00	32 368,00	11 116,00	34,34%
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	15 876,00	15 876,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 021,96	80 719,79	90,67%
	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	89 021,96	80 719,79	90,67%
80195		Pozostała działalność	0,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	116 930,00	121 185,00	121 187,97	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 930,00	121 185,00	121 187,97	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 930,00	121 185,00	121 184,97	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
852		Pomoc społeczna	562 999,00	982 167,18	893 848,48	91,01%
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	24 383,73	60,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	24 383,73	60,96%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	18 036,45	16 947,00	93,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	18 036,45	16 947,00	93,96%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	104 000,00	84 842,58	81,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	104 000,00	84 842,58	81,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	146 672,00	109 085,04	74,37%
	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	146 672,00	109 085,04	74,37%
85216		Zasilki stałe	158 500,00	204 533,87	200 240,91	97,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	202 033,87	200 240,91	99,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00	181 302,00	167 294,40	92,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	181 302,00	166 794,40	92,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	120 000,00	113 402,40	94,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	120 000,00	113 402,40	94,50%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	39 376,00	38 484,89	97,74%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 376,00	38 484,89	97,74%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 638,40	9 573,60	99,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 573,60	99,33%
85295		Pozostała działalność	20 499,00	107 608,46	123 593,93	114,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	34 659,68	192,55%
	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	2 499,00	72 672,73	72 672,73	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 760,00	6 528,00	96,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 175,73	9 733,52	95,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 737,00	11 308,20	43,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 737,00	11 308,20	43,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 737,00	11 308,20	43,94%
855			Rodzina	2 079 440,00	2 997 671,59	3 006 222,04	100,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	1 015,87	16,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	815,87	40,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 690,00	2 545 931,62	2 424 062,58	95,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 748 800,00	2 478 441,62	2 361 138,78	95,27%
		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	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 890,00	10 490,00	11 923,80	113,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	482,50	83,62%
		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	577,00	481,00	83,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 671,97	36 644,16	97,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 491,97	29 447,16	96,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 600,00	58 334,00	49 189,20	84,32%
		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	32 600,00	58 334,00	49 189,20	84,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 150,00	349 157,00	494 827,73	141,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236 000,00	236 000,00	376 673,96	159,61%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	51 063,00	118,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	137,00	91,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 007,00	66 953,77	95,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 110,00	3 427 085,63	3 512 563,75	102,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 305 560,00	3 305 560,00	3 389 810,76	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305 560,00	3 305 560,00	3 389 810,76	102,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	86 116,60	84 542,84	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 077,00	40 077,89	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 674,00	3 673,87	100,00%
		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	6 796,60	5 222,30	76,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 569,00	35 568,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 848,03	7 847,21	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 850,00	3 849,71	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 998,03	3 997,50	99,99%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 350,00	1 601,00	2 783,53	173,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	205,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	1 601,00	2 578,53	161,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 200,00	14 460,00	16 079,41	111,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 832,00	4 072,00	106,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	253,00	382,00	150,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 143,00	9 236,25	113,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 882,00	1 881,56	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	157,60	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 782,00	29 884,85	137,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 782,00	21 781,80	100,00%
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 282,00	15 281,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	8 103,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 103,05	-
926			Kultura fizyczna	20 000,00	1 350,00	22 269,74	1 649,61%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	1 350,00	22 269,74	1 649,61%
		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	20 000,00	1 350,00	22 268,19	1 649,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,55	-
			Razem	41 242 002,00	48 161 534,81	48 293 585,51	100,27%

Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 100,27% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 286,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 068,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

•w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 378 068,25 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 376 286,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 367 986,67 zł - na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

○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 w kwocie 10 081,58 zł - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 615,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,18%. Środki te:

•w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 8 615,26 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 8 615,26 zł - wpłata za ogrzewanie lokalu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach dochodów bieżących została zrealizowana kwota w wysokości 139.727,87 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 7 000,00 zł – na transport wyborców do lokali wyborczych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 132 727,87 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 131 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68 073,00 zł – wpływ środków z tytułu refundacji i rozliczenia projektu budowa ciągu pieszo-rowerowego z poprzednich lat;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 64 626,03 zł–wpływy za zajęcie pasa drogowego;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,84 zł – wpływ odsetek od nieterminowej zapłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 220,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 220,99 zł, co stanowi 102,19% planu rocznego wynoszącego 20 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 765,85 zł – wpływ opłat za trwałe zarząd;

- 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 w kwocie 10 311,32 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,82 zł - wpływ odsetek od nieterminowej zapłaty należności.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 577,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 716,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 140 711,54 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 143 545,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 139 189,00 zł – sprawy wojskowe, obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 508,59 zł – sprawy obywatelskie;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł – wpływ za udostępnienie danych osobowych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 065,78 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 065,78 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 103,00 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 103,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku z ZOPO.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 836,43 zł, co stanowi 208,40% planu rocznego wynoszącego 30 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 33 204,00 zł – wpływ I transzy dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 27 227,30 zł środka UE, 5 976,70 zł środki BP;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 632,43 zł – wpływ przedawnionych zobowiązań z sum depozytowych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 029,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 1 893,00 zł– aktualizacja spisu wyborców.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 492,00 zł.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 96 710,97 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 96 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 96 710,97 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 55 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 55 934,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 100,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,35%. Środki te:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł – zwrot błędnie wypłaconego ekwiwalentu OSP w 2023r.

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 4 820,08 zł, co stanowi 105,06% planu rocznego wynoszącego 4 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 097,30 zł – wpływ z mandatów wystawionych przez Straż Miejską;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 450,78 zł - zwrotu niewykorzystanej dotacji za poprzedni rok dot. działalności straży Miejskiej;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 zł – wpływ kosztów upomnień i egzekucji z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

●w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 16 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 230,00 zł – wpływ środków na refundację wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 poz. 233), za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 960 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 903 208,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 60 169,63 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60 052,04 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 117,59 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 063 961,37 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 4 074 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 148 664,27 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 729 683,94 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 113 930,16 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 131,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 976,00 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 432,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł;

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 788 260,99 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 831 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 702 023,57 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 573 286,85 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 383 593,45 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 56 486,55 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 113,80 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 562,08 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 909,85 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 284,84 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 69 727,95 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 70 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 880,33 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 799,05 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 6 048,57 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 921 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 921 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 783 345,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 137 744,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 189 985,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 290 364,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 510 837,00 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 13 414 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 510 837,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 400 811,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 400 811,00 zł.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 533 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 533 375,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 661 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 661 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 661 620,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 182 939,81 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 179 390,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 796,19 zł – częściowa refundacji funduszu sołeckiego za 2023 r.;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 70 590,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 551,07 zł – wpływ odsetek od krótkoterminowych lokat;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,55 zł – wpływ opłaty produktowej.

●w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 782,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 782,00 zł – wpływ refundacji środków projektu pn.: „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice – etap II”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 565,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 573 247,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,25%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 43 971,37 zł, co stanowi 104,45% planu rocznego wynoszącego 42 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł - na realizację rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024;

- 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 w kwocie 5 849,56 zł;

- wpływy z usług w kwocie 1 450,44 zł – wpływ za energię wykorzystaną przez inwestora podczas budowy hali;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 314,98 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 329,05 zł – wpływ z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,34 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 362 367,99 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 361 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 503,00 zł – dotacja na dzieci przedszkolne;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 108 036,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 34 815,07 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 032,92 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2023 r. za dzieci z poza gminy wpłacone przez inne JST;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 981,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 036 576,41 zł, co stanowi 106,27% planu rocznego wynoszącego 975 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 523 882,00 zł – dotacja na dzieci przedszkolne;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 391 275,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 120 725,41 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 694,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 11 116,00 zł, co stanowi 34,34% planu rocznego wynoszącego 32 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 11 116,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 15 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 876,00 zł – dotacja na dzieci przedszkolne.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 80 719,79 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 89 021,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 80 719,79 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 620,00 zł – wpływ darowizn od rodziców na wkład własny na realizację programu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 187,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 121 187,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121 184,97 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 167,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 848,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,01%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 383,73 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 383,73 zł - wpływy z tytułu dopłat rodzin do pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł - na działalność zespołów interdyscyplinarnych.

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 947,00 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 18 036,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 947,00 zł – dotacja na opłacenie składek zdrowotnych.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 84 842,58 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 842,58 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 109 085,04 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 146 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 109 085,04 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 200 240,91 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 204 533,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 240,91 zł;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 167 294,40 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 181 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 794,40 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 5 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 113 402,40 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 402,40 zł- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej „Posiłek w domu i w szkole”.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 38 484,89 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 39 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 484,89 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 9 573,60 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 9 638,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 573,60 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 593,93 zł, co stanowi 114,86% planu rocznego wynoszącego 107 608,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 72 672,73 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 659,68 zł – wpływ z tytułu refundacji prac społeczno-użytecznych w kwocie 10.166,40 oraz wpływ zwrotu częściowych opłat za schronisko dla bezdomnych w kwocie 24.493,28 zł;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 733,52 zł - na realizację zadania pn. „Korpus Seniora”;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 528,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 308,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,94%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 308,20 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 25 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 308,20 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 997 671,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 006 222,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 015,87 zł, co stanowi 16,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 815,87 zł – odsetki od nienależnie pobranego świadczenia;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 424 062,58 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 2 545 931,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 361 138,78 zł;

- 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 w kwocie 51 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 923,80 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 482,50 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 481,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 36 644,16 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 37 671,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 29 447,16 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 49 189,20 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 58 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 49 189,20 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 494 827,73 zł, co stanowi 141,72% planu rocznego wynoszącego 349 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 376 673,96 zł – opłata stała za pobyt dziecka w żłobku;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 953,77 zł – dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka;

- wpływy z usług w kwocie 51 063,00 zł – opłata za wyżywienie dzieci w żłobku;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 137,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 427 085,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 512 563,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,49%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 389 810,76 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 3 305 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 389 810,76 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 84 542,84 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 86 116,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 43 751,76 zł – refundacja wydatków za 2023 r. w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 1.425,00 zł, wpływ rozliczeń projektu „Ekonawyki dobre praktyki – gospodarka o obiegu zamkniętym” w kwocie 38.652,89 zł oraz wpływ środków z UE w ramach projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.673,87;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 568,78 zł - refundacja wydatków w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”;

- 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 w kwocie 5 222,30 zł - projekt pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 847,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 848,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 997,50 zł – wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 849,71 zł – wpływ za energię elektryczną za 2023 r. z Miasta Opola dot. LKS Chmielowice.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 783,53 zł, co stanowi 173,86% planu rocznego wynoszącego 1 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 578,53 zł – wpływy z części opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska.;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 205,00 zł – wpływ opłaty za decyzję środowiskową.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 16 079,41 zł, co stanowi 111,20% planu rocznego wynoszącego 14 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 236,25 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 072,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 881,56 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 382,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 350,00 zł – wpływ kary umownej;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 157,60 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 500,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich”;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł - darowizna z Fundacji Zwierz na „Zwierzową Akcję Kastracja”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 884,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,20%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 781,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 281,80 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie – zalanie świetlica Domecko;

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 500,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich”;

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 8 103,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 103,05 zł – darowizna w związku z podpisanym porozumieniem z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Opolu na sfinansowanie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 269,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 649,61%. Środki te:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 22 269,74 zł, co stanowi 1 649,61% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 22 268,19 zł – najem obiektów sportowych;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,55 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Komprachcice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 697 923,78 zł, tj. w 101,00% w stosunku do planu wynoszącego 6 631 724,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Komprachcice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 845 685,90	6 604 795,90	6 604 751,90	100,00%	98,61%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	66 243,00	-	0,99%
758	Różne rozliczenia	0,00	26 928,88	26 928,88	100,00%	0,40%
600	Transport i łączność	1 995 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 473,03	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 185 158,93	6 631 724,78	6 697 923,78	101,00%	100,00%

Realizację planu **dochodów majątkowych**, w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	66 243,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	66 243,00	-
		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	54 319,31	-

		6259	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	11 923,69	-
758			Różne rozliczenia	0,00	26 928,88	26 928,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 928,88	26 928,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 928,88	26 928,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 845 685,90	6 604 795,90	6 604 751,90	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 509 998,00	4 189 108,00	4 189 108,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 509 998,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 189 108,00	4 189 108,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 335 687,90	2 335 687,90	2 335 687,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 687,90	2 335 687,90	2 335 687,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	79 956,00	99,95%

		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	80 000,00	79 956,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 473,03	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	194 473,03	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 473,03	0,00	0,00	-
			Razem	8 185 158,93	6 631 724,78	6 697 923,78	101,00%

W ramach dochodów majątkowych wyróżniamy:

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 243,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 243,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 66 243,00 zł – wpływ I transzy dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 54 319,31 zł środka UE, 11 923,69 zł środki BP.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 928,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 928,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 928,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 928,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 928,88 zł – zwrot części wydatków majątkowych za 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 604 795,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 604 751,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 189 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 189 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 189 108,00 zł – dotacja na budowę dwóch hal sportowych w ramach „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 335 687,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 335 687,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 335 687,90 zł – II transza środków na realizację projektu pn. Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice dofinansowany ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 956,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 79 956,00 zł – środki na realizację projektu „Pracownia pod chmurką” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku, zgodnie z umową nr 286/2024/G-26/EE-BD/D z dnia 27.05.2024r. wraz z aneksem nr 01/044/2024. Całkowity koszt projektu: 41 429,00 zł (40 000,00 zł dotacja z WFOŚiGW) oraz „Pracownia pod chmurką” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach, zgodnie z umową nr 292/2024/G-26/EE-BD/D z dnia 27.05.2024 wraz z aneksem nr 01/045/2024 Całkowity koszt projektu – 39 956,00 zł. (dotacja w całości z WFOŚiGW).

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKAZ DOTACJI OTRYMANYCH PRZEZ GMNIĘ KOMPRACHCICE W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	367 986,67	367 986,67	100,00
2		01095		Pozostała działalność	367 986,67	367 986,67	100,00
3			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	367 986,67	367 986,67	100,00
4	600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00
6			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	7 000,00	7 000,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	142 037,00	238 636,00	168,01
8		75011		Urzędy wojewódzkie	142 037,00	139 189,00	97,99
9			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	142 037,00	139 189,00	97,99
10		75095		Pozostała działalność	0,00	99 447,00	0,00
11			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	27 227,30	0,00
12			2059	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	5 976,70	0,00
13			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	54 319,31	0,00
14			6259	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	11 923,69	0,00
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 171,00	155 029,97	99,91
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	1 893,00	100,00
17			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	1 893,00	1 893,00	100,00
18		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	492,00	492,00	100,00
19			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	492,00	492,00	100,00

20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 852,00	96 710,97	99,85
21			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	96 852,00	96 710,97	99,85
22		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 934,00	55 934,00	100,00
23			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	55 934,00	55 934,00	100,00
24	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 230,00	16 230,00	100,00
25		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 230,00	16 230,00	100,00
26			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 230,00	16 230,00	100,00
27	758			Różne rozliczenia	112 725,07	113 507,07	100,69
28		75814		Różne rozliczenia finansowe	112 725,07	112 725,07	100,00
29			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 796,19	85 796,19	100,00
30			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 928,88	26 928,88	100,00
31		75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	782,00	0,00
32			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	782,00	0,00
33	801			Oświata i wychowanie	5 043 390,96	5 035 088,79	99,84
34		80101		Szkoły podstawowe	4 224 108,00	4 224 108,00	100,00
35			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
36			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 189 108,00	4 189 108,00	100,00
37		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 503,00	190 503,00	100,00
38			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 503,00	190 503,00	100,00
39		80104		Przedszkola	523 882,00	523 882,00	100,00
40			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 882,00	523 882,00	100,00
41		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	15 876,00	15 876,00	100,00
42			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 876,00	15 876,00	100,00
43		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 021,96	80 719,79	90,67

44			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	89 021,96	80 719,79	90,67
45	852			Pomoc społeczna	867 115,45	786 086,66	90,66
46		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
47			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
48		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 036,45	16 947,00	93,96
49			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 036,45	16 947,00	93,96
50		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	84 842,58	81,58
51			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	84 842,58	81,58
52		85215		Dodatki mieszkaniowe	146 672,00	109 085,04	74,37
53			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	146 672,00	109 085,04	74,37
54		85216		Zasiłki stałe	202 033,87	200 240,91	99,11
55			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 033,87	200 240,91	99,11
56		85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 302,00	166 794,40	92,00
57			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 302,00	166 794,40	92,00
58		85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	113 402,40	94,50
59			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	113 402,40	94,50
60		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 638,40	9 573,60	99,33
61			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 638,40	9 573,60	99,33
62		85295		Pozostała działalność	79 432,73	79 200,73	99,71
63			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	72 672,73	72 672,73	100,00
64			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 760,00	6 528,00	96,57
65	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 737,00	11 308,20	43,94
66		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 737,00	11 308,20	43,94
67			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 737,00	11 308,20	43,94
68	855			Rodzina	2 665 539,62	2 535 942,75	95,14
69		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 441,62	2 412 138,78	95,36

70			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	2 478 441,62	2 361 138,78	95,27
71			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	51 000,00	51 000,00	100,00
72		85503		Karta Dużej Rodziny	577,00	481,00	83,36
73			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	577,00	481,00	83,36
74		85504		Wspieranie rodziny	7 180,00	7 180,00	100,00
75			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,00	7 180,00	100,00
76		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 334,00	49 189,20	84,32
77			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	58 334,00	49 189,20	84,32
78		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 007,00	66 953,77	95,64
79			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 007,00	66 953,77	95,64
80	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 296,60	11 722,30	88,16
81		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 796,60	5 222,30	76,84
82			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	6 796,60	5 222,30	76,84
83		90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
84			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
85	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	100,00
86		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	100,00
87			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
Ogółem					9 422 729,37	9 285 038,41	98,54

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	137 744,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	10 783 345,00	x	x	x	x
Podatek rolny	388 025,45	0,00	0,00	4 244,00	0,00
Podatek od nieruchomości	5 850 687,84	254 711,75	-2 776 922,05	-130 141,60	0,00
Podatek leśny	59 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	771 797,74	2 049 708,41	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 052,04	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 262,85	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	29 799,05	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	18 666 129,81	2 304 420,16	-2 776 922,05	-125 897,60	0,00

Na skutki z tytułu ulg i umorzeń udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2024 r. składają się umorzenia:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 130 141,60 zł (należność główna), 19 zł (odsetki) 13,00 zł (opłata prolongacyjna),
- podatku rolnym osób fizycznych 4 224,00 zł (należność główna).

Do podatników zalegających z płatnościami podatków należnych gminie w 2024 r. zostało wysłanych 794 upomnień.

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

WYDATKI GMINY

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki budżetowe:

- 1) wydatki bieżące 42 003 879,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe 10 473 809,47 zł.

