

# SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 21 czerwca 2012 r.

## z wykonania budżetu Gminy Komprachcice w 2011 roku

### 1. Zmiany budżetu w okresie 2011 r.

Uchwałą Nr II/5/10 z 13 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

1. dochody budżetu w wysokości 26.624.656,00 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23.898.596,00 zł,

- dochody majątkowe 2.726.060,00 zł;

2. przychody budżetu w wysokości 3.200.000,00 zł;

3. wydatki budżetu w kwocie 26.164.656 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20.274.643,00 zł,

- wydatki majątkowe 5.890.013,00 zł;

4. rozchody budżetu w wysokości 3.660.000,00 zł.

Na przychody budżetu składała się planowana pożyczka w wysokości 2.000.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.200.000 zł.

Rozchody w całości stanowiły plan spłaty pożyczki i kredytów.

Na przestrzeni 2011 roku Rada Gminy czterokrotnie dokonywała zmian przedstawionych powyżej elementów budżetu. Zmiany te zestawiono w poniżej prezentowanej tabeli.

l.p.	data zmiany	dochody	przychody	wydatki	rozchody
	<b>budżet 01.01.2011 r.</b>	<b>26 624 656,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>26 164 656,00</b>	<b>3 660 000,00</b>
1	uchw.z 17.03.2011 r.	-1 212 548,61	-380 571,39	-1 593 120,00	0,00
2	uchw.z 19.05.2011 r.	163 518,00	0,00	163 518,00	0,00
3	uchw.z 08.06.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	uchw.z 29.09.2011 r.	28 251,81	0,00	28 251,81	0,00
5	uchw.z 30.11.2011 r.	-500 530,00	0,00	-35 530,00	-465 000,00
	zmiany zarządzeniami	424 114,72	0,00	264 199,72	0,00
	<b>budżet 31.12.2011 r.</b>	<b>25 527 461,92</b>	<b>2 819 428,61</b>	<b>24 991 975,53</b>	<b>3 195 000,00</b>

W pozycji 3 zestawienia wykazana jest uchwała, która dotyczyła wyłącznie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, nie zmieniając ogólnej wartości sum budżetowych.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan dochodów na przestrzeni roku uległ zmniejszeniu o 1.097.194,08 zł a plan wydatków o 1.172.680,47 zł. Także plan przychodów skorygowano in minus o 380.571,39 zł, a plan rozchodów zmniejszono o 465.000 zł.

### 2. Dochody budżetu

Dochody budżetu zaplanowane w kwocie 24.264.666,97 zł zostały wykonane w 95,1 %, to jest w kwocie 25.527.461,92 zł. Przy czym dochody bieżące wykonano w 98,6%, natomiast dochody majątkowe tylko w 49,3%. W ujęciu bezwzględnym niewykonanie dochodów majątkowych wynosi 936.377,33 zł.

Dochody ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	§	Nazwa działu	31.12.2011 r.		% 5:4
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	142 355,00	141 183,83	99,2
2	600	Transport i łączność	558 075,00	558 074,57	100,0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	735 700,00	111 908,93	15,2
4	750	Administracja publiczna	130 616,00	149 272,59	114,3
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19 376,00	18 959,64	97,9
6	752	Obrona narodowa	600,00	448,00	74,7
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...	9 387 462,00	10 095 840,35	107,5
8	758	Różne rozliczenia	10 527 686,20	9 821 775,50	93,3
9	801	Oświata i wychowanie	907 892,72	742 726,55	81,8
10	851	Ochrona zdrowia	122 000,00	121 042,63	99,2
11	852	Pomoc społeczna	1 769 411,00	1 691 317,75	95,6
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 200,00	35 289,93	61,7
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00	42 608,80	71,6
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 600,00	458 721,90	89,7
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 500,00	91 235,10	77,6
16	926	Kultura fizyczna	480 488,00	184 260,90	38,3
			25 527 461,92	24 264 666,97	95,1

Najniższe, bo w wysokości 15,2% planu, wykonanie planu miało miejsce w dz. „Gospodarka mieszkaniowa”. Założono sprzedaż działek mieszkaniowych za 718.000 zł. Sprzedano w całym roku tylko jedną działkę za 95.861 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planu notuje się również w dz. „Kultura fizyczna”. W pozycji tej założono otrzymanie dotacji za pośrednictwem Partnerstwa Bory Niemodlińskie, w kwocie 262.988 zł na modernizację szatni w Wawelnie. Z przyczyn od Gminy niezależnych dotacji tej w roku 2011 nie otrzymano. W rezultacie plan dochodów działu został zrealizowany w 38,3 %.

W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej realizację dochodów 2011 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Największymi wartościowo pozycjami w uzyskanych dochodach budżetu są:

- subwencja oświatowa i wyrównawcza w kwocie 9.595.719 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.095.289 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości na wartość 2.946.814 zł;
- otrzymane dotacje z budżetu Wojewody na wykonanie tzw. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.521.469 zł.

Suma wartości wymienionych pozycji daje 83,1% całości dochodów.

Analizując wykonanie planu dochodów należy zauważyć niskie wykonanie planu dochodów majątkowych. Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych zostały wykonane zaledwie w 13,4 %. Pozostałe pozycje dochodów majątkowych, to uzyskane dotacje na zadania inwestycyjne.

W zakresie dochodów bieżących należy zauważyć wykonanie, ponad wartość planowaną, wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Za pierwsze półrocze realizacja tej pozycji

wynosiła 43 % planu rocznego. Natomiast w skali roku plan został przekroczony o 1,7 %, to jest o 102.177 zł.

Nie uzyskano prognozowanych w wysokości 707 tys. zł dochodów z tytułu zwrotu prefinansowania I etapu kanalizacji w ramach projektu ISPA 2001. Wg informacji uzyskanych od Gminy Opole zwrot ten nastąpi w 2012 roku.

W opisywanym roku Gmina otrzymała częściowy zwrot środków zaangażowanych w projekty współfinansowane ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pradziad. Ujęto w planie dochodów zwrot środków w kwocie 212.000 zł. Otrzymaliśmy łącznie 170.920,15 zł za projekt „Warsztaty muzyczne” i projekt „Grand Prix w siatkówce”.