Po zmianach plan wyniósł dla:

- 1) wydatków bieżących wynosił 51 452 036,74 zł;
- 2) wydatków majątkowych 10 559 366,70 zł

czyli uległ zwiększeniu dla:

- 1) wydatków bieżących o 9 448 156,96 zł;
- 2) wydatków majątkowych o 85 557,23 zł.

Natomiast został wykonany w wysokości:

- 1) wydatki bieżące: 47 807 462,83 zł, czyli w 92,92%;
- 2) wydatki majątkowe: 9 859 922,21 zł czyli w 93,38%.

Wykonanie planu wydatków ogółem 92,99% świadczy o bezpiecznej i oszczędnej polityce wydatkowania środków Gminy.

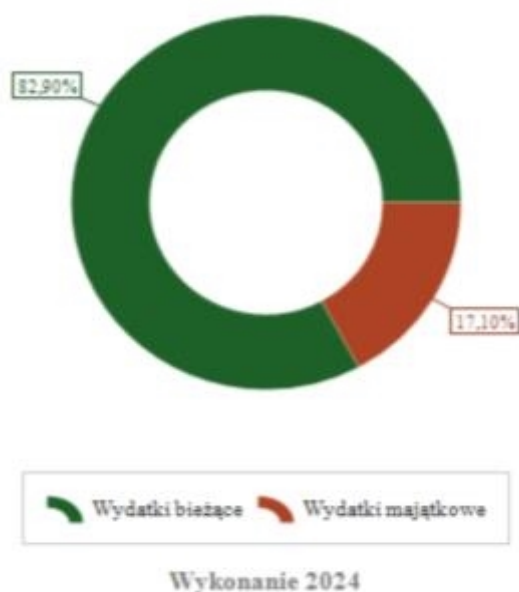
Realizację planu **wydatków ogółem**, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 109 877,87	34 780 995,70	32 835 849,73	94,41%	56,94%
750	Administracja publiczna	6 593 141,00	6 562 351,64	5 709 293,85	87,00%	9,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974 655,43	5 055 370,31	4 510 167,55	89,22%	7,82%
855	Rodzina	2 790 489,34	3 845 820,93	3 675 896,89	95,58%	6,37%
852	Pomoc społeczna	2 659 321,00	3 088 489,18	2 929 127,96	94,84%	5,08%
600	Transport i łączność	3 977 389,57	2 546 608,70	2 498 235,73	98,10%	4,33%
926	Kultura fizyczna	1 357 632,48	1 611 616,47	1 575 002,43	97,73%	2,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 247,08	1 607 065,60	1 418 268,09	88,25%	2,46%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	1 214 939,00	1 044 939,00	86,01%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 800,00	509 786,67	477 843,80	93,73%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 364,48	626 527,24	457 818,33	73,07%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	287 800,00	316 566,00	316 566,00	100,00%	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	155 171,00	155 029,97	99,91%	0,27%

757	Obsługa długu publicznego	35 778,00	28 078,00	26 857,45	95,65%	0,05%
710	Działalność usługowa	86 000,00	26 000,00	15 940,80	61,31%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	29 237,00	14 756,00	50,47%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	6 500,00	5 791,46	89,10%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	280,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 477 689,25	62 011 403,44	57 667 385,04	92,99%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Komprachcice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



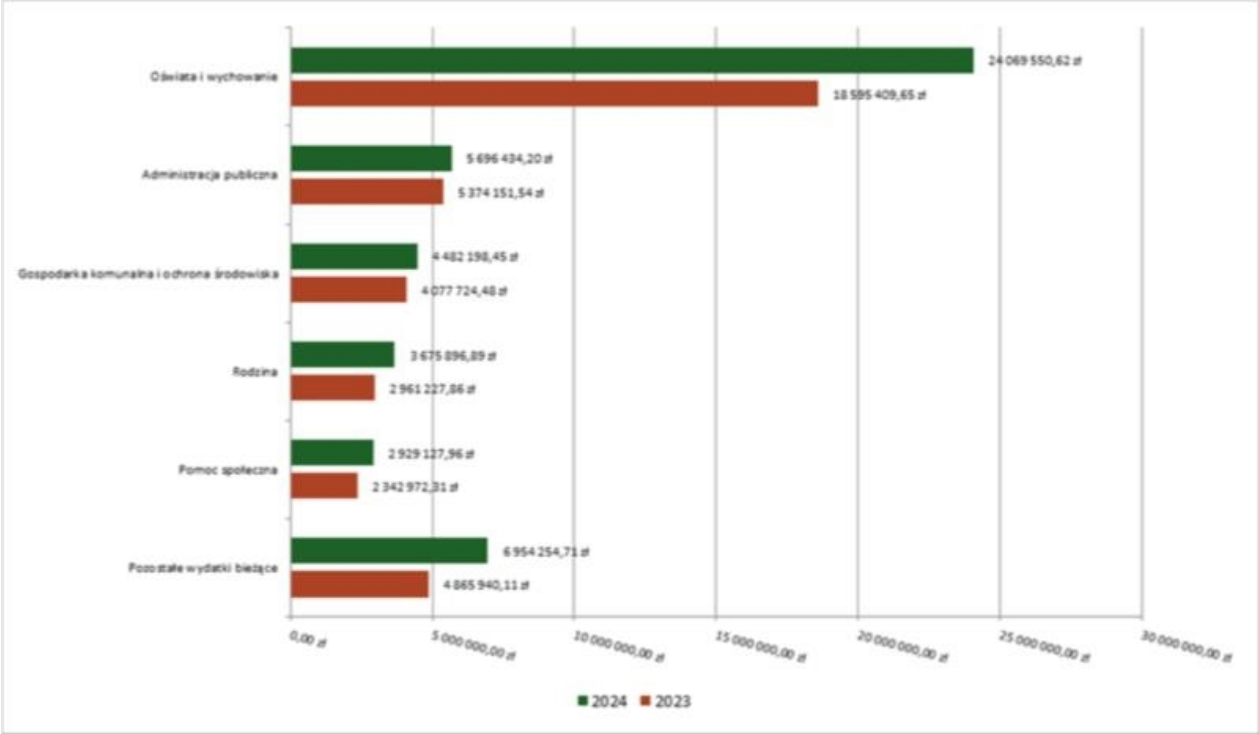


W 2024 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 47 807 462,83 zł, tj. w 92,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 452 036,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 429 713,00	25 533 277,55	24 069 550,62	94,27%	50,35%
750	Administracja publiczna	6 593 141,00	6 549 351,64	5 696 434,20	86,98%	11,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 961 655,43	5 027 370,31	4 482 198,45	89,16%	9,38%
855	Rodzina	2 790 489,34	3 845 820,93	3 675 896,89	95,58%	7,69%
852	Pomoc społeczna	2 659 321,00	3 088 489,18	2 929 127,96	94,84%	6,13%
600	Transport i łączność	1 651 389,57	1 801 622,57	1 790 794,05	99,40%	3,75%
926	Kultura fizyczna	1 325 430,00	1 422 422,99	1 385 808,95	97,43%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 804,96	1 527 065,60	1 373 988,09	89,98%	2,87%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	1 214 939,00	1 044 939,00	86,01%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 364,48	485 743,30	432 034,39	88,94%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 800,00	394 101,67	391 748,55	99,40%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	287 800,00	316 566,00	316 566,00	100,00%	0,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	155 171,00	155 029,97	99,91%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	35 778,00	28 078,00	26 857,45	95,65%	0,06%
710	Działalność usługowa	86 000,00	26 000,00	15 940,80	61,31%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	29 237,00	14 756,00	50,47%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	6 500,00	5 791,46	89,10%	0,01%

752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	280,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 003 879,78	51 452 036,74	47 807 462,83	92,92%	100,00%

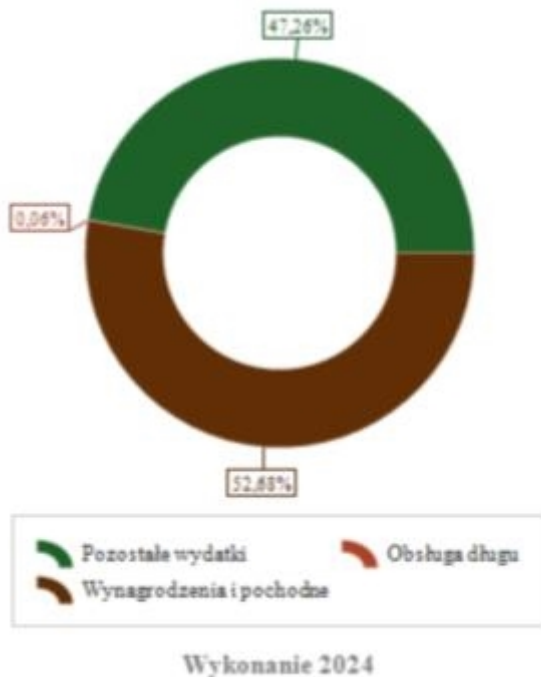
Wydatki bieżące budżetu Gminy Komprachcice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków bieżących Gminy Komprachcice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Szczegółowe wykonanie **wydatków bieżących** przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 800,00	394 101,67	391 748,55	99,40%
	01008		Melioracje wodne	28 000,00	16 315,00	16 046,64	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 315,00	16 046,64	98,36%
	01030		Izby rolnicze	7 800,00	9 800,00	7 715,24	78,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 800,00	9 800,00	7 715,24	78,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	367 986,67	367 986,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,20	677,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,13	724,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 734,60	1 734,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360 771,24	360 771,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 651 389,57	1 801 622,57	1 790 794,05	99,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	536 076,00	658 518,00	657 325,93	99,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 076,00	601 960,00	601 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 558,00	55 365,93	97,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00	26 274,00	26 274,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	26 274,00	26 274,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 500,00	34 817,00	34 816,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	34 817,00	34 816,10	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	4 800,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 013,57	1 082 013,57	1 072 378,02	99,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,64	23,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	996 013,57	1 037 513,57	1 035 642,57	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 196,36	36 437,34	82,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	274,47	98,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	6 500,00	5 791,46	89,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	6 500,00	5 791,46	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 040,00	5 393,00	89,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	139,06	69,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260,00	259,40	99,77%
710			Działalność usługowa	86 000,00	26 000,00	15 940,80	61,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	26 000,00	15 940,80	61,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 600,00	5 900,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 200,00	8 860,00	48,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
750			Administracja publiczna	6 593 141,00	6 549 351,64	5 696 434,20	86,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 555,00	400 666,59	355 493,94	88,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	920,00	917,70	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 050,00	294 337,69	267 777,80	90,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 329,00	19 329,00	18 279,24	94,57%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 681,00	50 681,00	42 399,04	83,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 251,00	7 051,00	3 090,49	43,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 800,00	6 783,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 256,49	3 250,34	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 238,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	113,82	113,82	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	362,85	90,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	647,00	647,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	447,75	11,78%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,08	131,08	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	55,00	11,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	161,90	42,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 254,00	7 251,42	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	2 448,00	99,92%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 234,63	1 234,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,88	142,88	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	134 000,00	124 725,87	93,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	115 300,00	114 469,74	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	1 796,83	47,29%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 100,00	1 748,48	83,26%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	842,55	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 750,00	5 868,27	54,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 736,00	5 010 425,05	4 291 707,81	85,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	5 540,90	71,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 600,00	2 863 600,00	2 481 945,93	86,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 071,00	177 762,00	177 761,86	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	34 139,00	74,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 137,00	527 137,00	393 996,80	74,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 380,00	75 380,00	49 601,80	65,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 280,00	63 280,00	63 003,00	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	44 000,00	39 039,00	88,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	176 460,00	145 746,24	82,59%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 449,95	98,57%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 700,00	60 585,19	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	7 959,02	7 950,94	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 700,00	4 833,00	84,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	784 609,03	665 543,26	84,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	7 128,29	85,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 073,33	96,29%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 160,00	24 107,58	85,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 168,00	78 358,00	78 192,11	99,79%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	880,00	44,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 600,00	20 587,33	99,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 482,30	87,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 900,00	5 461,07	50,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	286,00	9,53%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 540,00	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 900,00	3 635,07	61,61%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 600,00	836 050,00	771 004,70	92,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 400,00	73,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 590,00	560 020,00	538 393,35	96,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	37 770,00	37 768,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 180,00	105 180,00	91 365,77	86,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 650,00	9 714,71	76,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	13 030,00	12 821,41	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	22 200,00	2 003,67	9,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	720,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	43 600,00	43 161,96	99,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 100,00	1 534,47	73,07%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 730,56	86,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	270,00	266,00	98,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 080,00	16 530,00	16 517,14	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 673,00	66,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 933,97	96,70%
75095		Pozostała działalność	156 750,00	157 310,00	148 040,81	94,11%
	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	33 400,00	99,40%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 100,00	620,88	56,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60,00	49,70	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 889,00	43 000,00	84,50%
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	56 611,00	55 948,23	98,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	22,00	44,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	155 171,00	155 029,97	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	1 893,00	1 893,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,00	1 893,00	1 893,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 852,00	96 710,97	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 920,00	57 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 860,00	20 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 652,56	3 627,36	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	391,02	391,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,47	3 765,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 476,00	6 475,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,95	157,78	57,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 934,00	55 934,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 348,50	12 348,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 090,62	2 090,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,12	211,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 285,87	4 285,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 215,05	1 215,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,26	546,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	56,58	56,58	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 364,48	485 743,30	432 034,39	88,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 402,48	303 668,30	260 065,34	85,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	22 500,00	10 645,00	47,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	971,00	44,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	49 098,32	77,93%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	2 100,00	2 036,03	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 102,48	126 826,72	118 681,55	93,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	32 108,67	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	24 401,58	19 801,43	81,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 340,00	4 150,00	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	9 548,55	95,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 131,79	85,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 300,00	10 893,00	96,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	29 620,00	20 124,39	67,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	393,60	19,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 700,00	17 095,91	72,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	2 634,88	79,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 230,00	16 230,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 230,00	16 230,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 962,00	11 225,00	10 614,66	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 693,00	5 691,36	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 962,00	4 982,00	4 923,30	98,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	280,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	280,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	35 778,00	28 078,00	26 857,45	95,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 778,00	28 078,00	26 857,45	95,65%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 778,00	20 078,00	18 857,45	93,92%

758			Różne rozliczenia	170 000,00	1 214 939,00	1 044 939,00	86,01%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 044 939,00	1 044 939,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	811 049,00	811 049,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	233 890,00	233 890,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 429 713,00	25 533 277,55	24 069 550,62	94,27%
	80101		Szkoły podstawowe	11 641 610,00	15 631 257,51	14 721 431,35	94,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 336 000,00	2 269 536,00	1 844 364,45	81,27%
		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	305 045,78	305 045,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 800,00	454 340,00	439 406,51	96,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 820,00	13 820,00	13 800,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 670,00	1 441 390,00	1 410 890,41	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 370,00	89 910,00	89 881,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 700,00	1 571 997,40	1 412 635,41	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 500,00	148 690,00	133 023,32	89,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	320,00	223,20	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,00	830,00	820,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 650,00	527 450,20	525 350,44	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 180,00	53 130,00	52 523,47	98,86%
		4260	Zakup energii	154 000,00	141 060,00	132 408,61	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	95 040,00	150 720,00	150 699,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	5 940,00	4 619,20	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	180 562,00	173 838,75	96,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 060,00	6 910,78	85,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	4 180,00	3 583,83	85,74%
		4430	Różne opłaty i składki	19 490,00	16 450,00	16 214,98	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 010,00	540 700,00	539 774,76	99,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 797,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 660,00	4 304,34	76,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 460,00	20 240,00	16 677,10	82,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 470,03	10 456,90	83,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 300,00	25 702,63	94,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 101 300,00	7 103 386,24	6 877 090,16	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 740,00	481 620,00	481 599,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 644,78	10 743,77	73,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 005,08	34 045,29	92,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 980,00	1 315 468,00	1 255 311,80	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 880,00	40 780,00	37 804,87	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 650,00	159 400,00	155 973,41	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00	9 300,00	9 285,74	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	146 000,00	128 248,45	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	15 600,00	13 192,57	84,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	55,80	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	170,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	23 170,00	23 135,86	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	160 000,00	156 450,01	97,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 570,00	3 270,00	3 096,24	94,69%
		4260	Zakup energii	16 600,00	17 970,00	17 646,79	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	1 620,00	1 556,39	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	405,80	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	17 805,00	16 378,48	91,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	619,56	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	457,79	80,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 770,00	1 220,02	68,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	46 920,00	46 765,82	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	810,00	334,86	41,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	1 040,00	457,36	43,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 700,00	626 803,00	601 186,02	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 260,00	41 050,00	41 039,96	99,98%
	80104		Przedszkola	4 782 115,00	6 146 705,08	5 852 856,38	95,22%
		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	94 700,78	94 700,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 020,00	141 790,00	135 847,93	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 860,00	1 321 100,00	1 290 518,63	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	79 220,00	79 201,67	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 700,00	624 682,30	567 179,81	90,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	52 460,00	47 441,61	90,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 000,00	650,00	32,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 400,00	218 440,00	210 623,45	96,42%
	4220	Zakup środków żywności	387 000,00	484 125,00	436 086,85	90,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	19 200,00	18 528,39	96,50%
	4260	Zakup energii	81 500,00	107 150,00	89 988,56	83,98%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	27 200,00	27 142,80	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 365,00	3 665,00	83,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	146 330,00	138 022,16	94,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 600,00	313 600,00	274 911,68	87,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	9 470,00	9 380,50	99,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 450,00	3 051,79	88,46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 940,00	2 928,00	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 420,00	188 360,00	188 335,04	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 510,00	1 505,00	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 655,00	3 651,00	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	6 830,00	5 144,23	75,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 815,00	2 166 677,00	2 096 918,99	96,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 200,00	127 450,00	127 432,51	99,99%
80107		Świetlice szkolne	440 360,00	522 420,00	507 101,10	97,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 480,00	31 780,00	30 980,15	97,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 030,00	71 450,00	69 215,54	96,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	10 390,00	9 657,68	92,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	12 550,00	12 208,75	97,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	6 000,00	5 749,69	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 300,00	6 313,75	86,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 720,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 060,00	382 950,00	372 975,54	97,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 690,00	0,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00	148 000,00	135 111,65	91,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	148 000,00	135 111,65	91,29%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 814,00	61 414,00	51 805,17	84,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 814,00	61 414,00	51 805,17	84,35%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	48 280,00	16 889,51	34,98%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	48 280,00	16 889,51	34,98%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 100,00	164 116,00	159 164,83	96,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	9 820,00	9 710,35	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	23 170,00	22 750,15	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 340,00	3 235,59	96,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 200,00	126 986,00	122 668,74	96,60%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	851 530,00	1 264 405,00	1 146 972,89	90,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 000,00	230 625,00	135 297,91	58,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	57 170,00	53 765,33	94,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	147 540,00	142 500,50	96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	22 010,00	20 381,03	92,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 399,00	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 330,00	802 560,00	790 529,12	98,50%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 021,96	80 719,79	90,67%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 926,28	10 800,79	90,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	881,39	881,39	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 214,29	69 037,61	90,58%
80195		Pozostała działalność	307 204,00	142 190,00	142 186,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 620,00	22 620,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	119 570,00	119 566,15	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 698,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	287 800,00	316 566,00	316 566,00	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 300,00	154 066,00	154 066,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 985,20	5 985,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 729,99	19 729,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 270,01	5 270,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	113 880,80	113 880,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	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	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 659 321,00	3 088 489,18	2 929 127,96	94,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	207 000,00	207 000,00	194 272,39	93,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	194 272,39	93,85%
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 950,00	7 794,56	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 847,00	5 847,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	303,00	147,56	48,70%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	19 236,45	16 947,00	88,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	19 236,45	16 947,00	88,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	274 000,00	254 842,58	93,01%
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	274 000,00	254 842,58	93,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50,00	149 722,00	112 135,04	74,90%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 130,81	107 638,62	74,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 204,80	2 204,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,67	379,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,02	54,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	2 952,70	1 857,93	62,92%
	85216	Zasiłki stałe	280 000,00	213 510,87	200 240,91	93,78%
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	213 510,87	200 240,91	93,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 771,00	1 599 746,00	1 561 507,60	97,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 000,00	1 091 680,00	1 072 543,32	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 451,00	69 042,47	69 042,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 300,00	197 107,53	192 955,44	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	31 823,00	21 993,24	69,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	42 350,00	41 034,90	96,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 500,00	33 208,65	99,13%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 560,00	15 394,08	98,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 419,47	94,63%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00	30 500,00	30 434,58	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	14 662,65	12 002,10	81,85%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 020,00	23 080,35	23 080,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 800,00	73 700,00	58 922,54	79,95%
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 600,00	1 295,64	49,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	102,90	34,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	7 524,00	37,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	200 000,00	189 004,00	94,50%
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	200 000,00	189 004,00	94,50%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	39 376,00	38 484,89	97,74%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 520,00	35 520,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 323,56	2 458,40	73,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,44	506,49	95,13%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 638,40	9 573,60	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 434,40	1 377,60	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,00	196,00	96,08%
	85295	Pozostała działalność	163 000,00	294 109,46	285 402,85	97,04%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	95 718,68	95 285,09	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 698,82	10 549,84	98,61%