### 3. Wydatki bieżące budżetu

Wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w 94 %, co stanowi kwotę 19.512.826,32 zł. Analiza bieżących wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej nie wskazuje na istnienie istotnych zagrożeń w realizacji zadań Gminy z powodu niewykonania wydatków. Nie było takiej sytuacji, w której niemożliwa byłaby realizacja zaplanowanych wydatków ze względu na brak środków finansowych. Zestawienie wydatków bieżących w układzie działowym przedstawiono poniżej.

l.p.	Dz.	Nazwa działu	Plan w zł	Wykon.w zł	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	148 455,00	142 392,68	96
2	600	Transport i łączność	403 091,00	396 940,99	98
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	51 400,00	25 760,99	50
4	710	Działalność usługowa	55 500,00	50 689,53	91
5	750	Administracja publiczna	2 646 355,00	2 459 252,54	93
6	751	Urzędy naczelnych organów władz. państw.	19 376,00	18 959,64	98
7	752	Obrona narodowa	600,00	448,00	75
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	244 080,00	210 572,40	86
9	756	Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek	104 800,00	82 512,79	79
10	757	Obsługa długu publicznego	240 851,00	225 583,55	94
11	758	Różne rozliczenia	66 490,00	0,00	
12	801	Oświata i wychowanie	11 554 972,72	10 870 722,80	94
13	851	Ochrona zdrowia	180 500,00	155 477,99	86
14	852	Pomoc społeczna	2 476 581,00	2 433 877,77	98
15	853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	57 200,00	33 205,34	58
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 500,00	53 261,00	67
17	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	836 076,00	752 693,44	90
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 670,00	630 721,73	98
19	926	Kultura fizyczna	985 088,81	969 753,14	98
			20 791 586,53	19 512 826,32	94

W pozycji 11 dział 758 „Różne rozliczenia” wykazane wykonanie w wysokości słownie zero zł. wynika ze specyfiki tej pozycji. Dział obejmuje wyłącznie rezerwę na nieprzewidywalne wydatki. Wykorzystanie rezerwy ujęciu ewidencyjnym sprowadza się do zmniejszenia wartości planowanej w dziale zawierającym rezerwę i takim samym wartościowo zwiększeniem planu wydatków w innej pozycji budżetu.

Relatywnie niskie (50 %) wykonanie planu wydatków w poz. 3 tabeli, to jest w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” jest rezultatem ujęcia w tej pozycji budżetu tylko części odszkodowań za brak mieszkań socjalnych. Większa część tego odszkodowania została ujęta w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Stosunkowo nisko, bo w 58 % wartości planowanej, wynosi wykonanie planu wydatków w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. W dziale tym zawarto finanse projektu pn. „Program zajęć

dotychczasowych wspierających rozwój kompetencji uczniów gimnazjum”. Projekt został w pełni zrealizowany. W planie ujęto zbyt dużą wartość udziału własnego.

W załączniku nr 2 do Sprawozdania przedstawiono bieżące wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Największą wartościowo pozycją były wydatki na oświatę, które (bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) stanowiły kwotę 8.670 tys. zł, w tym 7.315 tys. zł to nagrody, płace, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS. Dla porównania wartość otrzymanej subwencji oświatowej wyniosła 7.935 tys. zł, czyli o 735 tys. zł mniej od poniesionych wydatków.

Kolejnymi, w ujęciu wartościowym, grupami wydatków są wydatki na administrację publiczną i wydatki na pomoc społeczną. Łączne nakłady na administrację nie przekroczyły 12,6 % wydatków bieżących budżetu. W stosunku do roku 2009 wydatki na administrację obniżyły się o 4 %, natomiast wydatki na opiekę społeczną wzrosły o 12,7 %.

#### 4. **Wydatki majątkowe**

W ujęciu księgowym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100 % planowanej wartości, która wynosiła 4.200.389,00 zł. W układzie działów klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie inwestycji przedstawia zestawienie poniżej:

l.p.	dział	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
			31.12.2011	31.12.2011	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	7 990,15	100
2	600	Transport i łączność	1 226 612,00	1 226 596,14	100
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	13 171,70	98
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	41 801,00	41 165,70	98
5	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	2 516 776,00	2 509 946,12	100
6	926	Kultura fizyczna	393 700,00	393 672,03	100
			4 200 389,00	4 192 541,84	100

W układzie zadaniowo-finansowym realizację planu wydatków majątkowych zawiera tabela na kolejnej stronie. Wartość zadań wykazanych w tabeli różni się o 9.483,07 zł od wartości wydatków majątkowych podanej w sprawozdaniu Rb-NDS i w tabeli powyżej. Ta różnica to odsetki od kredytu bankowego oraz wartość maszyny czyszczącej ujętej w wydatkach Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Poniżej opis kolejnych pozycji zestawienia:

1. Budowa wodociągu w ul. Krzyżowej w Komprachcicach. Wykonano przedłużenie sieci o średnicy  $\varnothing$  110 mm z PCV na długości 70 mb. w ciągu ulicy Krzyżowej w Komprachcicach. Ten odcinek sieci jest zakończony hydrantem naziemnym. Zadanie zostało wykonane przez ZGKiM w Komprachcicach.

2. Modernizacja chodnika – ul.Cmentarna w Komprachcicach. Zadanie polegało na rozbiórce płyt chodnikowych na długości 160 mb. i szerokości 1,2 m, a następnie przygotowaniu podłoża i ułożeniu kostki typu „polbruk”. Prace zostały wykonane w miesiącu październiku 2011 r.

3. Przebudowa ul. Cmentarnej w Chmielowicach. Ulica wcześniej była drogą gruntową w części utwardzoną tłuczniem. Projektem objęto drogę o długości 1.425,8 m. Droga jest wykonana w dwóch odcinkach. Odcinek pierwszy, to 510,8 mb. o szerokości od 5,0 do 4,5 m. Drugi odcinek to 915,0 mb. o szerokości 3,5 m. W pierwszym odcinku ułożono kanalizację odwadniającą. Droga została wykonana zgodnie z projektem opracowanym przez firmę Drogman a wykonana przez „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe M+” Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. Wykonano jezdnię asfaltową o powierzchni 6.458 m<sup>2</sup> oraz chodniki z kostki „polbruk” o powierzchni 356 m<sup>2</sup>. Wykonano też zjazdy o powierzchni 274 m<sup>2</sup> do posesji oraz pól. Wartość całkowita zadania, to 1.169.140,14. Gmina otrzymała 50% zwrot nakładów z budżetu państwa (za pośrednictwem budżetu Wojewody) w ramach programu rządowego „Budowy dróg lokalnych”.