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	17 300,00	17 298,96	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	170 391,96	162 268,96	95,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	29 237,00	14 756,00	50,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	29 237,00	14 756,00	50,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	29 237,00	14 756,00	50,47%
855			Rodzina	2 790 489,34	3 845 820,93	3 675 896,89	95,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	4 000,00	1 015,87	25,40%
		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	1 000,00	158,94	15,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	856,93	28,56%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 800,00	2 529 441,62	2 412 138,78	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 336,00	2 229 366,00	2 132 706,13	95,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	228 200,00	210 673,62	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	39 341,75	36 704,86	93,30%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 008,00	3 007,80	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 464,00	12 764,00	12 284,50	96,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	617,01	617,01	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	10 144,86	10 144,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	577,00	481,00	83,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	577,00	481,00	83,36%
	85504		Wspieranie rodziny	99 224,34	163 396,31	135 857,99	83,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	124 460,97	97 756,40	78,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	5 616,16	5 616,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	17 916,00	17 800,79	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 565,00	2 532,62	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 497,00	5 497,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 014,05	81,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,34	2 417,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 223,84	1 223,84	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	9 796,87	75,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	9 796,87	75,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 600,00	58 334,00	49 189,20	84,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	58 334,00	49 189,20	84,32%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 865,00	1 072 572,00	1 067 417,18	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	2 192,14	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 075,00	717 385,00	716 298,12	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 560,00	45 550,00	45 544,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	125 974,00	125 825,55	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	14 733,00	14 447,88	98,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	21 900,00	21 788,39	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	52 000,00	50 927,24	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 675,95	98,59%
		4260	Zakup energii	25 500,00	32 200,00	30 716,27	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 900,00	5 439,10	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	590,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	23 445,00	23 162,74	98,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 560,00	1 559,16	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	334,88	66,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 380,00	25 180,00	25 170,49	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	505,00	505,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 961 655,43	5 027 370,31	4 482 198,45	89,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 152,00	3 716 867,00	3 309 259,64	89,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	320,80	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 929,00	225 800,00	169 550,81	75,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 980,00	8 654,95	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,00	36 900,00	27 445,73	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	5 300,00	3 150,81	59,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	5 200,00	3 390,00	65,19%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 000,00	27 739,15	86,68%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	803,63	80,36%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	1 300,00	6,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 377 587,00	3 371 927,00	3 061 413,96	90,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	634,29	90,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	10,80	54,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	5 000,00	3 625,71	72,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 357,43	48 846,16	39 840,84	81,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 557,43	33 198,16	29 534,72	88,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 148,00	8 806,12	66,98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 146,00	42 376,52	34 282,50	80,90%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 646,45	7 042,68	81,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	15 900,00	13 200,00	83,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 650,00	2 241,35	84,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	480,07	323,40	67,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 307,00	5 259,60	99,11%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 943,00	5 765,47	64,47%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	820 000,00	761 544,20	92,87%
	4260	Zakup energii	350 000,00	269 000,00	243 282,30	90,44%
	4270	Zakup usług remontowych	466 000,00	551 000,00	518 261,90	94,06%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	171 100,00	171 100,00	171 100,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 100,00	171 100,00	171 100,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	13 000,00	11 886,44	91,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	13 000,00	11 886,44	91,43%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 500,00	60 280,00	57 473,66	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	105,30	10,53%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 500,00	50 111,36	97,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 280,00	7 257,00	99,68%
90095		Pozostała działalność	274 400,00	154 900,63	96 811,17	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 385,63	15 381,65	93,87%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	1 600,00	576,01	36,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 100,00	17 042,41	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 800,00	119 815,00	63 811,10	53,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 804,96	1 527 065,60	1 373 988,09	89,98%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 202,48	14 202,48	14 202,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 202,48	14 202,48	14 202,48	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 600,00	1 017 042,64	951 339,35	93,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	822 850,00	822 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	25 050,35	24 251,33	96,81%
	4260	Zakup energii	15 000,00	29 034,72	23 545,51	81,09%
	4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	79 229,57	73 001,37	92,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	58 288,00	5 300,62	9,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 590,00	2 390,52	92,30%
92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	352 640,70	80,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	352 640,70	80,15%
92195		Pozostała działalność	60 002,48	55 820,48	55 805,56	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 092,84	2 079,36	99,36%
	4220	Zakup środków żywności	13 602,48	12 801,48	12 800,04	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 314,24	38 314,24	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 611,92	2 611,92	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 325 430,00	1 422 422,99	1 385 808,95	97,43%
92601		Obiekty sportowe	1 125 430,00	1 222 422,99	1 185 808,95	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	670 530,00	650 758,82	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 930,00	45 400,00	45 030,28	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	120 300,00	109 203,20	90,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	10 100,00	8 494,38	84,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	9 932,60	99,33%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 000,00	11 855,20	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 292,99	50 005,63	99,43%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 400,00	1 398,39	99,89%
	4260	Zakup energii	105 000,00	97 770,00	96 572,21	98,77%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	6 937,20	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 302,00	1 302,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	160 134,00	158 917,62	99,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 764,00	3 691,87	98,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 830,00	7 826,00	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	20 000,00	19 530,49	97,65%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	123,00	61,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	930,06	84,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		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	200 000,00	100,00%
			Razem	42 003 879,78	51 452 036,74	47 807 462,83	92,92%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE za 2024 rok

Wydatki bieżące budżetu Gminy Komprachcice 2024 roku zostały wykonane w wysokości 47 807 462,83 zł, co stanowi 92,92 % planu rocznego.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 101,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 748,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 046,64 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 16 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 16 046,64 zł – wykonanie konserwacji rowu na działce 944, 959, 986;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 715,24 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 715,24 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 986,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 986,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na:

- różne opłaty i składki w kwocie 360 771,24 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 734,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 801 622,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 790 794,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 657 325,93 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 658 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 601 960,00 zł - na lokalny transport zbiorowy (udzielona dotacja Miastu Opole);

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 365,93 zł – wydatki związane z transportem podczas wyborów na kwotę 7 051,05 zł oraz zakupu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie Gminy Komprachcice na kwotę 48 314,98 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 274,00 zł - opłata za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich kanalizacji sanitarnej.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 816,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 816,10 zł - opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 072 378,02 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 082 013,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 1 035 642,57 zł – w tym:

- a) remont drogi w ramach projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont Drogi Gminnej nr 104007 ulicy Krzyżowej na odcinku Komprachcice – Dziekaństwo” na kwotę 896 013,57 zł,
- b) malowanie przejść dla pieszych i montaż oznakowania pionowego na kwotę 2 952,00 zł,
- c) remont przepustu pod drogą na kwotę 1 500,00 zł
- d) remonty cząstkowe dróg gminnych na kwotę 135 177,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 36 437,34 zł - w tym:

- a) koszty nadzoru robót drogowych na kwotę 14 000,00 zł,
- b) wykonanie oznakowań dróg na kwotę 10 393,50 zł,
- c) wykonanie przeglądów okresowych dróg, obiektów mostowych, przejazdów kolejowych itp. na kwotę 5 781,00 zł,
- d) wykonanie projektu organizacji ruchu na kwotę 1 000,00 zł,
- e) weryfikacja danych ewidencyjnych na kwotę 1 440,00 zł
- f) wykonanie i montaż tablicy w związku z przeprowadzonym remontem ul. Krzyżowej na kwotę 3 882,84 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 274,47 zł – zwrot opłaty za umieszczenie sieci gazowej w pasie drogi gminnej;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23,64 zł – zwrot części niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 791,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 791,46 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 393,00 zł – w tym przedłużenie dostępu do usługi mapy eGmina, publikacja ogłoszeń z wykazem nieruchomości do dzierżawy;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259,40 zł – opłaty za wypis z rejestru gruntów i wyrys mapy oraz opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego;

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 139,06 zł – opłata rat czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 940,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,31%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 940,80 zł, co stanowi 61,31% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 8 860,00 zł – opracowanie i wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 900,00 zł – wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 180,80 zł – koszty zastępstwa procesowego przed SKO.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 549 351,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 696 434,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 355 493,94 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 400 666,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego w podziale:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 777,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 399,04 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 279,24 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;

○wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 783,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,34 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 090,49 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 448,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 234,63 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 917,70 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 647,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 447,75 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 362,85 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 161,90 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,88 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131,08 zł;

○zakup energii w kwocie 113,82 zł;

○zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 55,00 zł;

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 725,87 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 469,74 zł – diety radnych;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 868,27 zł – usługi związane z obsługą sesji rady gminy;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 796,83 zł na potrzeby biura rady;

○zakup środków żywności w kwocie 1 748,48 zł na potrzeby biura rady;

○zakup usług remontowych w kwocie 842,55 zł – konserwacja i naprawa drukarki oraz serwis kamery na sali sesji rady;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 291 707,81 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 5 010 425,05 zł. Niniejsza wartość zawiązana z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 481 945,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 665 543,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 996,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 761,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 746,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 192,11 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 003,00 zł;
- zakup energii w kwocie 60 585,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 601,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 039,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 139,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 107,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 073,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 587,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 950,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 128,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 540,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 833,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 482,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 449,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 880,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 461,07 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 635,07 zł – publikacje w prasie, usługa wykonania zdjęć i filmu promującego Gminę Komprachcice;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 540,00 zł – na spotkania promocyjne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,00 zł – materiały do promocji gminy.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 771 004,70 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 836 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w podziale na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 393,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 365,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 161,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 768,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 517,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 821,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 714,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 673,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 003,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 933,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 730,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 534,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 266,00 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 040,81 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 157 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 55 948,23 zł – składki członkowskie Gminy Komprachcice w stowarzyszeniach: Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska;

○zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł – opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na kwotę 20.000,00 zł oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na kwotę 23 000,00 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 400,00 zł – diety dla Sołtysów;

○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 w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „PARTNER” w Komprachcicach, które powstało na wniosek Przewodniczącego w 1997 r. w oparciu o podpisany układ partnerski między Gminą Komprachcice, Gminą Hasberger (Niemcy) i Mesto Albrechtice (Czechy);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,88 zł - zakup wiązanek na różne okoliczności i innych materiałów promocyjnych;

○zakup środków żywności w kwocie 49,70 zł;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22,00 zł – podatek leśny.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 029,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 893,00 zł – aktualizacja rejestru wyborców.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł – transport dokumentów dot. wyborów do archiwum.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 710,97 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 96 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 920,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 860,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 475,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 765,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 627,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 990,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 157,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 55 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 348,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 285,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 090,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 215,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 546,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,58 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 743,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 034,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 065,34 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 303 668,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w podziale na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 681,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 098,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 108,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 801,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 893,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 645,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 548,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 131,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 036,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 971,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł – dotacja dla Miasta Opola na Straż Gminną.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 124,39 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 29 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w podziale na:

- zakup energii w kwocie 17 095,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 634,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,60 zł;

●w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 230,00 zł – kwota wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2024 poz. 233), za uczestnictwo w działaniach ratowniczych związanych z powodzią.

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 614,66 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 11 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 691,36 zł – zakup materiałów i licencji na potrzeby gminnego monitoringu;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 923,30 zł - utrzymanie aplikacji mobilnej gminy, serwis, utrzymanie i przegląd monitoringu na terenie gminy;

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 280,00 zł – niewykonanie w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 857,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 26 857,45 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 28 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 18 857,45 zł – w tym od kredytu w BS 15 625,93 zł i od pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 3.231,52 zł;

○rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 8 000,00 zł – prowizja od pożyczki BGK.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 939,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,01%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 1 044 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 044 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 811 049,00 zł – zwrot do budżetu państwa części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z korektą sprawozdań Rb-PDP za lata 2021,2022;

○pozostałe odsetki w kwocie 233 890,00 zł – odsetki od nienależnie pobranej części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z korektą sprawozdań Rb-PDP za lata 2021,2022.

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 170 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 533 277,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 069 550,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 721 431,35 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 15 631 257,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 877 090,16 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 844 364,45 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 412 635,41 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 410 890,41 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 539 774,76 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525 350,44 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 481 599,11 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 439 406,51 zł;

○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 w kwocie 305 045,78 zł – zwrot dotacji dotyczącej zadania z 2023 r. pn.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice” z powodu niewykonania zadania w terminie wynikającym z umowy z Wojewodą Opolskim na kwotę 301 865,98 oraz zwrot dotacji w ramach programu pn.: „aktywna Tablica” z 2023 r. na kwotę 3 179,80 zł w związku z zakupem licencji niezgodnie z wnioskiem i założeniami programu;

○zakup usług pozostałych w kwocie 173 838,75 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 150 699,73 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 023,32 zł;

○zakup energii w kwocie 132 408,61 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 881,42 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 523,47 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 045,29 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 702,63 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 677,10 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 16 214,98 zł;

○stypendia dla uczniów w kwocie 13 800,00 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 743,77 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 456,90 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 910,78 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 797,00 zł – odsetki od zwróconej dotacji dotyczącej zadania z 2023 r. pn.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice” z powodu niewykonania zadania w terminie wynikającym z umowy z Wojewodą Opolskim;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 619,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 304,34 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 583,83 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 820,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 223,20 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 255 311,80 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 315 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 186,02 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 156 450,01 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 973,41 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 248,45 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 765,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 039,96 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 804,87 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 135,86 zł;

- zakup energii w kwocie 17 646,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 378,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 192,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 285,74 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 096,24 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 556,39 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 220,02 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,56 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 457,79 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 457,36 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 334,86 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55,80 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 852 856,38 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 6 146 705,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 096 918,99 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 290 518,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567 179,81 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 436 086,85 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 911,68 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 623,45 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 335,04 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 138 022,16 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 847,93 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 432,51 zł;

○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 w kwocie 94 700,78 zł – zwrot dotacji dotyczącej zadania z 2023 r. pn.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice” z powodu niewykonania zadania w terminie wynikającym z umowy z Wojewodą Opolskim;

○zakup energii w kwocie 89 988,56 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 201,67 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 441,61 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 27 142,80 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 528,39 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 380,50 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 144,23 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 665,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 651,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 051,79 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 2 928,00 zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 505,00 zł – odsetki od zwróconej dotacji dotyczącej zadania z 2023 r. pn.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice” z powodu niewykonania zadania w terminie wynikającym z umowy z Wojewodą Opolskim;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 507 101,10 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 522 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 975,54 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 215,54 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 980,15 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 208,75 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 657,68 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 6 313,75 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 749,69 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 135 111,65 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 135 111,65 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 805,17 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 61 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 51 805,17 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 16 889,51 zł, co stanowi 34,98% planu rocznego wynoszącego 48 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków żywności w kwocie 16 889,51 zł.

●w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 159 164,83 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 164 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 668,74 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 750,15 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 710,35 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 235,59 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,00 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 146 972,89 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 1 264 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 790 529,12 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 500,50 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 135 297,91 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 765,33 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 381,03 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 100,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 719,79 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 89 021,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 037,61 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 800,79 zł;

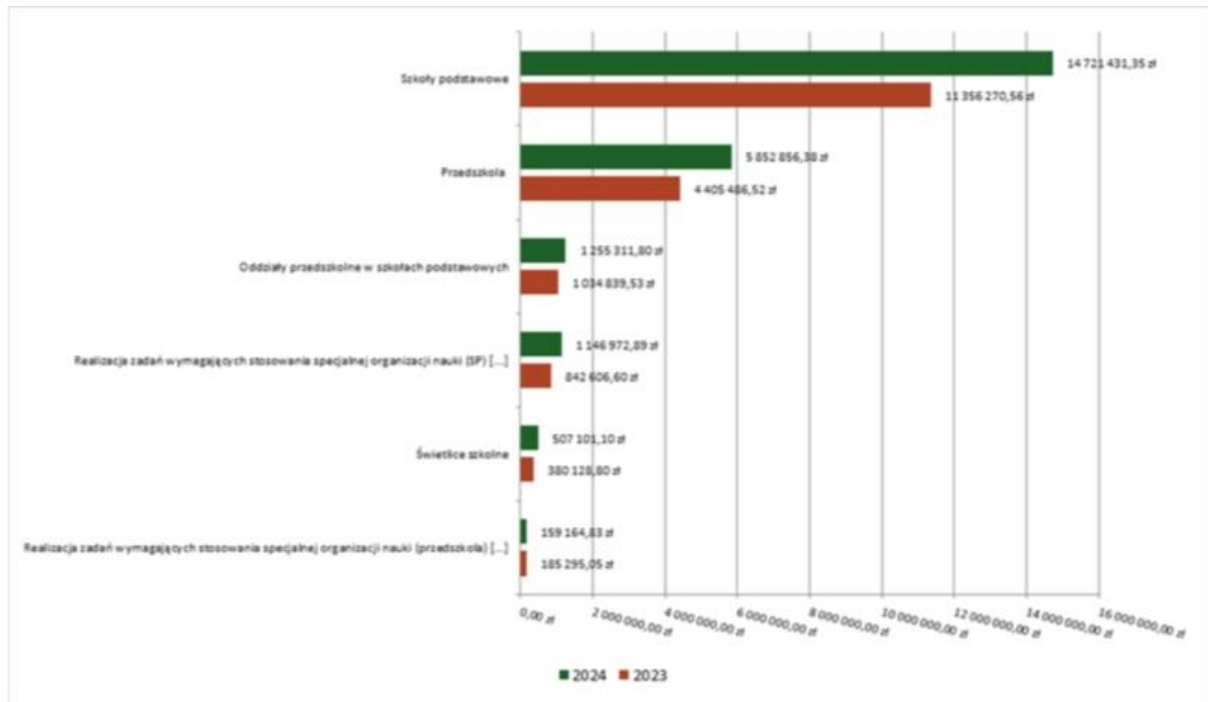
○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 881,39 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 186,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 566,15 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 620,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Komprachcice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki bieżące tego działu niewątpliwie co roku stanowią największy udział w strukturze wszystkich wydatków bieżących gminy tj. 50,35% w 2024 r., 48,66% w 2023 r., a wydatki ogółem 56,94% w 2024 i 45,05% w 2023 r. Ewidentnie z roku na rok udział się zwiększa.