4. Projekt budowlany odwodnienia ulic Wschodniej i Zamkniętej w Chmielowicach .. Projekt ten obejmuje wykonanie drogi wraz z odwodnieniem i przepompownią wód opadowych. Długość ulicy Zamkniętej 35,0 mb. Powierzchnia pieszo-jezdni – 771 m<sup>2</sup>. Z prawej strony drogi chodnik o powierzchni 152 m<sup>2</sup>. Kanalizacja deszczowa z rur WIPRO o Ø 200 mm oraz WITROS o Ø 30 mm. Kanalizacja tłoczna z rur PEHD Ø 125x7,4. Dokumentacja została odebrana w Urzędzie Gminy w dniu 01.12.2011r., wykonana jest wg zamówienia nr BGR-5/2011. Projekt drogi wraz z odwodnieniem ulicy Wschodniej został opracowany przez pracownię projektową „PARK” w Opolu. Projekt ten obejmuje wykonanie drogi wraz z odwodnieniem i przepompownią wód opadowych. Długość ulicy Wschodniej 115 mb. Powierzchnia pieszo-jezdni 517,5m<sup>2</sup>. Rury kanalizacyjne wg projektu te same jak w ul. Zamkniętej.

5. Projekt chodnika od cmentarza do Chmielowic w Dziekaństwie. Długość odcinka drogi 529,0 mb, chodnik z kostki betonowej typu „Polbruk” na podbudowie z gysu kamiennego o grubości 3,0 cm oraz tłucznia stabilizowanego o grubości 15cm frakcja 0-31,5 mm. Odwodnienie do projektowanych wpustów ulicznych betonowych D-500 mm. Projekt wykonany i odebrany od projektanta. Wartość robót do wykonania brutto 591 403 zł.

6. Zakup gruntu pod remizą OSP w Żerkowicach. Zakupiono od osoby fizycznej działkę 0,0313 ha. Na działce jest posadowiony budynek remizy strażackiej.

7. Zakup agregatu wodno-pianowego AGW100/40. Zakupiono dla OSP Komprachcice agregat o wartości 30.000 zł z dopłata z budżetu Gminy w wysokości 10.000 zł. Agregat służy do podawania wody pod wysokim ciśnieniem. Zamontowany jest na nowym samochodzie ratowniczo-gaśniczym m-ki „ford”. W skład urządzenia wchodzi zwijadło elektryczne szybkiego natarcia z węzłem długości 60 m oraz prądownica typu turbojet 1702 i mieszacz piany.

8. Zakup pompy szlamowej WT30X dla OSP Wawelno.

9. Zakup stacji DSP selektywnego wywołania dla OSP Wawelno . Jest to urządzenie do zdalnego wywoływania i włączania syreny alarmowej w straźnicy OSP. W skład urządzenia wchodzi stacja obiektowa DSP-52BM. FTF Motorola CM-140 oraz DKF z układem rozmownym i akumulator 7AH. Wartość urządzenia 5038,00 zł.

10. Zakup stacji DSP selektywnego wywołania dla OSP Ochodze . Jest to identyczny zestaw urządzeń jak dla OSP Wawelno.

11. Zakup pieca c.o. opalanego gazem dla OSP Chmielowice. Inwestycja została zainicjowana wybudowaniem gazociągu w pobliżu remizy.

12. OSP Żerkowice. Zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem oraz węzłami dla OSP Żerkowice. Zakup na podstawie zamówienia BGR-13/2011 z dnia 18.03.2011 r.

13. Objęcie udziałów Spółki z o.o WiK w Opolu. Inwestycja jest związana z rozpoczętą budową kanalizacji sanitarnej w Domecku, Ochodzach i Wawelnie.

14. Dotacje celowe dla Miasta Opole na funkcjonowanie jednostki realizującej projekt ISPA 2001. Jest to kontynuacja współfinansowania kosztów obsługi I-szego etapu budowy kanalizacji. Projekt nie został jeszcze ostatecznie rozliczony przez Komisję Europejską.

15. Budowa placów zabaw w sześciu sołectwach, a mianowicie Chmielowice, Domecko, Dziekaństwo, Komprachcice, Ochodze oraz Wawelno . Place zabaw wykonano na podstawie projektów opracowanych przez projektanta Krzysztofa Trusz. Wykonawcą była firma „Hydro-Wielkopolska B. Przepióra PLACE-ZABAW”. Są to place zabaw:

- w Domecku znajduje się przy boisku obok budynku OSP. Ustawiono na nim 11 różnych elementów do ćwiczeń i zabaw, a oprócz tego 5 elementów uzupełniających. Wartość 70.282,36 zł.
- w Chmielowicach usytuowany za boiskiem piłki nożnej. Ustawiono na nim 12 elementów oraz elementy uzupełniające. Wykonano także ogrodzenie placu. Wartość 79. 068,25 zł.
- w Dziekaństwie. Wyrównano i utwardzono plac, teren ogrodzono a także ustawiono 5 elementów do zabawy oraz 4 uzupełniające. Wartość zadania 37.309,26 zł.
- w Komprachcicach zlokalizowano na terenie boisk przy hali OSiR. Ustawiono na nim 11 elementów zabawy oraz ćwiczeń, a także osiem elementów uzupełniających. Wartość zadania 46. 149,9zł.

- w Wawelnie – lokalizacja w dwóch miejscach: przy szkole podstawowej oraz przy stawie. Zainstalowano 21 elementów do zabawy oraz ćwiczeń. Wartość zadania 88.771,72 zł.
- w Ochodzach jest zlokalizowany przy budynku dawnej szatni LZS. Teren wyrównano, obsiano trawą oraz ustawiono 7 elementów do zabawy a także 5 elementów uzupełniających. Wartość 54. 562,96 zł.

16. Zakup traktora kosiarki na potrzeby sołectwa Wawelno. Kosiarka typu Wiking M5-5097Z o mocy 11,7 KW wraz z osprzętem , jak kosz na trawę, mini spycharka itp. Wartość środka trwałego, to kwota 14. 994,00 zł.

17. Modernizacja szatni boiska sportowego w Wawelnie . Zadanie wykonano w miesiącach czerwiec-sierpień 2011 roku na podstawie projektu budowlanego pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej”. Wykonano rozbudowę budynku istniejącego na całej szerokości o 10,5m w kierunku wschodnim, zlikwidowano stropodach i wykonano poddasze użytkowe dzięki dachowi dwuspadowemu na całej powierzchni starego i nowego obiektu. W części dobudowanej znajdują się sanitariaty oraz pokój sędziów na parterze. Na piętrze zaś sala narad, sanitariaty oraz aneks kuchenny. Wartość zadania 384. 188,96 zł. W marcu 2012 r. uzyskano częściowy zwrot nakładów w kwocie 229 tys. zł. z puli „Partnerstwa Bory Niemodlińskie”.

## 5. Wykorzystanie funduszu sołeckiego

Wydzielona do dyspozycji sołectw część budżetu stanowi zaledwie 0,65 % planowanych wydatków ogółem. W wydatkach z funduszu sołeckiego aż 48 %, to inwestycje. Cele, na które sołectwa zadysponowały środki funduszu sołeckiego, w pełni potwierdzają zasadność wydzielania części budżetu do dyspozycji sołectw.