Dotacje, subwencje i środki oraz dochody otrzymane na oświatę wynoszą 21 759 426,46 zł, w tym:

- a) 13 510 837,00 zł subwencja oświatowa,
- b) 1 573 247,56 zł dochody działu 801,
- c) 70 590,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe,
- d) 6 604 751,90 zł dochody majątkowe,

natomiast wydatki ogółem 41 602 148,84 zł, w tym:

- a) 24 069 550,62 zł wydatki bieżące działu 801,
- b) 771 004,70 zł koszt wspólnej obsługi placówek oświatowych rozdział 75085,
- c) 8 766 299,11 zł wydatki majątkowe działu 801.

Otrzymane środki pokryły wydatki jedynie w 52,3%, w związku z tym Gmina Komprachcice dopłaciła 19 842 722,38 zł.

W gminie nie funkcjonują jednostki budżetowe, które gromadzą dochody o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (jednostki oświaty posiadające tzw. dochody własne).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 566,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 500,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 154 066,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 880,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 729,99 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 985,20 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 5 270,01 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 w kwocie 150 000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 088 489,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 929 127,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 194 272,39 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 272,39 zł- wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł, które nie zostały wydatkowane;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 794,56 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 7 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 847,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,56 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 947,00 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 19 236,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 947,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 254 842,58 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 254 842,58 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 112 135,04 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego wynoszącego 149 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 107 638,62 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 204,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 857,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 379,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 200 240,91 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 213 510,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 240,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 561 507,60 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 599 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i utrzymanie GOPS w podziale:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 072 543,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 955,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 042,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 034,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 208,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 434,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 080,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 993,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 394,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 002,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 419,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 459,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58 922,54 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 73 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 50 000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 524,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 295,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 189 004,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 004,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 38 484,89 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 39 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 458,40 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 506,49 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 573,60 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 9 638,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 402,85 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 294 109,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na realizacją zadania „Korpus wsparcia seniora” oraz wypłatą dodatków osłonowych w podziale na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 162 268,96 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 95 285,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 298,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 549,84 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,47%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 756,00 zł, co stanowi 50,47% planu rocznego wynoszącego 29 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 14 756,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 845 820,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 675 896,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 015,87 zł, co stanowi 25,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 856,93 zł – zwroty do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

○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 w kwocie 158,94 zł – zwroty do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 412 138,78 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 2 529 441,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 132 706,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 673,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 704,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 284,50 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 144,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 3 007,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,01 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 481,00 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 135 857,99 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 163 396,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 756,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 800,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 616,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 497,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 014,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 532,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 223,84 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 796,87 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 796,87 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 4 500,00 zł, które nie zostały wydatkowane z braku potrzeb;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 189,20 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 58 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 189,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 067 417,18 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 072 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 298,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 825,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50 927,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 544,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 716,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 170,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 162,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 788,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 447,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 439,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 192,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 675,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 559,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 240,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 505,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,88 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 027 370,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 482 198,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 309 259,64 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 3 716 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 061 413,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 550,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 739,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 445,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 654,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 390,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 150,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 803,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 634,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10,80 zł;

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 840,84 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 48 846,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 534,72 zł paliwo i akcesoria do urządzeń koszących, zakup materiałów, ziemi, roślin w ramach utrzymania terenów zielonych w gminie ze środków funduszu sołeckiego i gminnych;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 8 806,12 zł – pielęgnacja, przycinka, wycinka drzew i krzewów na terenie gminy na kwotę 5 658,12 zł i usługa utrzymania terenów zielonych z funduszu sołeckiego Ochodze w kwocie 2 500,00 zł oraz usuwania chwastów w ramach funduszu sołeckiego Wawelno w kwocie 648,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł – serwis urządzeń koszących z funduszu sołeckiego PNW.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 282,50 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 42 376,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 200,00 zł – dodatki specjalne dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”;

○ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 042,68 zł – zwrot nierozliczonej zaliczki w ramach kosztów pośrednich w zakresie projektu nr RPOP.05.05.00-16-0015/19 pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Komprachcice” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 5 765,47 zł – na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 259,60 zł – na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze”;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 241,35 zł - składki od dodatków specjalnych dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”;

○ zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł– na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze”;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,40 zł - składki od dodatków specjalnych dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”;;

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 761 544,20 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 518 261,90 zł;

○ zakup energii w kwocie 243 282,30 zł.

● w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 171 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 171 100,00 zł w tym:

- a) koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Komprachcice,
- b) utrzymania pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice,
- c) utrzymania cmentarzy komunalnych,
- d) utrzymania zrekultywowanego wysypiska śmieci.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 886,44 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 886,44 zł – wydatki związane z monitoringiem, pomiarami i badaniami zrekultywowanego składowiska odpadów w Domecku.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 473,66 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 60 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 50 111,36 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy nie wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 257,00 zł - wykonanie badania zanieczyszczenia gruntów w miejscowości Dziekaństwo;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,30 zł – zakup worków na odpady komunalne;

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 811,17 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 154 900,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 63 811,10 zł – w tym:

- a) 53 935,04 zł usługi związane z program opieki na zwierzętami,
- b) 4 000,00 zł projekt zagospodarowania terenu z funduszu sołeckiego Dziekaństwo,
- c) 2 112,56 zł usługa wynajmu i serwis toalety ustawionej na placu zabaw w Osinach, w tym częściowo z funduszu sołeckiego Osiny,
- d) 3 763,50 zł przegląd gminnych placów zabaw;

○zakup usług remontowych w kwocie 17 042,41 zł – remont kapliczki wiejskiej – dzwonnicy w sołectwie Wawelno w ramach środków z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 6 500,00 zł + 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego, konserwacja placu zabaw w Domecku 3 000,01 zł, konserwacje i po przeglądowe naprawy na gminnych placach zabaw 3 542,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 381,65 zł – zakup materiałów w głównej mierze z funduszy sołeckich poszczególnych sołectwa związanych z utrzymaniem placów, terenów gminnych;

○zakup środków żywności w kwocie 576,01 zł - zakup karmy dla bezdomnych kotów w ramach dokarmiania wolnożyjących kotów na terenie gminy;

Powyższe wydatki dotyczą między innymi realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i „Zwierzową Akcją Kastracja”, kosztów wywozu odpadów z koszy i kontenerów publicznych; zakupu materiałów na Akcję sprzątanie świata, organizacji warsztatów i pikników ekologicznych, naprawy urządzeń na placach zabaw oraz innych wydatków związanych z pozostałą działalnością gospodarki odpadami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 527 065,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 988,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 202,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 202,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 202,48 zł – usługa druku książki pt. „Polska Nowa Wieś osiem wieków historii 1241-2024” z funduszu sołeckiego PNW.

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 951 339,35 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 017 042,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 822 850,00 zł dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach;

○zakup usług remontowych w kwocie 73 001,37 zł w tym:

- a) 16 000,00 zł wymiana drzwi (5 szt.) wewnętrznych z funduszu sołeckiego Domecko,
- b) 400,00 zł serwis klimatyzacji w domu spotkań z funduszu sołeckiego Dziekaństwo,
- c) 15 281,80 zł remont zalanego pomieszczenia kuchennego w świetlicy w Domecku – ze środków z odszkodowania,
- d) 4 619,88 zł remont instalacji elektrycznej dom spotkań z funduszu sołeckiego Dziekaństwo,
- e) 6 399,69 zł remont – malowanie w domu spotkań z funduszu sołeckiego Dziekaństwo,
- f) 30 000,00 zł remont pokrycia dachowego w budynku pod lasem z funduszu sołeckiego Ochodze,
- g) 300,00 zł konserwacja monitoringu z funduszu sołeckiego Ochodze;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 251,33 zł – wydatki związane z utrzymanie świetlic wiejskich w większości ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości;

○zakup energii w kwocie 23 545,51 zł – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,62 zł – przeglądy techniczne świetlic gminnych, odprowadzenie ścieków i bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlic gminnych;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 390,52 zł – abonament dostępu do internetu w świetlicach i publicznych punktów dostępu do internetu.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 352 640,70 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 352 640,70 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 805,56 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 55 820,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 38 314,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 800,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 611,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 079,36 zł.

W ramach tego działu środki przeznaczone zostały na zadania związane z działalnością kulturalną w gminie między innymi na:

- 1) utrzymanie bieżące gminnych klubów i świetlic;
- 2) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach;
- 3) dotację podmiotową dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach;
- 4) zakup materiałów, usług związanych z działalnością kulturalną w całej gminie w tym w ramach Funduszy Sołeckich;
- 5) zakup materiałów i usług w związku z organizacją dożynek, festynów i imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 422,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 808,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 185 808,95 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 222 422,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 758,82 zł – dotyczy OSIR;
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 917,62 zł, w tym:
 - a) zakup usług przez OSIR 151 317,66 zł,
 - b) usługa wykonania podestu na boisku sportowym z funduszu sołeckiego Osiny 3 500,00 zł,
 - c) usługa montażu słupa oświetleniowego na boisku sportowym z funduszu sołeckiego Osiny 4 099,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 203,20 zł – dotyczy OSIR;
 - zakup energii w kwocie 96 572,21 zł – dotyczy OSIR;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 005,63 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia przez OSIR 46 112,67 zł,
 - b) zakup pralki na potrzeby prania sprzętu sportowego z funduszu sołeckiego Wawelno 2 399,99 zł,
 - c) zakup oświetlenia na boisku sportowym z funduszu sołeckiego Osiny 1 492,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 030,28 zł – dotyczy OSIR;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 530,49 zł – dotyczy OSIR;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 855,20 zł – dotyczy OSIR;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 932,60 zł – dotyczy OSIR;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 494,38 zł – dotyczy OSIR;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 826,00 zł – dotyczy OSIR ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 937,20 zł – dotyczy OSIR;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 691,87 zł – dotyczy OSIR;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł – dotyczy OSIR;

- zakup środków żywności w kwocie 1 398,39 zł – dotyczy OSIR
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 302,00 zł – dotyczy OSIR;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,06 zł – dotyczy OSIR;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,00 zł – dotyczy OSIR;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 200 000,00 zł – dotacje dla jednostek pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 1 174 316,03 zł;
- 2) dotacje celowe udzielone dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 200 000,00 zł;
- 3) wydatki z funduszu sołectkiego Osiny i Wawelno na cele związane z kulturą fizyczną i sportem w kwocie 11 492,92 zł.

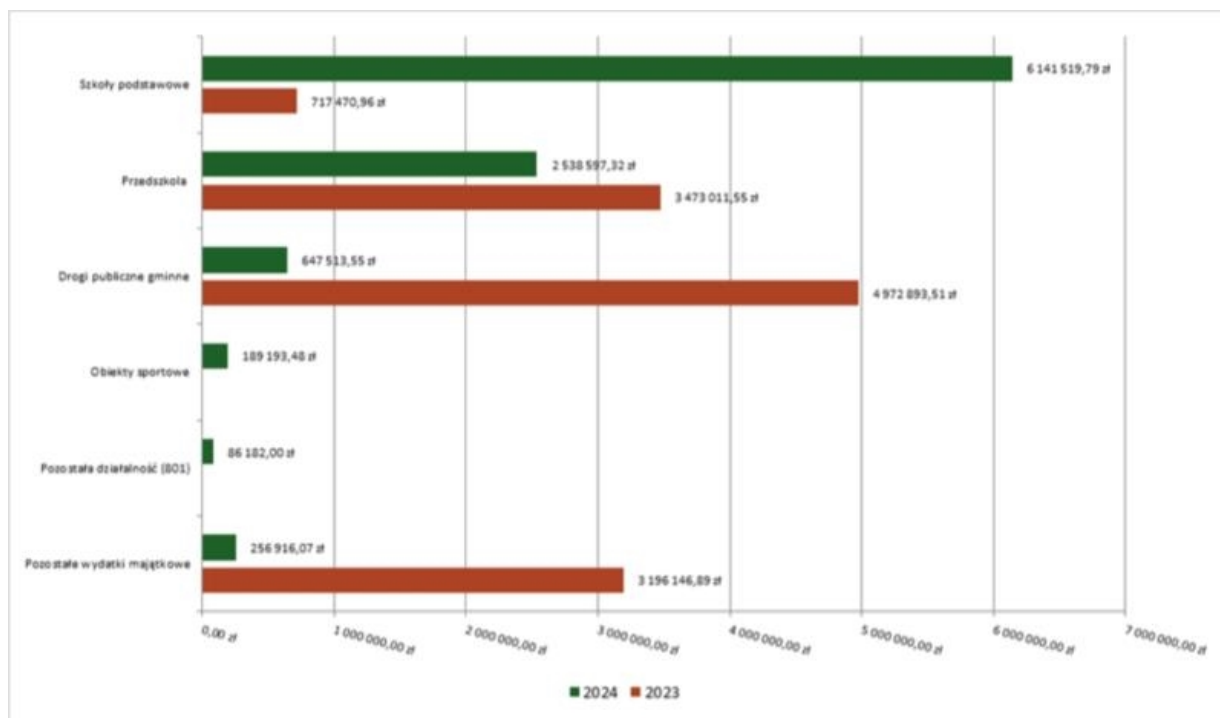
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Komprachcice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 859 922,21 zł, tj. w 93,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 559 366,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Komprachcice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 680 164,87	9 247 718,15	8 766 299,11	94,79%	88,91%
600	Transport i łączność	2 326 000,00	744 986,13	707 441,68	94,96%	7,17%
926	Kultura fizyczna	32 202,48	189 193,48	189 193,48	100,00%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	115 685,00	86 095,25	74,42%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 442,12	80 000,00	44 280,00	55,35%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	28 000,00	27 969,10	99,89%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	140 783,94	25 783,94	18,31%	0,26%
750	Administracja publiczna	0,00	13 000,00	12 859,65	98,92%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	10 473 809,47	10 559 366,70	9 859 922,21	93,38%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Komprachcice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Komprachcice w 2024 roku w porównaniu do roku



Wykonanie 2023

2023.



Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	115 685,00	86 095,25	74,42%
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	75 000,00	61 573,25	82,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 996,25	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	11 577,00	46,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 000,00	29 000,00	12 837,00	44,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	29 000,00	12 837,00	44,27%
600			Transport i łączność	2 326 000,00	744 986,13	707 441,68	94,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	51 386,13	29 928,13	58,24%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 386,13	29 928,13	58,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 000,00	657 600,00	647 513,55	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	657 600,00	647 513,55	98,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	13 000,00	12 859,65	98,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	12 859,65	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 859,65	98,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	140 783,94	25 783,94	18,31%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 680 164,87	9 247 718,15	8 766 299,11	94,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 124 285,72	6 622 813,00	6 141 519,79	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 285,72	6 611 513,00	6 130 219,79	92,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 555 879,15	2 538 679,15	2 538 597,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 191,25	114 591,25	114 525,52	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 400,00	88 383,90	99,98%

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 335 687,90	2 335 687,90	2 335 687,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 226,00	86 182,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 226,00	86 182,00	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	28 000,00	27 969,10	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	15 000,00	14 969,10	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 969,10	99,79%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 442,12	80 000,00	44 280,00	55,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 969,09	80 000,00	44 280,00	55,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 969,09	80 000,00	44 280,00	55,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	194 473,03	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	194 473,03	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	32 202,48	189 193,48	189 193,48	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	32 202,48	189 193,48	189 193,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 309,00	158 309,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 202,48	30 884,48	30 884,48	100,00%
			Razem	10 473 809,47	10 559 366,70	9 859 922,21	93,38%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE za 2024 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Komprachcice 2024 roku zostały wykonane w wysokości 9 859 922,21 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego. Z podziałem na:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 095,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 685,00 zł – wykonanie PFU dla przebudowy zbiornika retencyjnego w Komprachcicach (100% środki własne gminy).

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 61 573,25 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 996,25 zł - rozbudowa sieci wodociągowej na nowych terenach budowlanych (100% środki własne gminy);

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 577,00 zł – odkupienie od inwestora części sieci wodociągowej na nowych terenach budowlanych (100% środki własne gminy).

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 837,00 zł, co stanowi 44,27% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 837,00 zł – odkupienie od inwestora części sieci sanitacyjnej na nowych terenach budowlanych (100% środki własne gminy);

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 986,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 441,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 928,13 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 51 386,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 928,13 zł - przekazano dotację do samorządu województwa na dalszy wykup gruntów związanych z realizacją zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” (100% środki własne gminy).

• w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł – opracowanie aktualizacji PFU na zadanie dotyczące rozbudowy drogi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego Dziekaństwo-Domecko etap II (100% środki własne gminy).

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 647 513,55 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 657 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 647 513,55 zł (100% środki własne gminy) – w tym 524 267,55 zł zaliczka w związku z rozpoczęciem wieloletniej inwestycji w ramach projektu pn. „Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice” dofinansowany ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 123 246,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 859,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 859,65 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 859,65 zł – wykonano pierwsze prace modernizacji pomieszczeń ZOPO polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej (100% środki własne gminy).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 783,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 783,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,31%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 115 000,00 zł, natomiast ostatecznie wykonanie jest równe 0,00 zł. Pierwotnie dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ale z powodu opóźniającej się dostawy samochodu będącego przedmiotem inwestycji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonało zwrotu 100% otrzymanej dotacji;

• w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł – kontynuacja zadania wieloletniego polegającego na Modernizacji OSP Wawelno celem dostosowania go do użytkowania (100% środki własne gminy).