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie wydzielonego do dyspozycji sołectw planu wydatków. W kilku pozycjach zaangażowano większe środki niż zaplanowane. Jest to efekt nieprzewidywalnej na etapie planowania konieczności zwiększenia wydatku ze względu na konieczność kompleksowego wykonania zadania. Taka sytuacja zaistniała w trakcie projektowania odwodnienia ulic Zamkniętej i Wschodniej w Chmielowicach oraz zakupu pompy szlamowej dla OSP Żerkowice.

Z całego rocznego planu nie zrealizowano tylko jednej pozycji – zakupu ławek parkowych za 2.500 zł w Polskiej Nowej Wsi.

Sołectwo	Plan w zł	Zadanie	rozd. / §	Wykon.w zł	%
Chmielowice	21 180,00	- projekt odwodnienia ulicy Zamkniętej oraz ulicy Wschodniej w Chmielowicach.	60016/6050	26 680,00	126
	<b>21 180,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>26 680,00</b>	<b>126</b>
	4 600,00	- zadaszenia nad wejściami do piwnic OSP;	75412/4270	4 600,00	100
	2 000,00	- remont kapliczki;	92195/4270	2 000,00	100
	1 000,00	- montaż lustra na ul. Cmentarnej;	60016/4270	1 000,00	100
	4 000,00	- remont kuchni w budynku OSP;	75412/4270	4 127,72	103
Domecko	4 080,00	- malowanie sal i wymiana wykładzin w "starej szkole";	80101/4270	4 080,00	100
	1 000,00	- utwardzenie nawierzchni i odprowadzenie wody na cmentarzu;	90017/4270	1 000,00	100
	1 500,00	- doposażenie boiska wiejskiego;	92695/4210	1 500,14	100
	3 000,00	- dokończenie remontu skrzyżowania ul. Zamkowej z ulicą Opolską.	60016/4270	3 000,01	100
	<b>21 180,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>21 307,87</b>	<b>101</b>
Dziekaństwo	9 552,00	- projekt chodnika od skrzyżowania ulic Polnej z Dworcową w Chmielowicach do cmentarza w Dziekaństwie.	60016/6050	9 552,00	100
	<b>9 552,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>9 552,00</b>	<b>100</b>
Komprachcice	21 180,00	- wyłożenie kostką brukową chodnika przy ulicy Cmentarnej.	60016/6050	21 200,00	100
	<b>21 180,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>21 200,00</b>	<b>100</b>

	15 000,00	- remont toalet w remizie OSP;	75412/4270	14 997,09	100
	3 400,00	- zakup ławek na imprezy wiejskie;	75412/4210	3 429,98	101
Ochodze	1 000,00	- naprawy bieżące boiska sportowego;	92695/4270	1 000,00	100
	600,00	- zakup grilla;	90095/4210	590,00	98
	1 180,00	- Dzień Seniora.	90095/4300	1 180,00	100
	<b>21 180,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>21 197,07</b>	<b>100</b>
	7 400,00	- drzwi do kaplicy;	92195/4270	7 400,00	100
	600,00	- zakup piasku na plac zabaw dla dzieci;	90095/4210	599,92	100
Osiny	1 000,00	- magazynek z blachy przy świetlicy;	90095/4270	1 000,00	100
	602,00	- materiały do konserwacji obiektów;	90095/4210	603,57	100
	4 800,00	- wyposażenie świetlicy i placu zabaw.	90095/4210	4 789,60	100
	<b>14 402,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>14 393,09</b>	<b>100</b>
	3 000,00	- zakup pieca akumulacyjnego 2,5KW;	90095/4210	2 999,99	100
	1 000,00	- sprzęt do nagłośnienia zebrań wiejskich;	90095/4210	1 000,00	100
	5 000,00	- zakup i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych;	90095/4210	5 000,00	100
	1 000,00	- utworzenie strony internetowej sołectwa;	90095/4300	1 000,00	100
Polska Nowa Wieś	3 680,00	- adaptacja pomieszczenia gospodarczego szkoły na potrzeby sołectwa;	90095/4270	3 660,65	99
	2 500,00	- zakup ławek parkowych;	90095/4210	0,00	0
	5 000,00	- zakup i montaż skrzynki energetycznej .	90095/4270	5 000,00	100
	<b>21 180,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>18 660,64</b>	<b>88</b>
	15 000,00	- zakup traktora-kosiarki;	90095/6060	14 942,00	100
	1 600,00	- zakup kosi spalinowej;	90095/4210	1 600,00	100
	1 000,00	- zakup energii dla świetlicy w OSP;	75412/4260	1 000,00	100
Wawelno	1 200,00	- wynajem WC-Serwis na obiekcie obok stawu "Gliniok";	90095/4300	1 199,94	100
	1 000,00	- paliwo i akcesoria do kosiarek;	90095/4210	952,02	95
	1 380,00	- wyposażenie świetlicy.	92195/4210	1 380,04	100
	<b>21 180,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>21 074,00</b>	<b>99</b>
Żerkowice	10 781,00	- zakup pompy szlamowej oraz kompletu węży tłocznych dla jednostki OSP Żerkowice.	75412/6060	11 000,01	102
	<b>10 781,00</b>	<b>sołectwo razem</b>		<b>11 000,01</b>	<b>102</b>
	161 815,00	fundusz sołecki Gminy razem		165 064,68	102

## 6. Sytuacja finansowa Gminy

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, zawarto w tabeli poniżej:

l.p.	nazwa	plan	wykon.	%
1	<b>dochody razem</b>	<b>25 527 461,92</b>	<b>24 264 666,97</b>	<b>95,1</b>
	w tym:			
1a	dochody bieżące	23 681 398,92	23 354 981,30	98,6
1b	dochody majątkowe	1 846 063,00	909 685,67	49,3
2	<b>wydatki</b>	<b>24 991 975,53</b>	<b>23 705 368,16</b>	<b>94,9</b>
	w tym:			
2a	wydatki bieżące	20 791 586,53	19 512 826,32	93,8
2b	wydatki majątkowe	4 200 389,00	4 192 541,84	99,8
3	<b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>535 486,39</b>	<b>559 298,81</b>	<b>104,4</b>

4	<b>przychody ogółem</b>	<b>2 819 428,61</b>	<b>2 819 428,61</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
4a	kredyty/pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
4b	inne źródła	819 428,61	819 428,61	100,0
5	<b>rozchody ogółem</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>3 195 000,00</b>	<b>100,0</b>
6	WYNIK (1-2+4-5)	159 915,00	183 727,42	

Należy zauważyć, że na przestrzeni roku budżetowego podstawowe wielkości budżetu ulegały istotnym zmianom. Plan dochodów został zmniejszony o 1 097 194,08 zł a plan wydatków o 1 172 680,47 zł. Skorygowano również odpowiednio plan przychodów i rozchodów. Dochody musiały być urealnione z dwóch podstawowych powodów:

- nie otrzymania zwrotu prefinansowania I etapu budowy kanalizacji sanitarnej;
- braku dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Przychody zostały zmienione odpowiednio do ustalonego wyniku finansowego (wolne środki) roku 2010, dopiero po zamknięciu ksiąg rachunkowych roku poprzedniego.

Biorąc pod uwagę zmniejszone możliwości finansowe Gminy wynikające ze zmian dochodów i przychodów, uzgodniono z WFOŚiGW w Opolu zmianę umowy pożyczki z 2005 r. zmniejszającą wartość spłat w roku 2011 z kwoty 3 660 000 zł do 3 195 000 zł.

Suma planowanych dochodów i przychodów na koniec roku jest wyższa od sumy planów wydatków i rozchodów o wartość otrzymanej w miesiącu grudniu rezerwy subwencji ogólnej. Zwiększenia planu dochodów budżetu o otrzymaną kwotę z podziału rezerwy subwencji ogólnej zostało dokonane zarządzeniem Wójta. Zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych zarządzenie Wójta nie mogło w tym przypadku równoważyć zwiększenia dochodów odpowiednim zwiększeniem wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 5 603 540 zł., w tym związane z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu unijnego na kwotę 3 241 399 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów wyniósł 23 %, a po uwzględnieniu wyłączenia zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych, tylko 9,7 %, przy dopuszczalnej wartości wskaźnika do 60 %.

Również wskaźnik udziału spłaty zadłużenia do dochodów kształtował się korzystnie i wyniósł 13 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %.

Należy podkreślić, że realizacja budżetu w aspekcie finansowym w roku 2011 była bardzo trudna. Spłaty pożyczki i kredytów oraz wydatki majątkowe stanowiły razem 30 % wszystkich zrealizowanych wydatków budżetu. Wykonanie wydatków majątkowych w 99,8 %, a jednocześnie uzyskanie dochodów tylko w 95,1 %, wymusiły bardzo oszczędną realizację wydatków bieżących, których realizacja wyniosła 93,8 % wartości planowanej.

## **7. Programy wieloletnie i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej**

W 2011 r. Gmina Komprachcice realizowała projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy (POWTPCz).

W ramach dotacji z POKL w 2011 r. rozpoczęto jeden projekt realizowany w placówkach przedszkolnych natomiast trzy pozostałe projekty, rozpoczęte w 2010 r., w 2011 r. zostały zakończone osiągając założone rezultaty. Oszczędności w projektach wynikają z niższych, niż zakładano wstępnie, ofert wykonawców poszczególnych zadań. Środki z POKL wypłacane są w formie zaliczki, Gmina zabezpiecza jedynie wkład własny. W 2011 r. zmieniono zasady współfinansowania POKL w działaniach dotyczących placówek przedszkolnych (poddziałanie 9.1.1.) zwiększając wysokość wkładu własnego z 1,5% do 15%. Podsumowując: realizacja projektów dofinansowanych z POKL zamknęła się w 2011 r. w kwocie 511 408,49zł.

W 2011r. kontynuowano projekty dofinansowane z POWTCz rozpoczęte w 2010 r. Z uwagi na obowiązującą w programie zasadę refundacji Gmina musiała zabezpieczyć w budżecie środki na realizację projektów. Ogółem koszt dwóch projektów realizowanych w latach 2010/2011 wyniósł 97.253,36 zł z czego 95% zostało zrefundowanych. W 2011r. wydatki osiągnęły poziom 64.019,71 zł.



W 2011 r zakończono dwie inwestycje współfinansowane ze środków PROW. Na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnych bezpiecznych placów zabaw w Komprachcicach, Domecku, Chmielowicach, Ochodzach, Wawelnie i Dziekaństwie umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 06.09.2009 r. W 2010 r. wyłoniony wykonawca nie dotrzymał terminu i optymalnej jakości skutkiem czego rozwiązano z nim umowę na realizację zadania. W wyniku przeprowadzenia drugiej procedury przetargowej wyłoniono nowego zleceniobiorcę, który zakończył inwestycję w sierpniu 2011 r. W tym samym roku rozpoczęto i zakończono inwestycję w Wawelnie polegającą na rozbudowie i nadbudowie budynku szatni sportowej. Wartość dofinansowania w obu ww. projektach, to 75% wartości netto. W przypadku szatni uzyskana po przetargu najtańsza oferta przewyższyła niewiele wartość kosztorysową. Ponieważ zgodnie z umową o dofinansowanie projektu wartość dotacji jest stała i niezmienna w procentowym ujęciu wyniosła ona 74,89 %. Reasumując wartość projektów dofinansowanych w ramach PROW wyniosła 800 0643,86 z czego 255 750 zł zrefundowano ze środków PROW w 2011 r. Pozostała kwota tj. ok. 230 000 zł zostanie zrefundowana w kwietniu 2012 r.

W roku 2011 zakończono w zasadzie realizację projektu „Opolska Szkoła szkołą ku przyszłości” realizowanego przez Województwo Opolskie w ramach programu eSzkoła. W lutym 2011 r. podpisano aneks do umowy Nr RU.BSI-0812-33-37/2009 z Województwem przedłużający okres realizacji projektu na rok 2011. Wykonawcą jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu a adresatem Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach. Gimnazjum zostało wyposażone, na zasadzie umowy użyczenia, w sprzęt i oprogramowanie na wartość około 0,5 mln zł.

Gmina realizuje wieloletni program obejmowania udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Program jest związany z realizacją II-iego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie. Objęcie kolejnych 2 061 udziałów miało miejsce w grudniu 2011 r. w formie aktu notarialnego.