• w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 783,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 783,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 783,94 zł – wykonano Modernizacja monitoringu gminnego (100% środki z RFIL).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 247 718,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 766 299,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 141 519,79 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 6 622 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 130 219,79 zł, w tym:

a) 3 011 407,83 zł (2 094 554,00 zł dotacja, 916 853,83 zł wkład własny) projekt pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi dofinansowany ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Olimpia - Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich” umowa nr 2023/0606/2444/DIS/BP z dnia 25.07.2023 r. Zakres projektu obejmował:

- budowa boiska o powierzchni do 350 m² i nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi,
- budowa łukowego zadaszenia o stałej konstrukcji nad boiskiem,
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego,
- zakup strzelnicy laserowej,
- przyłącze gazu,
- wykonanie PFU i tablicy promocyjnej,

b) 3 003 379,01 zł (2 094 554,00 zł dotacja, 908 825,01 zł wkład własny) projekt pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie dofinansowany ze środków budżetu państwa, w ramach Programu Olimpia - Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych Na 100 Lecie Pierwszych Występów Reprezentacji Polski Na Igrzyskach Olimpijskich” umowa nr 2023/0605/2444/DIS/BP z dnia 25.07.2023 r. Zakres projektu obejmował:

- budowa boiska o powierzchni do 350 m² i nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie,
- budowa łukowego zadaszenia o stałej konstrukcji nad boiskiem,
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego,
- zakup strzelnicy laserowej, niezbędnego wyposażenia wraz ze sceną i zagospodarowanie terenu,
- wykonanie PFU i tablicy promocyjnej.

c) 11 013,00 zł Modernizacja oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach (100% środki własne gminy),

d) 38 745,00 zł aktualizacja audytu, wykonanie SWI i opracowanie wniosku w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie” (100% środki własne gminy),

e) 65 674,95 zł Wybrukowanie terenu przyszkołnego PSP Wawelno (100% środki własne gminy);

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 300,00 zł - Zakup tablicy interaktywnej do PSP Komprachcice.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 538 597,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 538 679,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 335 687,90 zł – zakończono realizację zadania wieloletniego w ramach projektu „Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice” Promesa nr 01/2021/7555/PolskiŁad z dnia 22.11.2022r. Modernizacja dotyczy dwóch przedszkoli w Gminie Komprachcice. W ramach projektu powstało dodatkowych 75 miejsc tj. trzy oddziały przedszkolne: dwa oddziały w Publicznym Przedszkolu w Polskiej Nowej Wsi i jeden oddział

w Publicznym Przedszkolu w Ochodzach. Projektowana dodatkowa powierzchnia to ok. 180 m². Ogólna wartość całego zadania w latach 2022-2024 to 5 578 107,24 zł

(PP Ochodze 1 964 864,43 zł, PP PNW 3.613 242,81 zł)

Kwota dofinansowania ogółem w latach 2022-2024:

a) z Polskiego Ładu 4 122 500,00 zł,

b) dotacja celowa z Urzędu Miasta Opola 500 000,00 zł

c) wkład własny 955 607,24 zł;

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 525,52 zł, w tym:

a) 14 591,25 zł wkład własny gminy zadania wieloletniego w ramach projektu „Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice” Promesa nr 01/2021/7555/PolskiŁad z dnia 22.11.2022 r.,

b) 99 934,27 zł zakup pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowego oddziału w PP Ochodze;

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 383,90 zł - zakup pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowych oddziałów w PP PNW.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 182,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 86 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 182,00 zł - gmina wzięła udział w Programie Konkursowym pn. „PRACOWNIA POD CHMURKĄ”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Ideą wykonanych pracowni jest prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu dla dzieci ze szkół podstawowych, a w przypadku Domecka również przedszkolnych. Przestrzeń będzie również dostępna dla całej społeczności miejscowości Komprachcice i Domecko. W ramach dofinansowania - dotacji wykonano dwa projekty:

a) „Pracownia pod chmurką” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku, zgodnie z umową nr 286/2024/G-26/EE-BD/D z dnia 27.05.2024 r. wraz z aneksem nr 01/044/2024.

Całkowity koszt projektu: 41 429,00 zł, w tym: 40 000,00 zł dotacja z WFOŚiGW, dodatkowo koniecznym było przygotowanie terenu pod pracownię, wykonano więc ze środków własnych gminy zadanie pn. „Przygotowanie terenu pod pracownię pod chmurką przy PSP Domecko” na kwotę 4 797,00 zł,

b) „Pracownia pod chmurką” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach, zgodnie z umową nr 292/2024/G-26/EE-BD/D z dnia 27.05.2024 wraz z aneksem nr 01/045/2024.

Całkowity koszt projektu – 39 956,00 zł. (całość z WFOŚiGW).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 969,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 969,10 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 969,10 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby pracownika obsługującego gospodarkę odpadami.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł – realizacja zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego PNW pn.: „Wybrukowanie placu pod parking przy wiacie sołeckiej wraz z materiałami”;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,35%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 44 280,00 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 280,00 zł, w tym:

- a) 9 840,00 zł – wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów dla zadania pn. „Przebudowa z rozbudową Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach”,
- b) 34 440,00 zł wykonanie PFU i studium wykonalności dla zadania pn. „Realizacja projektu Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 193,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 193,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 189 193,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 193,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 309,00 zł w tym:

- a) 134 324,00 zł – realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w arenie hali sportowej OSIR”,
- b) 23 985,00 zł – realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia widowni hali OSIR”;

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 884,48 zł – realizacja zadania inwestycyjnego ze środków funduszu sołeckiego „Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Szkolnej 18 w Komprachcicach”.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawia się realizację planu zadań inwestycyjnych w 2024 r. w Gminie Komprachcice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach	- zł	11 685,00 zł	11 685,00 zł	100,00%	0,12%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej	- zł	50 000,00 zł	49 996,25 zł	99,99%	0,51%
010	01043	Wykupy sieci wodociągowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	11 577,00 zł	46,31%	0,12%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
010	01044	Wykup sieci kanalizacyjnej	25 000,00 zł	29 000,00 zł	12 837,00 zł	44,27%	0,13%
600	60013	Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 - dotacja na wypłatę odszkodowań (ZRID)	- zł	30 000,00 zł	8 542,00 zł	28,47%	0,09%
600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację programu „Super Zebra”	- zł	21 386,13 zł	21 386,13 zł	100,00%	0,22%
600	60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap II	36 000,00 zł	36 000,00 zł	30 000,00 zł	83,33%	0,30%
600	60016	Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap)	2 250 000,00 zł	657 600,00 zł	647 513,55 zł	98,47%	6,57%
600	60016	Wykonanie odwodnienia ulic na terenie Gminy Komprachcice	40 000,00 zł	- zł	- zł		0,00%
750	75085	Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZOPO	- zł	13 000,00 zł	12 859,65 zł	98,92%	0,13%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn.: Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu na zakup samochodu specjalnego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego	- zł	115 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
754	75412	Modernizacja OSP Wawelno	30 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	0,15%
754	75495	RFIL - Modernizacja monitoringu gminnego	- zł	10 783,94 zł	10 783,94 zł	100,00%	0,11%

801	80101	(Wkład własny) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi	752 143,86 zł	1 146 646,00 zł	916 853,83 zł	79,96%	9,30%
801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi	1 754 999,00 zł	2 094 554,00 zł	2 094 554,00 zł	100,00%	21,24%
801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie	1 754 999,00 zł	2 094 554,00 zł	2 094 554,00 zł	100,00%	21,24%
801	80101	Modernizacja i przebudowa wejścia do budynku PSP Wawelno w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych	70 000,00 zł	- zł	- zł		0,00%
801	80101	Modernizacja oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach	- zł	11 013,00 zł	11 013,00 zł	100,00%	0,11%
801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Komprachcicach	- zł	12 300,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie	40 000,00 zł	40 000,00 zł	38 745,00 zł	96,86%	0,39%
801	80101	Wkład Własny) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie	752 143,86 zł	1 142 446,00 zł	908 825,01 zł	79,55%	9,22%
801	80101	Wybrukowanie terenu przyszkolnego PSP Wawelno	- zł	70 000,00 zł	65 674,95 zł	93,82%	0,67%
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do PSP Komprachcice	- zł	11 300,00 zł	11 300,00 zł	100,00%	0,11%
801	80104	Polski Ład - Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice	2 555 879,15 zł	2 350 279,15 zł	2 350 279,15 zł	100,00%	23,84%
801	80104	Zakup pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowych oddziałów w PP Ochodze	- zł	100 000,00 zł	99 934,27 zł	99,93%	1,01%
801	80104	Zakup pierwszego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowych oddziałów w PP PNW	- zł	88 400,00 zł	88 383,90 zł	99,98%	0,90%
801	80195	Przygotowanie terenu pod pracownię pod chmurką przy PSP Domecko	- zł	4 797,00 zł	4 797,00 zł	100,00%	0,05%
801	80195	Wykonanie pracowni pod chmurką przy PSP Domecko – dotacja WFOŚiGW	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	0,41%
801	80195	Wykonanie pracowni pod chmurką przy PSP Domecko – wkład własny	- zł	1 429,00 zł	1 429,00 zł	100,00%	0,01%
801	80195	Wykonanie pracowni pod chmurką przy PSP Komprachcice – dotacja	- zł	40 000,00 zł	39 956,00 zł	99,89%	0,41%
900	90002	Gospodarka odpadami - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	- zł	15 000,00 zł	14 969,10 zł	99,79%	0,15%
900	90095	FS PNW: Zakup trampoliny na plac zabaw przy ul. Lipowej	13 000,00 zł	- zł	- zł		0,00%
900	90095	FS PNW: Wybrukowanie placu pod parking przy wiacie sołeckiej wraz z materiałami	- zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%	0,13%
921	92109	FS Dziekaństwo: Budowa wiaty zewnętrznej przy Domu Spotkań	17 969,09 zł	- zł	- zł		0,00%
921	92109	Przebudowa z rozbudową Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	80 000,00 zł	36 630,00 zł	9 840,00 zł	26,86%	0,10%
921	92109	Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach”	- zł	43 370,00 zł	34 440,00 zł	79,41%	0,35%
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice	194 473,03 zł	- zł	- zł		0,00%
926	92601	FS Komprachcice: Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szkolnej 18 w Komprachcicach	32 202,48 zł	30 884,48 zł	30 884,48 zł	100,00%	0,31%
926	92601	Modernizacja oświetlenia w arenie hali sportowej OSIR	- zł	134 324,00 zł	134 324,00 zł	100,00%	1,36%
926	92601	Modernizacja oświetlenia widowni hali OSIR	- zł	23 985,00 zł	23 985,00 zł	100,00%	0,24%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 473 809,47 zł	10 559 366,70 zł	9 859 922,21 zł		100,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 320 836,44 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,52% planowanych rocznych wydatków ogółem, 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 320 705,43 zł co stanowi 0,56% wszystkich wydatków gminy. Biorąc pod uwagę zaangażowanie jak i wkład pracy społeczników środki funduszu sołeckiego jako składnik ogólnego budżetu przynosi niewątpliwie najlepszy efekt ekonomiczny z poniesionych nakładów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
<u>SOŁECTWO DOMECKO</u>						
754	75412	4210	FS Domecko: Remont wiaty przy OSP	7 499,85	7 499,85	100,00
754	75412	4270	FS Domecko: Remont wiaty przy OSP	1 722,00	1 722,00	100,00
754	75412	4210	FS Domecko: Remont budynku OSP	5 395,41	5 395,41	100,00
754	75412	4270	FS Domecko: Remont budynku OSP	6 602,58	6 602,00	99,99
900	90004	4210	FS Domecko: Zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy i kosiarek wiejskich	1 964,10	1 964,10	100,00
900	90004	4210	FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (w tym zakup ryb do stawu)	1 864,43	1 864,43	100,00
900	90004	4210	FS Domecko: Zakup wyposażenia drobnego placu zabaw	991,28	991,28	100,00
900	90004	4210	FS Domecko: Zakup elementów - doposażenie placu zabaw	2 200,00	2 200,00	100,00
921	92109	4210	FS Domecko: Remont Domu Spotkań - Starej Szkoły	3 960,35	3 960,35	100,00
921	92109	4270	FS Domecko: Remont Domu Spotkań - Starej Szkoły	16 000,00	16 000,00	100,00
921	92195	4210	FS Domecko: Imprezy integracyjne - zakup produktów	190,13	190,13	100,00
921	92195	4220	FS Domecko: Imprezy integracyjne - zakup produktów	2 812,35	2 812,02	99,99
921	92195	4300	FS Domecko: Imprezy integracyjne - zakup usług	1 000,00	1 000,00	100,00
			SUMA:	52 202,48	52 201,57	100,00
<u>SOŁECTWO DZIEKAŃSTWO</u>						
900	90004	4210	FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych	912,75	911,80	99,90
900	90095	4210	FS Dziekaństwo: Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 458,77	2 458,77	100,00
900	90095	4300	FS Dziekaństwo: Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 3 w Dziekaństwie	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	FS Dziekaństwo: Zakup systemu nagłaśniającego do Domu Spotkań	2 278,00	2 278,00	100,00
921	92109	4270	FS Dziekaństwo: Przegląd i konserwacja klimatyzacji	400,00	400,00	100,00
921	92109	4270	FS Dziekaństwo: Przegląd, pomiary i naprawa instalacji w D. S.	4 619,88	4 619,88	100,00
921	92109	4270	FS Dziekaństwo: Malowanie ścian wewnątrz Domu Spotkań	6 399,69	6 399,69	100,00
921	92109	4300	FS Dziekaństwo: Usługi i konserwacje	1 400,00	1 400,00	100,00
921	92195	4210	FS Dziekaństwo: Organizacja imprez sołeckich	100,00	100,00	100,00
921	92195	4220	FS Dziekaństwo: Organizacja imprez sołeckich	400,00	398,89	99,72
			SUMA:	22 969,09	22 967,03	99,99

<u>SOŁECTWO KOMPRACHCICE</u>						
921	92109	4210	FS Komprachcice: Zakup wyposażenia gastronomicznego	1 000,00	992,28	99,23
921	92195	4220	FS Komprachcice: Organizacja dożynek gminnych	1 100,00	1 100,00	100,00
921	92195	4300	FS Komprachcice: Organizacja dożynek gminnych	16 926,16	16 926,16	100,00
921	92195	4220	FS Komprachcice: Organizacja imprezy integracyjnej	2 143,84	2 143,84	100,00
921	92195	4210	FS Komprachcice: Naprawa przyczepki zakupionej z funduszu sołeckiego	148,00	147,99	99,99
926	92601	6060	FS Komprachcice: Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Szkolnej 18 w Komprachcicach	30 884,48	30 884,48	100,00
			SUMA:	52 202,48	52 194,75	99,99
<u>SOŁECTWO OCHODZE</u>						
754	75412	4210	FS Ochodze: Zakup materiałów budowlanych na remizę strażacką w Ochodzach (zakup)	8 102,48	8 102,48	100,00
754	75412	4270	FS Ochodze: Konserwacja monitoringu (usługa)	300,00	300,00	100,00
900	90004	4210	FS Ochodze: Paliwo do kosi (zakup)	500,00	495,76	99,15
900	90004	4210	FS Ochodze: Materiały do malowania placu zabaw (zakup)	2 000,00	1 998,50	99,93
900	90004	4300	FS Ochodze: Utrzymanie terenów zielonych (usługa)	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4210	FS Ochodze: Zakup opału do budynku pod lasem (zakup)	3 812,00	3 811,99	100,00
921	92109	4300	FS Ochodze: Zakup opału do budynku pod lasem (zakup)	188,00	188,00	100,00
921	92109	4210	FS Ochodze: Zakup chłodziarki (zakup)	3 000,00	2 925,82	97,53
921	92109	4270	FS Ochodze: Konserwacja monitoringu (usługa)	300,00	300,00	100,00
921	92109	4300	FS Ochodze: Pielęgnacja drzew wokół budynku pod lasem (usługa)	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4270	FS Ochodze: Na pokrycie papą dachu i montaż obróbek na budynku pod lasem (usługa)	30 000,00	30 000,00	100,00
			SUMA:	52 202,48	52 122,55	99,85
<u>SOŁECTWO OSINY</u>						
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych	1 200,00	1 312,70	109,39
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup materiałów do napraw, remontów i konserwacji obiektów i placów w sołectwie	1 266,95	1 148,30	90,63
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	500,00	492,43	98,49
900	90095	4300	FS Osiny: Wynajem i serwis WC na placu zabaw	1 295,00	1 295,00	100,00
921	92109	4210	FS Osiny: Zakup witryny chłodniczej i stołów do świetlicy wiejskiej - wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	3 500,00	3 499,99	100,00
921	92195	4300	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego, imprez /oprawa muzyczna, nagłośnienie, opłata ZAIKS, ochrona medyczna, ochrona festynu/	17 388,08	17 388,08	100,00
921	92195	4430	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego, imprez /oprawa muzyczna, nagłośnienie, opłata ZAIKS, ochrona medyczna, ochrona festynu/	2 611,92	2 611,92	100,00
926	92601	4300	FS Osiny: Wykonanie podestu drewnianego na boisku sportowym	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92601	4210	FS Osiny: Oświetlenie wiaty biesiadnej, montaż słupa oświetleniowego na boisku sportowym	1 493,00	1 492,97	100,00
926	92601	4300	FS Osiny: Oświetlenie wiaty biesiadnej, montaż słupa oświetleniowego na boisku sportowym	4 100,00	4 099,96	100,00
			SUMA:	36 854,95	36 841,35	99,96

<u>SOŁECTWO POLSKA NOWA WIEŚ</u>						
754	75412	4210	FS PNW: Zakup sprzętu p.poż dla jednostki OSP	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	4210	FS PNW: Paliwo i akcesoria	1 500,00	1 499,31	99,95
900	90004	4270	FS PNW: Serwis sprzętu koszącego	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90095	4210	FS PNW: Zagospodarowanie sołectwa i zakup farb na remont wiaty	8 000,00	7 996,78	99,96
900	90095	6050	FS PNW: Wybrukowanie placu pod parking przy wiacie sołeckiej wraz z materiałami	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92105	4300	FS PNW: Druk książki	14 202,48	14 202,48	100,00
921	92195	4210	FS PNW: Organizacja imprez	1 654,71	1 641,24	99,19
921	92195	4220	FS PNW: Organizacja imprez	6 345,29	6 345,29	100,00
			SUMA:	52 202,48	52 185,10	99,97
<u>SOŁECTWO WAWELNO</u>						
754	75412	4210	FS Wawelno: Zakup doposażenia remizy OSP w sprzęt, osprzęt i materiały	24 928,98	24 928,98	100,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup części do kosiarek, osprzętu w celu naprawy urządzeń które są w wyposażeniu sołectwa	1 489,90	1 489,90	100,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup kwiatów, krzewów, ziemi	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup nawozów i środków ochrony roślin, darni, trawy w celu utrzymania terenów zielonych	6 108,75	6 108,75	100,00
900	90004	4300	FS Wawelno: Zakup nawozów i środków ochrony roślin, darni, trawy w celu utrzymania terenów zielonych	648,00	648,00	100,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup paliwa i olejów do kosiarek	3 500,00	3 491,36	99,75
900	90095	4270	FS Wawelno: Remont kapliczki wiejskiej - dzwonnicy - wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	4210	FS Wawelno: Zagospodarowanie placów sołeckich	4 926,86	4 926,10	99,98
921	92195	4300	FS Wawelno: Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	4210	FS Wawelno: Zakup pralki, suszarek w celu prania sprzętu sportowego	2 399,99	2 399,99	100,00
			SUMA:	52 202,48	52 193,08	99,98
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				320 836,44	320 705,43	99,96