## 8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Realizację planu finansowego 2011 r. Ośrodka przedstawiono w tabeli:

L.p.	Dochody ( w zł)	Plan roczny	Wykon. roku	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	366 000,00	366 000,00	100,0
2	za świadczone usługi	22 500,00	30 128,05	133,9
	w tym:			
	- wynajem pomieszczeń		19 760,00	-
	- aerobik		1 220,00	-
	- zajęcia muzyczne		6 945,00	-
	- darowizna		500,00	-
	- odsetki bankowe		3,05	-
	- inne wpływy		1 700,00	-
3	razem dochody:	388 500,00	396 128,05	102,0
4	Środki pieniężne 01.01.2011 r.	22 389,75	22 389,75	100,0
5	Dochody i środki pieniężne razem:	410 889,75	418 517,80	101,9

L.p.	Wydatki (w zł)	Plan roczny	Wykon. roku	%
1	Wynagrodzenia	144 300,00	144 314,20	100,0
2	Składki na ZUS	32 300,00	25 607,77	79,3
3	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 816,63	45,4
4	Umowy zlecenia	35 000,00	25 952,00	74,1
5	Zakup materiałów	17 400,00	19 789,33	113,7
6	Zakup energii i wody	13 000,00	11 477,59	88,3

7	Zakup oleju opałowego	24 000,00	24 645,20	102,7
8	Zakup usług remontowych	42 500,00	48 417,38	113,9
9	Telekomunikacja, poczta	3 500,00	4 048,19	115,7
10	Pozostałe usługi	29 000,00	33 537,93	115,6
11	Krajowe podróże służbwe	1 500,00	1 511,20	100,7
12	Odpis na ZFŚS	4 500,00	4 375,72	97,2
13	Orkiestra gminna	32 000,00	28 691,14	89,7
14	Organizacja imprez gminnych	15 000,00	12 997,61	86,7
15	Współpraca z mniejszością	6 000,00	3 980,00	66,3
16	razem wydatki:	<b>404 000,00</b>	<b>391 161,89</b>	96,8
17	Środki pieniężne i należności na dzień 31.12.2011 r.	6 889,75	27 355,91	397,1

W dochodach SOK wykazano dwie pozycje:

- dotację z budżetu Gminy, która Ośrodek otrzymał w 100 % planowanej wielkości,
- dochody własne za świadczone usługi w wysokości 30.128,05 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 96,8 %, jednak w niektórych pozycjach nastąpiło przekroczenie wartości planowanych.

1. Zakup materiałów wykonano 113,7 % wartości planowanej. Zwiększenie wykonania związane jest ze wzrostem cen materiałów jak i zwiększoną ilością zorganizowanych imprez artystycznych SOK (m.in. materiały dekoracyjne).

2. Zakup usług remontowych wykonano w 113,9 % wielkości planowanych. Zwiększony zakres usług remontowych spowodowany został m.in. dodatkowym wykonaniem ocieplenia wypustów dachowych i zamontowaniem płotków przeciwśniegowych.

3. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w 115,7 % planu. Spowodowane to jest zwiększonym zapotrzebowaniem na te usługi.

4. Zakup pozostałych usług wykonano w 115,6 % wielkości planowanych. Zwiększony zakup usług w tym zakresie wiąże się bezpośrednio ze zwiększoną ilością imprez zorganizowanych przez SOK na przestrzeni całego roku (zespoły, nagłośnienie, reklama itp.).

5. Wydatki związane z orkiestrą gminną wynoszą 89,7 % wielkości planowanej. Na przestrzeni roku zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł na zakup umundurowania dla członków orkiestry.

6. Wydatki związane ze współpracą z Mniejszością ewidencyjnie wykonano w 66,3 % planu.

- Praktycznie plan został wykonany, ponieważ zobowiązanie w wysokości 2.000 zł za występ w 2011 roku zostało zrealizowane (przelew) w styczniu roku 2012.

### **Działalność merytoryczna Samorządowego Ośrodka Kultury**

#### **Zajęcia stałe:**

- zajęcia wokalne: zespoły „Attonare”, „Skenada”, wokalna grupa dziecięca, zespół wokalnie instrumentalny i soliści,
- 1 grupa tańca towarzyskiego dla dzieci,
- 1 grupa rytmiki dla dzieci przedszkolnych,
- 3 grupy kółka plastycznego,
- kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon),
- grupa teatralna dla dzieci – Teatrzyk Dziecięcy Akcik,
- 1 grupa aerobiku,
- orkiestra dęta,

- Zajęcia ruchowe dla kobiet 50+.

**Imprezy organizowane przez SOK:**

- XIII Przegląd Piosenki Religijnej,
- Jesienne Nutki - II Konkurs Piosenki,
- Przedstawienie teatralne „Piotruś Pan” – teatr Akcik,
- Wigilijne Kolędowanie – koncert w wykonaniu zespołów i solistów SOK,
- III Przegląd Widowisk Teatralnych Przedszkolaków (Herodziki),
- Koncert z okazji Dnia Matki,
- Konkurs Piosenki Przedszkolnej ,
- Karnawałowy Koncert Orkiestry Dętej i Zespołu Skenada,
- Koncert „Popołudnie dla mam... i nie tylko...”,
- SOK dzieciom – występ teatryku Akcik z przedstawieniem „Dziewczynka z zapalkami” dla szkół, przedszkoli i jeden występ w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu,
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar,
- Koncert Kolęd w wykonaniu dzieci z kółka muzycznego,
- Koncert muzyczny w wykonaniu dzieci z kółka muzycznego,
- Widowisko „Figury bożonarodzeniowe Bernarda” w wykonaniu zespołu Attonare,
- Widowisko wielkopostne „Nie odcinaj nic od krzyża” w wykonaniu zespołu Attonare,
- I Kabaretowe Zmagania szkół podstawowych,
- Wizyta dzieci z Dobrzemia Wielkiego – wspólne zabawy w okresie ferii.

**Udział zespołów i solistów w konkursach piosenki (poza SOK):**

- Corda Cordi Brzeg – I miejsce zespół Skenada,
- Giełda piosenki Opole,
- Festiwal piosenki dziecięcej w Korfantowie,
- Konkurs Kolęd w Kędzierzynie-Koźlu,
- Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek w Będzinie – zespół Attonare zakwalifikował się do finału,
- Festiwal „Piosenka z Serduszkciem” w Tułowicach – I miejsce Linda Wencel,
- XIX Ogólnopolski festiwal piosenki „Piosenkobranie” – II Miejsce Linda Wencel.

**Inne :**

- Przekazanie przez zespół Attonare daru dla Domowego Hospicjum w Opolu,
- Udział w koncertach charytatywnych w:

Dąbrówka Górna,

Chorula,

Kąty Opolskie,

Gogolin,

Zimnice Małe,

Kamień Śląski,

Opole,

Dąbrowa,

- Udział w innych imprezach okolicznościowych:
- Festyny w Komprachcicach, Chmielowicach, Ochodzach, Siołkowicach,
- Oprawa uroczystości Dnia Papieskiego w kościele Kup,
- Widowisko Objawienia Fatimskie w Ochodzach.

### 9. Informacja o stanie mienia

Informacja stanowi realizację wymogu zawartego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona przez Urząd Gminy i pięć gminnych jednostek organizacyjnych. W tabeli poniżej przedstawiono zmiany, w ujęciu wartościowym, środków trwałych w Gminie.

grupa	Nazwa grupy	Wartości środków trwałych w tys. zł				suma
		01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2011	umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	2 211,2	79,0	3,0	2 293,2	-----
1	budynki i lokale	16 975,1	393,4	0,0	1 736,5	8 657,3
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 287,6	1 954,0	0,0	30 241,6	10 883,5
3	kotły i maszyny energetyczne	875,3	0,0	0,0	875,3	173,8
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	280,8	68,0	1,0	349,8	722,5
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	597,5	0,0	0,0	597,5	520,7
6	urządzenia techniczne	197,6	0,0	0,0	197,6	182,7
7	środki transportu	960,9	0,0	0,0	960,9	844,0
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	257,3	17,0	0,0	274,3	206,2
	razem środki trwałe:	50 643,3	2 511,4	4,0	53 158,7	22 190,7

Wg ewidencji księgowej wartość mienia Gminy, nie uwzględniając wartości umorzeń, na koniec roku wynosi 53.159 tys. zł. Grunty z mocy prawa nie podlegają umorzeniu. Pozostałe środki trwałe są umorzone w 43 % ich pierwotnej wartości. Rynkowa wartość środków trwałych jest dużo wyższa, czego przykładem może być sprzedaż działki budowlanej za kwotę 115 tys. zł, podczas gdy jej ewidencyjna wartość wynosiła 3 tys. zł. Urealnienie wartości posiadanych środków w trwałych wymagałoby dokonania kosztownych wycen i szacunków.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli powyżej na zmianie stanu środków trwałych zaważyło głównie przyjęcie do eksploatacji obiektów inżynierskich klasyfikowanych w grupie „2”. Należy do nich droga - ulica Cmentarna w Chmielowicach wybudowana za 1.169.140,14 zł, rozbudowa chodnika przy ul. Cmentarnej w Komprachcicach o wartości 21.200 zł, oraz sześć placów zabaw dla dzieci w różnych sołectwach, wg dowodów przyjęcia OT na łączną kwotę 406.144,45 zł. Do grupy tej zaklasyfikowano też przyjęte nieruchomości gruntowe ujawnione w trakcie inwentaryzacji i przejęte za odszkodowaniem na własność Gminy na podstawie decyzji Wójta. Zwiększono stan posiadania o nieruchomości gruntowe w postaci działki pod drogę na ulicę Krzyżową w Komprachcicach oraz ujawnione i wycenione wg operatów szacunkowych grunty pod

drogami gminnymi w Chmielowicach i Polskiej Nowej Wsi a także trzy działki o powierzchni łącznej 9.711 m<sup>2</sup> wyszacowane na kwotę 262.800 zł pod zabudowaniami ZGKiM w Komprachcicach.

Drugą, w zakresie wielkości zmian, grupą środków trwałych jest grupa „1” obejmująca budynki i lokale. Zwiększenie wartości środków trwałych w tej grupie jest wynikiem nakładów na rozbudowę szatni sportowej w Wawelnie.

Zwiększenia stanu środków trwałych w innych grupach opisano w części sprawozdania o wydatkach inwestycyjnych.

Zmniejszenia wartości środków trwałych wystąpiło w dwóch pozycjach:

- sprzedaż działki budowlanej o wartości ewidencyjnej 3.033,42 zł;
- likwidacja wyeksploatowanych drukarek atramentowych kupionych za 1.173,64 zł.

Zmiany stanu w środkach trwałych w podziale na jednostki organizacyjne Gminy przedstawia tabela:

w tys. zł

Jednostka Gminy	stan na 01.01.2011	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2011	suma umorzeń
Urząd Gminy	38 620,0	2 495,0	4,0	41 111,0	14 725,0
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	135,2	0,0	0,0	135,2	117,6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18,0	0,0	0,0	18,0	17,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji	494,5	16,4	0,0	510,9	1 184,3
Samorządowy Ośrodek Kultury	327,3	0,0	0,0	327,3	54,5
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	11 048,1	0,0	0,0	11 056,3	6 092,3
razem jednostki Gminy	50 643,1	2 511,4	4,0	53 158,7	22 190,7

Zmiany stanu środków na przestrzeni 2011 roku miały miejsce tylko w środkach ewidencjonowanych w księgach Urzędu Gminy i w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach.

Źródłem dochodów ze sprzedaży mienia, zarówno tej zrealizowanej w roku 2011 jak i planowanej na rok 2012, jest sprzedaż działek budowlanych. W roku 2011 sprzedano jedną działkę o powierzchni 794 m<sup>2</sup> za kwotę 95.450 zł netto. W roku 2012 planuje się sprzedaż 16 działek budowlanych przy ul. Krzyżowej w Komprachcicach, w tym:

- 7 działek o powierzchni 7 ÷ 8 ar;
- 9 działek o powierzchni 6 ÷ 7 ar.

Łączna powierzchnia działek budowlanych do sprzedaży wynosi 11.870 m<sup>2</sup>. W przypadku sprzedaży wszystkich działek wpływy do budżetu przekroczyłyby 1 mln zł.

Trwają też przygotowania do sprzedaży (ogłoszony przetarg) dwóch działek pod działalność gospodarczą o powierzchni łącznej 1,1 ha w Komprachcicach. Realna wartość sprzedaży tych działek powinna oscylować w granicach 0,5 - 0,7 mln zł.

W dochodach budżetu roku 2012 przewidziano ostrożnie wpływy ze sprzedaży działek w wysokości 800 tys. zł.

Do składników mienia Gminy zaliczane jest też wyposażenie zwane inaczej pozostałymi środkami trwałymi, których wartość jest w pełni umarzana w momencie wydawania rzeczy do użytkowania.

W tabeli poniżej przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

w tys. zł

jednostka Gminy	stan na 01.01.2011 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2011 r.
Urząd Gminy	929,8	59,0	4,4	984,4
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 598,3	149,6	75,1	1 672,8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71,7	8,1	0,0	79,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji	126,3	13,1	0,0	139,4
Samorządowy Ośrodek Kultury	120,2	22,2	0,0	142,4
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10,4	0,0	0,0	10,4
razem jednostki Gminy	2 856,7	252,0	79,5	3 029,2

Dominującą jednostką w zakresie posiadania wyposażenia jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Prowadzi on ewidencję wyposażenia wszystkich szkół i przedszkoli. Zmniejszenia wartości wyposażenia ewidencjonowanego w ZOPO i Urzędzie Gminy. Oprócz rzeczowych składników mienia Gmina jest także właścicielem 6.192 udziałów kapitałowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Każdy udział ma wartość jednego tysiąca zł, co razem stanowi kwotę 6,2 mln zł.