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	536 076,00	653 346,13	631 888,13	96,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	536 076,00	601 960,00	601 960,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	536 076,00	601 960,00	601 960,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	51 386,13	29 928,13	58,24%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	51 386,13	29 928,13	58,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	171 100,00	171 100,00	171 100,00	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	171 100,00	171 100,00	171 100,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	171 100,00	171 100,00	171 100,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	1 262 850,00	1 175 490,70	-	-	-	-	-	-	93,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	822 850,00	822 850,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturv	800 000,00	822 850,00	822 850,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	352 640,70	-	-	-	-	-	-	80,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	352 640,70	-	-	-	-	-	-	80,15%
			Razem	1 240 000,00	1 262 850,00	1 175 490,70	171 100,00	171 100,00	171 100,00	661 076,00	778 346,13	756 888,13	93,08%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 571 000,00	2 500 161,00	1 979 662,36	-	-	-	-	11 926,28	10 800,79	79,18%
	80101		Szkoły podstawowe	1 336 000,00	2 269 536,00	1 844 364,45	-	-	-	-	-	-	81,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 336 000,00	2 269 536,00	1 844 364,45	-	-	-	-	-	-	81,27%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 000,00	230 625,00	135 297,91	-	-	-	-	-	-	58,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 000,00	230 625,00	135 297,91	-	-	-	-	-	-	58,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 926,28	10 800,79	90,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 926,28	10 800,79	90,56%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

		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	-	-	-	-	-	-	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	194 473,03	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	194 473,03	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	194 473,03	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		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	200 000,00	100,00%
			Razem	1 571 000,00	2 500 161,00	1 979 662,36	0,00	0,00	0,00	589 473,03	426 926,28	425 800,79	79,18%

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązywała uchwała nr LXXV.408.2023 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024–2029. W ciągu roku podjęto 8 uchwał Rady Gminy Komprachcice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wydłużając między innymi jej okres do 2034 r. Poniżej szczegółowe zestawienie:

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Organ
1	WPF	01.01.2024	LXXV.408.2023	14.12.2023	2024	Organ stanowiący
2	Zmiana WPF	15.02.2024	LXXVII.413.2024	15.02.2024	2024	Organ stanowiący
3	Zmiana WPF	25.03.2024	LXXVIII.427.2024	25.03.2024	2024	Organ stanowiący
4	Zmiana WPF	17.06.2024	III.11.2024	17.06.2024	2024	Organ stanowiący
5	Zmiana WPF	29.08.2024	VI.25.2024	29.08.2024	2024	Organ stanowiący
6	Zmiana WPF	07.10.2024	VIII.36.2024	07.10.2024	2024	Organ stanowiący
7	Zmiana WPF	29.10.2024	IX.43.2024	29.10.2024	2024	Organ stanowiący
8	Zmiana WPF	28.11.2024	X.52.2024	28.11.2024	2024	Organ stanowiący
9	Zmiana WPF	11.12.2024	XI.62.2024	11.12.2024	2024	Organ stanowiący

Wieloletnia prognoza finansowa Gmin Komprachcice na lata 2024-2034 składa się z:

I. Wieloletnie zadania inwestycyjne finansowane ze środków zewnętrznych

1. Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wnioski nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0868.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki w 2025 na kwotę 220 810,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 to 0,00 zł.

II. Wieloletnie zadania inwestycyjne wykonywane ze środków własnych bądź budżetu państwa:

1. Wykupy kanalizacji sanitarnych od indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco. W 2024 r. wydatkowano 12 837,00 zł.

2. Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco. W 2024 r. wydatkowano 11 577,00 zł.

3. Polski Ład – Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice – w 2022r. wyłoniono wykonawcę zadania, którego zakończenie przewiduje się w 2024r. Środki wydatkowane w 2022 r. to 46 371,00 zł, w 2023 r. to 3 181 457,09 zł., w 2024 r. to 2 350 279,15 zł. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.

4. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024, natomiast wydatkowanie na 2024 r. Nakłady zaplanowane na realizację zadania to 3 241 200,00 zł. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę ze środków „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W 2024 r. wydatkowano 3 011 407,83 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2024 r.

5. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024, natomiast wydatkowanie na 2024 r. Nakłady zaplanowane na realizację zadania to 3 237 000,00 zł. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę ze środków „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W 2024 r. wydatkowano 3 003 379,01 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2024 r.

6. Modernizacja OSP Wawelno przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025 na łączną sumę 90.000,00 zł (w 2023 – 60 000,00 zł, w 2024 – 15 000,00 zł, w 2025 – 15 000,00 zł). W 2023 r. wydatkowano kwotę 59.999,85 zł, w 2024 r. wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2025 r. – środki własne.

7. Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap II – to nowe zadanie, na którego dofinansowanie Gmina zamierza się ubiegać w 2025 r. z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego w projekcie partnerskim z Miastem Opole jako Liderem projektu. W WPF zaplanowano kwotę 36 000,00 zł w 2024 r. r. ze środków własnych na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, którego posiadanie jest niezbędne do starania się o środki zewnętrzne i 27 000,00 zł w 2025. Zadanie zostało przekazane Gminie do realizacji przez Powiat Opolski. W 2024 r. wydatkowano kwotę 30 000,00 zł.

8. Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) jest to zadanie na lata 2023-2025, na które Gmina w 2023r. otrzymała wstępną promesę. Obejmuje koszty dokumentacji – pokrywane ze środków własnych, prac budowlanych – dotacja z BGK i nadzór – środki własne. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Gmina podpisała umowę na wykonanie. Zaplanowano limit zobowiązań w 2024 r. na kwotę 657 600,00 zł, a w 2025 r. na kwotę 2 019 514,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 647 513,55 zł.

9. Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice - Ochrona zabytków przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023–2025 z limitem zobowiązań na 2025 r. w kwocie 202 576,08 zł. W ramach tego zadania zostanie przekazana dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10. Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZOPO - Przeniesienie spraw kadrowych z placówek oświatowych do ZOPO i poprawa komfortu i efektywności pracy. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2024 – 2025 z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 13 000,00 zł, a w 2025 r. na kwotę 70 000,00 zł. W 2024 r. wykonano kwotę 12 859,65 zł.

11. Przebudowa i rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - Wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego. Gmina ubiega się w ramach projektu partnerskiego o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027, na realizację projektu **Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji**. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2024-2025 z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 36 630,00 zł i 2025 r. na kwotę 532 700,00 zł. Wykonanie w 2024 r. na kwotę 9 840,00 zł.

12. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych tego zadania. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2024 – 2025 z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 40 000,00 zł, w 2025 r. na kwotę 195 200,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 38 745,00 zł.

13. Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach” - Wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego. Gmina ubiega się w ramach projektu partnerskiego o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 działanie 10.5 „*Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie*” na realizację projektu pn. „*Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach*”. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2024–2025 z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 43 370,00 zł, w 2025 r. na kwotę 310 967,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 34 440,00 zł.

III. Wieloletnie zadania bieżące finansowane ze środków zewnętrznych

1. Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wnioszek nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0868.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki w 2025 na kwotę 110 680,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2024 to 0,00 zł.

IV. Wieloletnie zadania bieżące wykonywane ze środków własnych bądź budżetu państwa:

1. Dotacja celowa na transport publiczny – dotacja celowa przekazywana corocznie na podstawie umowy z Miastem Opole celem zapewnienia transportu publicznego mieszkańcom Gminy Komprachcice. Limit na 2024r. to 601 960,00 zł, a wydatkowano 601 960,00 zł. Limit na 2025 r. to 804 305,00 zł.

2. Realizacja gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Komprachcice – wieloletnie zadanie bieżące. Limit na rok 2024 to 3 228 654,02 zł i 2025 to 265 408,41 zł. Przedsięwzięcie w 2025 r. zostanie wyzerowane w związku ze skorzystaniem z upoważnienia Wójta Gminy Komprachcice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W 2024 r. wydatkowano kwotę 3 000 260,75 zł.

3. Zakup oleju – zadanie dotyczy zabezpieczenia opału dla niektórych gminnych jednostek organizacyjnych, korzystających z tego typu ogrzewania. Zadanie zostało wyzerowane w związku ze skorzystaniem z upoważnienia Wójta Gminy Komprachcice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Usługi marketingowo-doradcze promujące walory inwestycyjno-gospodarcze Gminy Komprachcice – przedsięwzięcie ma na celu pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Gminy Komprachcice w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych, poprzez prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2026, w tym limit na 2024 347 029,00 zł. W okresie 18.03.2022 do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 285 085,85 zł, w 2024 r. wydatkowano kwotę 347 028,81 zł.

5. Remont Drogi Gminnej nr 104007 ul. Krzyżowej na odcinku Komprachcice – Dziekaństwo – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – remonty. Gmina podpisała z Wojewodą Opolskim umowę o dotację w wysokości 729 610,85 zł, po rozliczeniu dokonała zwrotu na kwotę 23,64 zł. Limit zobowiązań na 2024 to 912 013,57 zł, a wydatkowano 911 984,03 zł. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.

6. Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komprachcice - Gmina przystąpiła do opracowania programu w celu wskazania obszarów wymagających wsparcia działań rewitalizacyjnych. Dokument stanowi niezbędny załącznik przy staraniu się o środki zewnętrzne na tego typu działania. Limit zobowiązań na 2024 r. to 27 000,00 zł, a wydatkowano 23 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.

7. Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice – Obowiązująca jeszcze strategia została opracowana na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 r. Aktualizacja dokumentu jest niezbędna również w kontekście starania się o środki zewnętrzne. Limit zobowiązań na 2024 r. to 25 000,00 zł, a wydatkowano 20 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2024 r.

8. Wykonanie planu ogólnego Gminy Komprachcice - Planowanie zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego – W związku z podjęciem przez Radę Gminy Komprachcice uchwały nr VIII.38.2024 z dnia 7 października 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komprachcice. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2024-2025 z limitem zobowiązań na 2025 r. w kwocie 130 000,00 zł.

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY KOMPRACHCICE W ROKU 2024

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 474 823,85	7 796 873,62	104,31
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	114 440,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 448 192,91	6 541 225,32	147,05
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	437 090,94	780 548,30	178,58
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	475 100,00	475 100,00	100,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	256 680,00	256 680,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	237 000,00	237 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	19 680,00	19 680,00	100,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków, nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu oraz niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Zaplanowana w 2024 r. pożyczka na kwotę 2 000 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie została zrealizowana w związku z utrzymaniem przez gminę stałej płynności finansowej. Zaplanowana w 2024 r. spłata udzielonej pożyczki w kwocie 114 440,00 zł nie została zrealizowana w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno, o przedłużenie terminu spłaty z powodu przedłużających się rozliczeń projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wykonanie nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ nie było potrzeby wprowadzania ww. środków do budżetu w 2024 r.

Rozchody budżetu to: spłaty kredytu zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w kwocie 150 000,00 zł, spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Opolu w kwocie 87 000,00 zł oraz zwiększenie o 19 680,00 zł udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z pismem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno o wsparcie w formie pożyczki na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Gliniok wraz z ogólnodostępnym, całodobowym, kontenerowym obiektem sanitarnym w Wawelnie”.

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY KOMPRACHCICE

Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 238.100,00 zł, co przedstawia się następująco:

1. 1 października 2020 r. została podpisana umowa o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 26/2020/G-26/OA-E3/P na kwotę 436.100,00 zł. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 88.100,00 zł.

2. 9 marca 2021 r. została podpisana umowa kredytu nr 1/JST/2021 z BS Bankiem Rolników w Opolu na kwotę 2.000.000,00. 28 stycznia 2022 roku podpisano aneks nr 1 obniżający kwotę kredytu do 600.000,00 zł. Do spłaty pozostało 150.000,00 zł.

Załącznik nr 12
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KOMPRACHCICE

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, zawarto w tabeli poniżej:

	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
I	Dochody ogółem, z tego:	54 793 259,59 zł	54 991 509,29 zł	100,36
a	majątkowe	6 631 724,78 zł	6 697 923,78 zł	101
b	bieżące	48 161 534,81 zł	48 293 585,51 zł	100,27
II	Wydatki ogółem, z tego:	62 011 403,44 zł	57 667 385,04 zł	92,99
a	majątkowe	10 559 366,70 zł	9 859 922,21 zł	93,38
b	bieżące	51 452 036,74 zł	47 807 462,83 zł	92,92
III	Wynik budżetu	- 7 218 143,85 zł	- 2 675 875,75 zł	x
IV	Przychody ogółem	7 474 823,85 zł	7 796 873,62 zł	104,31
V	Rozchody ogółem	256 680,00 zł	256 680,00 zł	100
VI	Wynik (I-II+IV-V)	0,00 zł	4 864 317,87 zł	

Uzyskanie dochodów bieżących na poziomie 100,27 % w stosunku do planowanych dochodów spowodowane jest uzyskaniem pod koniec 2024 r. niespodziewanych wcześniej dochodów. Zaplanowany wynik budżetu na poziomie deficytu w kwocie 7 218 143,85 zł ostatecznie zakończył się mniejszym deficytem w kwocie 2 675 875,75 zł, co możliwe było dzięki przyznaniu dodatkowych środków w ramach udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1 099 189,00 zł + uzupełnienie subwencji w kwocie 400 811,00 zł oraz rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 96 048,00 zł. Sytuacja finansowa gminy z roku na rok jest co raz gorsza, co spowodowane jest przede wszystkim znacznym wzrostem wydatków na zadania oświatowe, które nie są współmierne do otrzymywanej przez gminę subwencji oświatowej. Spowodowane jest to wzrostem zatrudnienia nauczycieli wspomagających, znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które w pełni nie został zabezpieczony w subwencji oświatowej, a także kolejnym znacznym wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Gmina z roku na rok dopłaca coraz więcej do oświaty, mimo że nie ma większego wpływu na koszty jej funkcjonowania. Mało liczne klasy powodują takie same koszty jak w przypadku 25-cio osobowych klas, a otrzymywane środki są przeliczone na ucznia. Na trudną sytuację gminy wpływa również fakt, że gmina ze względu na swój charakter i zakres terytorialny nie ma możliwości pozyskania większych lub nowych dochodów.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 101,00% w stosunku do planowanych dochodów spowodowane jest otrzymaniem pod koniec roku 2024 r. pierwszej transzy środków na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice”, które zostaną wydatkowane w 2025 r.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,99% wartości planowanej (w roku 2023 było to 94,70%, w 2022 r. było to 88,22%, a w 2021 było to 83,51%) należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy, przy dalszej **koniecznej** do przeprowadzenia adaptacji do rzeczywistości tj.: do funkcjonowania wynikającego ze zmiany granic Gminy Komprachcice, a co z tym się wiąże mniejszymi wpływami tytułu należnych podatków i opłat, skutkami panującej poprzednich lat pandemii, wysokiej inflacji, konfliktem zbrojnym na Ukrainie, kryzysem na rynku energetycznych. To wszystko powoduje nieprzewidywalny wzrost cen produktów i usług. W przyszłym roku konieczne będzie dążenie do zmniejszenia wydatków – zwłaszcza w zakresie oświaty, które stanowią 56,94% wszystkich wydatków gminy. Biorąc uwagę planowaną demografię w przyszłości zagrożona jest dalsza działalność placówek oświatowych na takim poziomie i w takiej ilości oddziałów i szkół jak teraz. W dalszej perspektywie należy podjąć stanowcze działania wstrzymujące wzrost wydatków pokrywanych przez gminę na oświatę i wychowanie. Konieczność zabezpieczenia ciągle rosnących wydatków w zakresie oświaty odbywa się kosztem rezygnacji lub niwelowania do minimum realizacji innych zadań własnych gminy takich jak ochrona przeciwpożarowa, sport, kultura, co wiąże się z ciągłym niezadowoleniem mieszkańców i grup społecznych.

Załącznik nr 13
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KOMPRACHCICE

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 zmiany w ujęciu wartościowym, środków trwałych łącznie we wszystkich jednostkach gminy:

Grupa	Nazwa grupy	stan na 01.01.2024 r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2024 r.	Stan umorzeń na 31.12.2024
0	gruntu	3 416 975,95 zł	7 065,57 zł	124 365,57 zł	3 299 675,95 zł	0,00 zł
1	budynki i lokale	26 390 371,00 zł	12 003 867,58 zł	205 924,50 zł	38 188 314,08 zł	12 865 395,50 zł
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 906 239,87 zł	1 415 698,69 zł	330 942,15 zł	94 990 996,41 zł	57 027 455,26 zł
3	kotły i maszyny energetyczne	812 076,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	812 076,61 zł	579 292,49 zł
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	292 811,17 zł	0,00 zł	52 299,52 zł	240 511,65 zł	219 862,49 zł
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	435 795,70 zł	31 680,00 zł	0,00 zł	467 475,70 zł	386 043,82 zł
6	urządzenia techniczne	334 216,20 zł	127 904,54 zł	6 277,04 zł	455 843,70 zł	203 372,70 zł
7	środki transportu	862 778,52 zł	164 000,00 zł	82 000,00 zł	944 778,52 zł	931 048,25 zł
8	narzędzia, przysrądy i wyposażenie	614 329,00 zł	97 972,46 zł	10 001,44 zł	702 300,02 zł	504 142,33 zł
9	inwentarz żywy					
	razem środki trwałe:	127 065 594,02 zł	13 848 188,84 zł	811 810,22 zł	140 101 972,64 zł	72 716 612,84 zł

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 67 385 359,80 zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu (w zakresie gruntów posiadanych przez gminę). Procentowe umorzenie środków trwałe to 51,9% 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 13 848 188,84 zł z czego największa część przypada na budynki i budowle – w związku z zakończonymi inwestycjami – budowa dwóch hal sportowych, rozbudowa przedszkoli, wszelkiego rodzaju modernizacje. Tak jak w latach poprzednich największy majątek występują w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a związane jest to z posiadaniem sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych.

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 2024 sytuacja nie uległa zmianie.

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2024 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 kilkuletnim, 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:

Nazwa jednostki	stan na 01.01.2024 r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2024 r.	Stan umorzeń na 31.12.2024
Urząd Gminy	104 318 726,89 zł	13 313 247,66 zł	584 392,07 zł	117 047 582,48 zł	54 112 307,00 zł
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	284 934,08 zł	101 938,31 zł	12 677,04 zł	374 195,35 zł	225 797,82 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 641,44 zł	0,00 zł	3 601,44 zł	14 040,00 zł	14 040,00 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	653 619,23 zł	158 309,00 zł	158 309,00 zł	653 619,23 zł	457 515,27 zł
Samorządowy Ośrodek Kultury	95 364,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 364,48 zł	77 752,67 zł
Gminna Bibliotek Publiczna	13 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	1 980,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	21 682 107,90 zł	274 693,87 zł	52 830,67 zł	21 903 971,10 zł	17 827 220,08 zł
Razem	127 065 594,02 zł	13 848 188,84 zł	811 810,22 zł	140 101 972,64 zł	72 716 612,84 zł

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 poniższej przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w rozbiu na jednostki organizacyjne gminy.

Nazwa jednostki	stan na 01.01.2024 r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2024 r.
Urząd Gminy	2 241 292,80 zł	338 029,77 zł	644 831,21 zł	1 934 491,36 zł
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	4 980 516,38 zł	458 253,85 zł	1 044 078,77 zł	4 394 691,46 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	269 761,11 zł	62 772,38 zł	52 926,45 zł	279 607,04 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	247 571,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	247 571,31 zł
Samorządowy Ośrodek Kultury	406 027,15 zł	4 638,64 zł	13 343,42 zł	397 322,37 zł
Gminna Bibliotek Publiczna	92 447,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 447,37 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	235 107,74 zł	32 107,49 zł	8 228,32 zł	258 986,91 zł
Razem	8 472 723,86 zł	895 802,13 zł	1 763 408,17 zł	7 605 117,82 zł

Największa wartość wyposażenia jak co roku jest ewidencjonowana w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. Zespół prowadzi ewidencję wyposażenia wszystkich szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Wójt Gminy.

Zmiana stanu zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w 2024 roku

Wartość na 01.01.2024 r.	429 594,72 zł
zwiększenia	14 441,82 zł
zmniejszenia	- zł
Wartość na 31.12.2024 r.	444 036,54 zł

Dochody budżetu gminy uzyskane w 2024 r. z posiadanego mienia przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaje dochodów:	Wartość uzyskanych dochodów w 2024 r.
Czynsze od kół łowieckich	10 081,58 zł
Czynsze za wynajem powierzchni	16 160,88 zł
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	64 626,03 zł
Wpływy z umów OSiR	22 268,19 zł
Oplaty za wieczyste użytkowanie	9 265,85 zł
Wpływy ze sprzedaży mienia	
RAZEM	122 402,53 zł

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw w 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kwoty przychodów uzyskanych w 2024 r.
Przychody uzyskane:	
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	79 178,11
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 975,52
- opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym	400,00
- złomowanie / sprzedaż	2 000,00
Ogółem	102 553,63

Dochody Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw w 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kwoty dochodów uzyskanych w 2024 r.
Dochody uzyskane:	
- z tytułu najmu	34 060,00
Ogółem	34 060,00

Załącznik nr 14
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH PONIESIONYCH
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE KOMPRACHCICE ZA 2024 ROK**

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 560,00	3 305 560,00	3 389 810,76	102,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 305 560,00	3 305 560,00	3 389 810,76	102,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305 560,00	3 305 560,00	3 389 810,76	102,55%
			Razem	3 305 560,00	3 305 560,00	3 389 810,76	102,55%

Plan przychodów

§	Treść	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody 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	255 592,00	426 307,00	0,00	-
	Razem:	255 592,00	426 307,00	0,00	-

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 152,00	3 731 867,00	3 324 228,74	89,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 561 152,00	3 731 867,00	3 324 228,74	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	320,80	40,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 929,00	225 800,00	169 550,81	75,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	8 980,00	8 654,95	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 241,00	36 900,00	27 445,73	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00	5 300,00	3 150,81	59,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	5 200,00	3 390,00	65,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 000,00	27 739,15	86,68%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	803,63	80,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	1 300,00	6,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377 587,00	3 371 927,00	3 061 413,96	90,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	634,29	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	10,80	54,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	5 000,00	3 625,71	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 969,10	99,79%
			Razem	3 561 152,00	3 731 867,00	3 324 228,74	89,08%

Załącznik nr 15
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KOMPRACHCICE
ZA 2024 ROK**

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 400,00	33 881,00	33 880,33	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 400,00	33 881,00	33 880,33	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 400,00	33 881,00	33 880,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 930,00	121 185,00	121 184,97	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 930,00	121 185,00	121 184,97	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 930,00	121 185,00	121 184,97	100,00%
			Razem	144 330,00	155 066,00	155 065,30	100,00%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	146 300,00	155 066,00	155 066,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 300,00	154 066,00	154 066,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 985,20	5 985,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 729,99	19 729,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 270,01	5 270,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	113 880,80	113 880,80	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Razem	146 300,00	155 066,00	155 066,00	100,00%

Załącznik nr 16
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKACH PRZEZNACZONE NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE KOMPRACHCICE ZA 2024 ROK**

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	205,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	205,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	205,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	1 601,00	2 578,53	161,06%
			Razem	4 350,00	1 601,00	2 783,53	173,86%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	13 000,00	11 886,44	91,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	13 000,00	11 886,44	91,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	13 000,00	11 886,44	91,43%
			Razem	6 000,00	13 000,00	11 886,44	91,43%

Załącznik nr 17
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH W GMINIE KOMPRACHCICE ZA 2024 ROK

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%
			Razem	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%

Plan przychodów

§	Treść	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody 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	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%
	Razem:	0,00	10 783,94	10 783,94	100,00%

Załącznik nr 18
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH ZA 2024 ROK

Plan dochodów za rok 2024 Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 100% planu rocznego:

1. Plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 100% planu rocznego.
2. Plan dot. usług wynajmu wykonano w 100% planu rocznego – zwiększona liczba wynajmu sal w Samorządowym Ośrodku Kultury.
3. Plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka wykonano w 100% planu rocznego.

Na pozycje 3 planu dochodów składają się:

- a) opłaty za zajęcia - 79 695,34 zł,
- b) wpłaty związane z organizacją ferii zimowych w SOK oraz półkolonii w 2024, zajęć sensoplastycznych -58 170,00 zł,
- c) pozostałe (m.in. rozliczenie oleju opałowego, składki Klubu Seniora reklama) - 70 604,43 zł,
- d) dotacja z Partnerstwa Borów Niemodlińskich - 6 000.00 zł.

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2024 r. wynosi 100% planu rocznego.

W pozycji 1. *Zakup materiałów* wykazana kwota stanowi wydatki związane z bieżącą działalnością.

W pozycji 2. *Zakup energii, oleju opałowego i wody* wydatki stanowią konieczność opłacania faktur za olej dla trzech jednostek (SOK, GBP i Publicznego Przedszkola) później refakturowane na te jednostki.

W pozycji 4. *Pozostałe usługi obce* wykazana kwota, stanowiąca 100 % planu rocznego, zawiera organizację i realizację bieżącej działalności statutowej- festiwale, przeglądy, koncerty.

W pozycji 11. *Organizacja imprez gminnych*, ujęto wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych.

Na dzień 31.12.2024 r. Samorządowy Ośrodek Kultury posiada:

- zobowiązania z tytułu usług: 18.477,08 zł,
- należności: 1.800,00 zł.

Środki finansowe na dzień 31.12.2024:

- Rachunek bankowy: 17.644,58 zł,
- Gotówka w kasie: 1.360,85 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach przedstawia poniższa tabela.

Lp. 1	dochody w zł 2	dotacja 3	dochody własne 4	wykonanie 5	% 6
1	dotacja podmiotowa	822 850,00	-	822 850,00	100%
2	usługi	-	34 060,00	34 060,00	100%
3	inne wpływy	-	214 469,77	214 469,77	100%
4	ogółem	822 850,00	248 529,77	1 071 379,77	100%

Lp. 1	wydatki w zł 2	dotacja 3	dochody własne 4	wykonanie 5	% 6
1	zakup materiałów	4 500,00	32 069,22	36 569,22	100%
2	zakup energii, oleju opałowego i wody	115 997,73	7 106,28	123 104,01	100%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	3 115,62	95,13	3 210,75	100%
4	pozostałe usługi obce	15 947,00	175 614,63	191 561,63	100%
5	wynagrodzenia osobowe	519 079,51	-	519 079,51	100%
6	umowy zlecenia i o dzieło	24 275,50	38 280,00	62 555,50	100%
7	świadczenia urlopowe	12 500,00	3 211,41	15 711,41	100%
8	składki na ubezpieczenia społeczne	85 076,27	5 527,88	90 604,15	100%
9	składka na fundusz pracy	8 570,82	-	8 570,82	100%
10	podróże służbowe krajowe	382,47	-	382,47	100%
11	Organizowanie imprez gminnych	28 907,18	-	28 907,18	100%
12	Orkiestra Gminna	-	-	-	0%
13	zakup usług remontowych	-	-	-	0%
14	współpraca z Mniejszością Niemiecką	4 497,90	-	4 497,90	100%
15	ogółem	822 850,00	261 904,55	1 084 754,55	100%

Działalność merytoryczna Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach za rok 2024

Zajęcia stałe:

- 1) zajęcia wokalne, wokально-instrumentalne: zespół wokально- instrumentalny „Attonare”, zespół bluesowo-rockowy DAY OFF;
- 2) wokal - zajęcia indywidualne (24 osoby);
- 3) pracownia plastyczna „KREATYWNY ZAKĄTEK SOK” gr. I, II;
- 4) kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon, pianino);
- 5) zajęcia teatralne – Teatrzyk Dziecięcy „Akcik”;
- 6) zajęcia teatralne – Teatr Młodzieżowy „Dubler”;
- 7) Sensoplastyka;
- 8) Pracownia plastyczna „Tempera”;
- 9) Fitness;
- 10) spotkania „Klubu Seniora”;
- 11) pracownia SzydełSOK;
- 12) Scorpion;
- 13) zajęcia nauki gry na perkusji;
- 14) Joga.

Imprezy organizowane przez SOK:

- 1) Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje gminne – współpraca z placówkami oświatowymi;
- 2) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Komprachcice 2024;
- 3) XV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, Kolęda...”;

- 4) Koncert świąteczno-noworoczny Sekcji Instrumentalnej SOK;
- 5) Świąteczny Koncert Charytatywny Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej z Opola;
- 6) Ferie zimowe 2024 w SOK;
- 7) „Bał Karnawałowy” dla dzieci;
- 8) Muzyka Mojej Sceny – „Koncert Walentynkowy”;
- 9) Muzyka Mojej Sceny – koncert z okazji Dnia Kobiet „Kuchnia Małgorzaty”;
- 10) Warsztaty wielkanocne dla przedszkolaków;
- 11) Warsztaty twórcze dla Seniorów;
- 12) „Koncert Pieśni Wielkopostnej” zespołu ATTONARE;
- 13) Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora;
- 14) Warsztaty zdobienia jaj metodą batikową;
- 15) Wernisaż prac plastycznych pt. „Historia Misia Wojtka”;
- 16) Wieczór z teatrem w SOK – przedstawienia „Kopciuszek” oraz „Od ucha do ucha” grup teatralnych AKCIK i DUBLER;
- 17) W ramach współpracy z placówkami oświatowymi - RYMcerze z projektem NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA;
- 18) Muzyka Mojej Sceny – Koncert dla mam i nie tylko....;
- 19) Zajęcia SENSOPLASTYKI;
- 20) XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wciąż blisko nas” Anna Jantar, Jarosław Kukulski, Andrzej Zaucha Komprachcice 2024;
- 21) W ramach współpracy z OSIR Komprachcice – Uroczystość Komprachcickie Sportowe Orły;
- 22) Zakończenie roku kulturalnego 2023/2024;
- 23) Koncert uczestników Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej z Opola;
- 24) Zakończenie roku kulturalnego sekcji instrumentalnej SOK;
- 25) Półkolonie letnie 2024;
- 26) Dożynki Gminne 2024;
- 27) XXVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” Komprachcice 2024;
- 28) XIII Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka Komprachcice 2024;
- 29) KINO LECH-KOMPRACHCICE 1984;
- 30) Spektakl teatralny „HISTORIA WIKTORII I FRANKA”;
- 31) Koncert z cyklu „Muzyka Mojej Sceny - w ramach Festiwalu Jesienne Nutki;
- 32) Wernisaż wystawy prac uczestników projektu „Szydło w kwiaty”;
- 33) VI Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody” Komprachcice 2024;
- 34) „Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem...”;
- 35) Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Komprachcice 2024;
- 36) Spektakl teatralny „Świąteczne zamieszanie”;
- 37) Spektakl teatralny „Opowieść wigilijna”.

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

- 1) Koncerty kolędowe Zespołu Attonare Parafia Ducha Świętego w Opolu-Winowie;
- 2) XXIII Festiwal „Piosenki z Serduszkim” w Tułowicach;
- 3) THE VOICE KIDS 2024 – program TV;
- 4) XXXII Wojewódzki „Festiwal Piosenki Dziecięcej” w Korfantowie;
- 5) XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Muzeum Wsi Opolskiej;
- 6) Konkurs Piosenki „Piosenkobranie 2024”;
- 7) Koncert Zespołu Attonare – Kościół Pielgrzymkowy Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny Dub nad Moravou Czechy;
- 8) „Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Lingua Fest” organizowanej przez Uniwersytet Opolski;
- 9) Festiwal „Opolskie Szmaragdy”;
- 10) „Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY” w Niemodlinie;
- 11) V Międzynarodowy Konkurs Piosenki Dziecięcej w Walcach.

Zrealizowane zadania projektowe i inne

Realizacja zadań zaplanowanych w kalendarzu imprez i wydarzeń na 2024 r. została w dużej mierze poszerzona o współpracę z jednostkami z terenu naszej Gminy i poza jej obszarów. Tak też, za sprawą grup teatralnych Akcik i Dubler działających przy naszym ośrodku, przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, około 250 odbiorców miało okazję obcować ze sztuką teatralną. Aktorzy z grupy teatralnej „Akcik” stworzyli przed nami świat baśni. Piękne kreacje zawirowały na scenie, światła i muzyka wprawiły w cudowny nastrój. Wszyscy wiemy, że Kopciuszek to cudowna baśń z pięknym morałem. Ma początek i koniec. Historia, która zderza ze sobą dwa światy. Udowadnia, że wystarczy mocno czegoś chcieć, wpuścić do życia odrobinę wyobraźni i dzieje się magia. Pod kołnierzem świerkowej zieleni grupa „Akcik” odegrała jeszcze w grudniu dla sali wypełnionej po brzegi przedstawienie teatralne pt. „Świąteczne zamieszanie”, które w humorystyczny sposób przekonywało widza, iż nawet w największym świątecznym zamieszaniu trzeba dostrzec magię Świąt.

Praca nad kształceniem warsztatu teatralnego grupy „Dubler” pozwoliła na wyreżyserowanie i odegranie w roku 2024 dwóch spektakli teatralnych. Pierwszy pt. „Od ucha do ucha” opowiedział prawdę i, nawet ziarnko fałszywej wiadomości może zacząć kiełkować do tego stopnia, że stworzy niebezpieczną płataninę niczym bluszcz. Pouczające przesłania na deskach sceny naszego ośrodka niósł ze sobą spektakl pt. „Opowieść wigilijna”, który zabierając widza do zaczarowanego świata wiktoriańskiej miejsciny, nakłaniał do poszperania w głębinach swojego sumienia i zdobycia się na większą refleksję – „Czy nie ma we mnie odrobiny Scrooga?” Odbiorcami spektakli byli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy jak też i dorośli. W sumie spektakle w wykonaniu młodzieżowej grupy obejrzało około 200 odbiorców.

W ramach przekazywania i pielęgnowania z pokolenia na pokolenie tradycji ludowych Instruktorzy zajęć plastycznych naszego ośrodka zostali zaproszeni przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach do wygłoszenia prelekcji pt. „Tradycje w sztuce ludowej. Od jajka do porcelany”. Słuchaczami wykładu było ponad 120 uczniów w wieku 6-12 lat oraz ich nauczyciele.

W zakresie współpracy z placówkami oświatowymi uczniowie starszych klas szkół podstawowych z całego terenu naszej Gminy wzięli udział w wydarzeniu zorganizowanym w naszym ośrodku wspólnie z Zespołem Szkolno -Przedszkolnym w Wawelnie a było nim muzyczne spotkanie z RYMcerzami – raperami, którzy wraz z Fundacją Edukacji z Wartościami są inicjatorami projektu profilaktycznego NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Komprachcicach, Komendą Miejską Policji w Opolu oraz Komisariatem Policji w Niemodlinie pozwoliła zorganizować spotkanie dotyczące Cyberbezpieczeństwa w sieci, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie szkół z miejscowości Komprachce, Tułowice, Niemodlin i Dąbrowa.

W maju 2024 r. odbyła się w naszym ośrodku uroczysta sesja zaprzysiężenia nowych radnych samorządu terytorialnego. Tym samym miło nam było gościć przedstawicieli władz samorządowych na czele z wójtem, radnych oraz dyrektorów jednostek gminy Komprachce.

Wspólne działania edukacyjno-kulturalne Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach oraz Izby Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu pozwoliły w marcu 2024 r. dzieciom przedszkoli i szkół z terenu całej gminy obejrzeć spektakl pt. „Historia Misia Wojtki” opowiadający o niezwykle młodym bohaterze wojny, który z odwagą i oddaniem służył w Armii Polskiej podczas II wojny światowej. Jego historia jest wzruszającym przykładem przyjaźni, poświęcenia i bohaterstwa. Wydarzenie to zainspirowało nas tak, że do wszystkich grup skierowaliśmy zaproszenie do wykonania prac plastycznych odnoszących się do opowieści o Misiu Wojtku. Ilość zgromadzonych prac przerosła nasze oczekiwania i dała nam cudowny materiał do stworzenia z nich wystawy. 14 maja 2024 r. ekspozycja prac dzieci ożywiła salę widowiskową Samorządowego Ośrodka Kultury. Dekoracje z maków wprowadziły wszystkich w wyjątkowy, doniosły nastrój. Zaproszeni goście z Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele władz Gminy Komprachce, dyrektorzy oraz wychowawcy zaproszonych placówek byli pod wrażeniem inscenizacji prac. Mali artyści mieli okazję uczestniczyć w prawdziwym wernisażu prac pt. „Historia Misia Wojtki”, mogli więc poczuć się wyjątkowo. Mamy nadzieję, iż zdobyte doświadczenie pozwoli na to, że teraz oni będą „pisać” swoje wyjątkowe historie. Kolejne zadanie, które realizowaliśmy wspólnie z IPN, pozwoliło uczniom z zaprzyjaźnionych szkół przybliżyć historię powstania Solidarności i specyfikę życia w czasach PRL-u, a to za sprawą spektaklu „Historia Wiktorii i Franka”. Tematy trudne do zrozumienia, jeszcze trudniejsze do wytłumaczenia dla młodego pokolenia przekazane poprzez wspaniałą grę aktorską, angażowanie publiczności oraz piosenki wykonane przykuły uwagę około 200 odbiorców i z całą stanowczością możemy stwierdzić, iż temat został wspaniale oddany.

W czerwcu podczas uroczystego zakończenia roku kulturalnego 2023/2024, ponad 100 wychowanków naszych pracowników, sekcji oraz zajęć odebrało dyplomy. W miesiącu lipcu zorganizowano 3 turnusy półkolonii letnich. Oferta obejmowała cykl warsztatów, spotkań i wyjazdów edukacyjnych zrealizowanych dla 90 uczestników. Cyklicznym wydarzeniem organizowanym co roku wspólnie z sołectwami są Dożynki Gminne. W roku 2024 organizacja Święta Plonów odbyła się przy współpracy z sołectwem Komprachce. Oprócz tradycyjnego podejścia do celebrowania tego wydarzenia jak zawsze dożynki były wspaniałą okazją do integracji społeczności.

KINO LECH-KOMPRACHCICE 1984 to nowe wydarzenie, które swoją historię rozpoczęło 18 października 2024 roku. Wtedy to w otoczeniu przedmiotów rodem z PRL postanowiliśmy wrócić do chwil, kiedy w miejscu naszego ośrodka znajdowało się kino, a ostatni seans miał miejsce 40 lat temu. Na inaugurację tego przedsięwzięcia dzięki współpracy z kinem objazdowym i Opolskimi Lamami odbyła się projekcja filmu „WIKI I JEJ SEKRET.” Kontynuacja wydarzenia ma umożliwić mieszkańcom skorzystania z takiego rodzaju atrakcji, a ponieważ historia Kina Lech jest owiana wielką tajemnicą, czekamy na wspomnienia mieszkańców by wspólnie móc opisać tę historię.

Październik to miesiąc kiedy na scenie Sali widowiskowej już od lat odbywają się prestiżowe mające swoją długą historię wydarzenia muzyczne. W tym roku znaczącym dla naszego ośrodka z punktu widzenia artystów biorących udział w Festiwalu w Klimatach Bluesa i Rocka było to, iż oprócz lokalnego zespołu DAY OFF oraz zespołu Runkee z którym gościnnie wystąpił Michał Kielak grający na harmonijce ustnej, na scenie wystąpili wyjątkowi artyści: Mfa Kera i Mike Russel z zespołem Black Heritage założonym w latach 90-tych. Koncertowali we Francji, Niemczech, Brazylii, Senegal, RPA, Chinach, Holandii i w wielu innych zakątkach świata. Ich wyjątkowa muzyka to fuzja m.in. afrykańskich rytmów, bluesa, reggae i jazzu, które mając na uwadze muzykę graną na żywo miło słyszeć w tak małej placówce kultury jakim jest nasz ośrodek.

W wydarzeniach kulturalnych organizowanych w naszej placówce, oprócz zajęć stałych - spotkań w Klubie Seniora, nie zabrakło również cyklicznego wydarzenia jakim w miesiącu listopadzie jest Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”. Po raz kolejny ta grupa wiekowa udowodniła, że wiek to tylko cyfry a energia, pasja, zaangażowanie i pogoda ducha to części składowe udanego „złotego wieku”. W Festiwalu wzięło udział 10 wokalnych, wokально-instrumentalnych zespołów. W wydarzeniu tym wzięło udział około 200 osób.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również w listopadzie pierwszy pokaz sekcji perkusyjnej działającej przy naszym Ośrodku. Perkusiści w różnym przedziale wiekowym, po wielu miesiącach ćwiczeń, wypracowali sobie już poziom godny występu w czasie jednego z Koncertów z cyklu „Muzyka Mojej Sceny”. W przyszłości planujemy cykliczne pokazy tej sekcji.

Podsumowaniem realizacji projektu pn. „SZYDŁO w kwiaty” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” VIII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich, był Wernisaż wystawy prac uczestników projektu, do którego doprowadziły takie działania jak warsztaty poznawania, budowania i charakterystyki wzoru opolskiego oraz połączenia wzoru szydełkowego gobelinu z opolskim wzorem malowania na płótnie. Efekt – ślad po całym wydarzeniu - mural, który zdobi budynek naszego Ośrodka.

Miłym akcentem podsumowującym działalność naszego Ośrodka są sukcesy nie tylko uczestników zajęć ale również instruktorów, którzy promują naszą działalność poza obszarem naszej gminy. We wrześniu 2024r. odbyła się premiera książki "Kwiaty mojej mamy". Historia przedstawiona oczami dziecka, które obserwuje mamę malującą opolską porcelanę. Autorką ilustracji do tej publikacji jest nasza Instruktor Ewa Sumlińska. Książka, to owoc projektu, złożonego przez MBP w Opolu, a całość przedsięwzięcia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Niematerialne - przekaz dalej.

W październiku roku sprawozdawczego instruktorki, które na co dzień dbają o twórczy rozwój dzieci Pani Linda Wencel-Gliniorz, Patrycja Pikos i Ewa Sumlińska, celem przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu, szlifowały swój warsztat malowania porcelany wzorem opolskim biorąc udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej. Zwieńczeniem pracy było przystąpienie do XIII Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany, w którym wszystkie otrzymały wyróżnienie.

Grudzień był również miesiącem, w którym zauważony został trud pracy instruktorki Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - Pani Patrycji Pikos, która z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Szymona Ogłazy odebrała wyróżnienie w kategorii Animator i Twórca Kultury.

Działania kulturalne zakończyliśmy jak co roku miłym wydarzeniem, dedykowanym całej społeczności lokalnej i nie tylko a było nim spotkanie „Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem...”, które integrowało uczestników poprzez warsztaty, Konkurs Szopek bożonarodzeniowych, wspólne kolędowanie i ubieranie choinki.

Reasumując, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach prowadząc wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie, jak i poza obszarem naszej Gminy, zrealizował wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, a w kalendarz wydarzeń wpisane zostały nowe tj. „KINO LECH-KOMPRACHCICE 1984” oraz pokazy sekcji perkusyjnej SOK.

Załącznik nr 19
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOMPRACHCICACH ZA 2024 ROK

Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach przyznano na **2024** rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Komprachcice w wysokości **440 000,00zł**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za rok **2024 r.** Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:

Nazwa	Przychody		
	plan	wykonanie	%
Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	440.000,00	440.000,00	100
Razem:	440.000,00	440.000,00	100

Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 950,00	217 453,53	80,55
Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	37 314,13	81,12
Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 626,90	51,81
Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	42 800,00	37 702,51	88,09
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 300,00	14 742,90	90,45
Zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	6 241,42	62,41
Zakup usług obcych oraz opłaty różne	22 900,00	22 891,74	99,96
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 927,41	64,25
Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 668,56	93,87
Podróże służbowe krajowe	200,00	21,60	10,80
OGÓŁEM	440 000,00	352 640,70	80,15

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

W roku 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 pracowników:

- 3 na pełnym etacie,
- 1 na 3/4 etatu
- 1 na 1/4 etatu.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników – **217 453,53 zł**;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – **40 941,03 zł**;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – **1 050,00 zł**;
- 4) na zakupy – **58 686,83 zł** w tym:
 - a) zakup oleju opałowego – **29 090,25 zł**,
 - b) materiałów biurowych – **2 451,89 zł**,
 - c) zakup książek – **14 742,90 zł**,
 - d) zakup energii elektrycznej i wody – **6 241,42 zł**,
 - e) prenumerata czasopism – **1 302,71 zł**,
 - f) materiały reklamowe, nagrody, słodycze i pozostałe – **4 857,66 zł**;
- 5) zakup usług obcych – **23 432,15 zł** w tym:
 - a) usługi remontowe – **0,00 zł**,
 - b) usługi informatyczne – **3 300,00 zł**,
 - c) usługi telekomunikacyjne – **1 927,41 zł**,
 - d) eksploatacja kotłowni – **4.142,95 zł**,
 - e) kanalizacja – **148,15 zł**,
 - f) opłaty bankowe – **701,00 zł**,
 - g) dostęp do sieci internet – **742,66 zł**,
 - h) pozostałe – **12 469,98 zł**;
- 6) ubezpieczenie mienia – **1387,00 zł**;
- 7) delegacje służbowe – **21,60 zł**;
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9 668,56 zł**.

Wydatki zostały wykonane w 80,15%

Gminną Bibliotekę Publiczną w Komprachcicach tworzą: filia biblioteczna w Domecku oraz dwa oddziały w Komprachcicach – dla dorosłych i dla dzieci.

Biblioteka zatrudnia 2-óch pracowników merytorycznych na cały etat. Ze względu na braki kadrowe w bibliotece od listopada do grudnia 2024 roku prowadzone były przez 3 razy w tygodniu kilkugodzinne dyżury, a filia w Domecku była tymczasowo zamknięta. W połowie grudnia zatrudniono pracownika na zastępstwo (oddział dla dorosłych), od 2 stycznia 2025 przyjęto kolejnego (oddział dla dzieci). Pracownik pracujący w oddziale dla dzieci i młodzieży w ramach swojego etatu, przez 8 godzin w tygodniu pracuje w filii w Domecku.

Od listopada 2024 roku, na mocy upoważnienia, w zastępstwie Dyrektora biblioteki jego funkcje sprawuje Wójt Gminy Komprachcice. Ponadto w bibliotece zatrudniony jest pracownik obsługi i główna księgowa – obydwie stanowiska obsadzone w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach w ramach swojej działalności statutowej w 2024 roku zakupiła ogółem 535 woluminów książek za łączną kwotę 14 441,82 zł.

· Oddział dla dorosłych: 252 woluminy za kwotę 8 007,45 zł;

· Oddział dla dzieci: 197 woluminów za kwotę 4 184,37 zł;

· Filia Domecko: 86 woluminów za kwotę 2 250,00 zł.

W roku 2024 zapisanych zostało ogółem 883 czytelników. Liczba wypożyczeń księgozbioru w 2024 roku to ogółem 13 341 książek na zewnątrz i 301 udostępnień na miejscu. Czasopisma wypożyczono na zewnątrz 154 razy, na miejscu udostępniono je 75 razy.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła w 2024 roku następujące zajęcia kulturalno-edukacyjno-oświatowe:

- 1) lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i pierwszych klas szkoły podstawowej;
- 2) zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji;
- 3) wieczory gier planszowych;
- 4) udział w akcji „Żonkile”;
- 5) konkursy biograficzne o pisarzach;
- 6) wystawy tematyczne;
- 7) spotkanie autorskie dla dzieci z Katarzyną Dowbor, w ramach programu „Zaczytane Opolskie”.

Dodatkowa aktywność biblioteki:

- 1) udział w akcji „Tata też czyta”;
- 2) udział w programie „Mała Książka, Wielki Człowiek” (skierowany do dzieci do lat 6.)

Usługi świadczone przez bibliotekę:

- 1) „Książko-kurier dla seniora” – dostarczamy książki pod wskazany adres osobom starszym, które z różnych przyczyn nie mogą przyjść do biblioteki;
- 2) kącik dla dzieci w wieku 0-5 lat (pufy, kolorowe krzesła, książki kontrastowe oraz kartonowe);
- 3) wypożyczalnia gier planszowych i puzzli, podłoga interaktywna;
- 4) książkomat – możliwość odbioru wcześniej zamówionych książek poza godzinami pracy biblioteki;
- 5) dostęp do darmowej wypożyczalni zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej „Academica”; darmowy dostęp do e-booków i audiobooków – platforma Legimi.

Załącznik nr 20
do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH ZA 2024 ROK

W 2024 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie przychodów na plan 8.120.903,00 zł wykonał 7.122.000,16 zł, co stanowi 87,70%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	0830	4.550.000,00	4.357.485,18
2.	600	60016	2650	158.000,00	158.000,00
3.	700	70001	0920	1.000,00	376,89
4.	700	70001	0970	25,00	17,49
5.	700	70005	0750	21.000,00	20.975,52
6.	700	70007	0750	105.000,00	79.178,11
7.	710	71035	0490	500,00	400,00
8.	710	71035	2650	3.105,00	3.105,00
9.	900	90001	0830	1.876.903,00	1.229.183,97
10.	900	90004	2650	5.625,00	5.625,00
11.	900	90017	0870	2.000,00	2.000,00
12.	900	90017	0920	20.000,00	18.018,43
13.	900	90017	0970	475,00	332,51
14.	900	90095	0830	572.900,00	461.905,34
15.	900	90095	2650	4.370,00	4.370,00
16.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			780.000,00	777.139,48
17.	Inne zwiększenia			20.000,00	3.887,24
SUMA:				8.120.903,00	7.122.000,16

W 2024 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie kosztów na plan 8.016.200,00 zł wykonał 6.997.755,70 zł, co stanowi 87,30%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	4210	270.695,00	251.984,79
2.	400	40002	4260	2.582.000,00	2.411.162,56
3.	400	40002	4270	18.000,00	15.890,70
4.	400	40002	4300	21.000,00	15.569,76
5.	400	40002	4430	5.200,00	5.010,52
6.	400	40002	4600	105,00	104,87
7.	600	60016	4010	83.500,00	83.500,00
8.	600	60016	4110	14.500,00	14.500,00
9.	600	60016	4120	1.467,00	1.467,00
10.	600	60016	4210	35.163,00	35.163,00
11.	600	60016	4300	23.370,00	23.370,00
12.	700	70001	3020	1.750,00	1.433,61
13.	700	70001	4010	41.000,00	38.750,94
14.	700	70001	4040	7.600,00	2.784,32
15.	700	70001	4110	7.150,00	6.425,41
16.	700	70001	4120	1.000,00	570,48
17.	700	70001	4210	3.950,00	3.026,91
18.	700	70001	4260	1.350,00	969,57
19.	700	70001	4270	1.750,00	532,96
20.	700	70001	4280	400,00	34,00

21.	700	70001	4300	4.200,00	4.189,54
22.	700	70001	4360	275,00	223,96
23.	700	70001	4390	100,00	30,00
24.	700	70001	4410	400,00	199,93
25.	700	70001	4430	615,00	247,24
26.	700	70001	4440	1.900,00	1.174,46
27.	700	70001	4480	3.180,00	2.586,92
28.	700	70001	4490	100,00	11,17
29.	700	70001	4500	35,00	0,00
30.	700	70001	4520	75,00	75,00
31.	700	70001	4610	2.000,00	1.451,82
32.	700	70001	4700	350,00	321,76
33.	700	70005	4480	2.510,00	2.509,08
34.	700	70007	4210	3.000,00	363,46
35.	700	70007	4260	1.000,00	623,94
36.	700	70007	4270	6.000,00	5.216,40
37.	700	70007	4300	15.000,00	9.591,76
38.	700	70007	4400	800,00	726,84
39.	700	70007	4430	700,00	393,36
40.	700	70007	4480	1.087,00	1.086,24
41.	700	70007	4520	18.500,00	13.865,50
42.	710	71035	4010	1.700,00	1.700,00
43.	710	71035	4110	205,00	205,00
44.	710	71035	4210	1.200,00	1.200,00
45.	900	90001	4210	299.000,00	163.967,06
46.	900	90001	4260	85.000,00	42.109,13
47.	900	90001	4270	24.000,00	22.303,74
48.	900	90001	4300	455.863,00	323.958,41
49.	900	90001	4430	4.500,00	2.033,23
50.	900	90004	4010	4.000,00	4.000,00
51.	900	90004	4110	600,00	600,00
52.	900	90004	4120	60,00	60,00
53.	900	90004	4210	965,00	965,00
54.	900	90017	3020	33.250,00	28.916,42
55.	900	90017	4010	1.795.350,00	1.606.391,11
56.	900	90017	4040	145.000,00	129.905,95
57.	900	90017	4110	316.645,00	279.911,16
58.	900	90017	4120	45.173,00	30.107,58
59.	900	90017	4210	87.467,00	64.016,66
60.	900	90017	4260	25.650,00	18.397,83
61.	900	90017	4270	32.800,00	10.126,40
62.	900	90017	4280	8.600,00	646,00
63.	900	90017	4300	85.465,00	79.596,28
64.	900	90017	4360	5.225,00	4.256,98
65.	900	90017	4390	1.900,00	570,00
66.	900	90017	4410	7.600,00	3.798,51
67.	900	90017	4430	11.640,00	4.763,24
68.	900	90017	4440	44.100,00	43.905,20
69.	900	90017	4480	60.400,00	49.151,28
70.	900	90017	4490	1.400,00	834,83
71.	900	90017	4500	710,00	706,00
72.	900	90017	4520	1.425,00	1.425,00
73.	900	90017	4610	4.000,00	640,00
74.	900	90017	4700	6.200,00	6.113,35
75.	900	90017	6080	20.000,00	0,00

76.	900	90095	4010	2.250,00	2.250,00
77.	900	90095	4110	500,00	500,00
78.	900	90095	4210	305.020,00	212.029,92
79.	900	90095	4260	41.000,00	38.362,96
80.	900	90095	4270	9.000,00	7.139,48
81.	900	90095	4300	21.000,00	19.750,52
82.	900	90095	4430	5.000,00	4.863,98
83.	900	90095	4480	14.060,00	14.058,48
84.	900	90095	4500	300,00	288,00
85.	Odpisy amortyzacyjne			780.000,00	777.139,48
86.	Inne zmniejszenia			30.000,00	28.751,75
87.	Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe własne			8.200,00	8.200,00
SUMA:				8.016.200,00	6.997.755,70

Wykonanie: 87,30%

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.	Koszenie terenów zielonych	5.625,00	5.625,00
2.	Utrzymanie pasów drogowych	158.000,00	158.000,00
3.	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3.105,00	3.105,00
4.	Utrzymanie zrekultywowanego wysypiska	4.370,00	4.370,00
SUMA:		171.100,00	171.100,00

Wykonanie: 100,00%

Zakład gospodaruje częścią mienia gminy przekazanego 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:

- 1) administrowania i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym;
- 2) administrowania gminnymi lokalami użytkowymi;
- 3) administrowania wodociągiem i kanalizacją będącą własnością gminy;
- 4) utrzymania, remontów i modernizacji dróg, chodników, mostów, placów i innych obiektów gminnych;

5) świadczenia usług w zakresie:

- a) zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę,
- b) eksploatacji kanalizacji na rzecz WiK Opole i gminy Komprachcice,
- c) usług remontowo-budowlanych,
- d) utrzymania czystości i porządku, oczyszczania dróg i innych terenów gminnych ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń,
- e) utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień;

6) 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 185,3 km. W 2024 roku ilość sprzedanej wody wyniosła 857.826,48 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: 10 mieszkań komunalnych, w tym 2 niezamieszkałe, 9 lokali socjalnych, 1 służbowe, 1 tymczasowe oraz budynek usługowy przy ul. Ks. B. Bilińskiego 2 w Komprachcicach.