Z posiadanego mienia, oprócz dochodów ze sprzedaży działek, budżet Gminy uzyskał w 2011 roku inne dochody, których źródłami były:

- czynsz od kół łowieckich w wysokości: 2 529,44;
- czynsz za wynajem pomieszczeń : 7 559,93;
- czynsz za dzierżawę wyposażenia przez ZOZ MEDICOM: 2 004,00;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego: 8 394,67;
- odsetki z lokat over night: 7 984,50;
- opłaty za imprezy organizowane przez OSiR: 96 591,10.

Żadna z gminnych jednostek oświatowych nie ma tzw. dochodów własnych.

Wójt Gminy

**Paweł Smolarek**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice  
z dnia 21 czerwca 2012 r.

**Realizacja dochodów w 2011 r.**

DOCHODY BIEŻĄCE

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	31.12.2011 r.		%
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1		<b>O10 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 355,00</b>	<b>141 183,83</b>	<b>99,2</b>
2		01095 Pozostała działalność	142 355,00	141 183,83	99,2
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	3 700,00	2 529,44	68,4
4	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	138 655,00	138 654,39	100,0
5		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 700,00</b>	<b>16 047,83</b>	<b>90,7</b>
6		70005 Gospodarka gruntami i nieruch.	17 700,00	16 047,83	90,7
7	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie ...	9 300,00	8 394,67	90,3
8	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	8 200,00	7 559,93	92,2
9	0920	Pozostałe odsetki	200,00	93,23	46,6
10		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>130 616,00</b>	<b>149 272,59</b>	<b>114,3</b>
11		75011 Urzędy wojewódzkie	93 747,00	93 734,05	100,0
12	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	17,05	56,8
13	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	93 717,00	93 717,00	100,0
14		75020 Starostwa powiatowe	2 632,00	2 632,00	100,0
15	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad. bieżące realizowane na zasadzie porozumień	2 632,00	2 632,00	100,0
16		75023 Urzędy gmin	6 950,00	25 841,51	371,8
17	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 293,58	-
18	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,0
19	0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,50	-
20	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	24 458,43	360
21		75056 Spis powszechny i inne	27 287,00	27 065,03	99,2
22	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	27 287,00	27 065,03	99,2
23		<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>19 376,00</b>	<b>18 959,64</b>	<b>97,9</b>
24		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 854,00	1 854,00	100,0
25	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 854,00	1 854,00	100,0

26		75108 Wybory do sejmu i senatu	17 522,00	17 105,64	97,6
27	2010	Dot.cel.otrymane z budz.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	17 522,00	17 105,64	97,6
28		<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>448,00</b>	<b>74,7</b>
29		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	448,00	74,7
30	2010	Dotacje cel.otrymane z budz.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	600,00	448,00	74,7
31		<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...</b>	<b>9 387 462,00</b>	<b>10 095 840,35</b>	<b>107,5</b>
32		75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	17 750,00	31 347,07	176,6
33	0350	Podatek od działalności gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	30 367,93	178,6
34	0910	Odsetki od nieterinowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	979,14	130,6
35		75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych od os. prawnych	1 343 750,00	1 460 417,88	108,7
36	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 317 208,00	109,8
37	0320	Podatek rolny	1 250,00	2 475,58	198,0
38	0330	Podatek leśny	12 500,00	13 876,00	111,0
39	0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	29 292,00	94,5
40	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	940,00	31,3
41	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	5 000,00	950,30	19,0
42	2440	Dotacja z PFRON	91 000,00	95 676,00	105,1
43		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych osób fizycznych	2 007 750,00	2 489 722,39	124,0
44	0310	Podatek od nieruchomości	1 483 800,00	1 629 605,74	109,8
45	0320	Podatek rolny	155 000,00	184 497,37	119,0
46	0330	Podatek leśny	1 250,00	1 815,92	145,3
47	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	111 330,00	117,2
48	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 500,00	99 474,83	189,5
49	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	431 581,80	209,5
50	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 937,72	132,3
51	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	8 200,00	23 479,01	286,3
52		75618 Wpływy z innych opłat ...	24 000,00	23 146,00	96,4
53	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 146,00	96,4
54		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 994 212,00	6 091 207,01	101,6
55	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 993 112,00	6 095 289,00	101,7
56	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100,00	-4 081,99	-
57		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10 527 686,20</b>	<b>9 821 775,50</b>	<b>93,3</b>
58		75801 Część oświat.subw.ogólnej	7 934 912,00	7 934 912,00	100,0
59	2920	Subwencje ogólne z budz.państwa	7 934 912,00	7 934 912,00	100,0
60		75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	159 915,00	159 915,00	100,0
61	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	159 915,00	159 915,00	100,0
62		75807 Część podstawowa (wyrównawcza)	1 660 807,00	1 660 807,00	100,0
63	2920	Subwencje ogólne z budz.państwa	1 660 807,00	1 660 807,00	100,0
64		75814 Różne rozliczenia finansowe	772 052,20	66 141,50	8,6



65	0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	34 601,13	96,1
66	0970	Wpływy z różnych dochodów	707 800,39	3 288,56	0,5
67	2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	28 251,81	28 251,81	100,0
68		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>907 892,72</b>	<b>742 726,55</b>	<b>81,8</b>
69		80101 Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
70	2030	Dot.cel.na realiz.własnych zadań	12 000,00	12 000,00	100,0
71		80104 Przedszkola	207 000,00	270 685,48	130,8
72	0830	Wpływy z usług	206 000,00	270 656,25	131,4
73	0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,23	-
74	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
75		80114 Zespoły ekonom.-administracyjne	492 260,72	459 909,07	93,4
76	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 604,00	80,2
77	2007	Dotacje rozwojowe ("Kapitał ludzki")	418 160,72	377 006,73	90,2
78	2009	Dotacje rozwojowe ("Kapitał ludzki")	72 100,00	81 298,34	112,8
79		80195 Pozostała działalność	196 632,00	132,00	0,1
80	2007	Dotacje rozwojowe	166 200,00	0,00	0,0
81	2009	Dotacje rozwojowe	30 300,00	0,00	0,0
82	2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	132,00	132,00	100,0
83		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>	<b>121 042,63</b>	<b>99,2</b>
84		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne	2 000,00	2 004,00	100,2
85	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 004,00	100,2
86		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	119 038,63	99,2
87	0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.	120 000,00	119 038,63	99,2
88		<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 411,00</b>	<b>1 691 317,75</b>	<b>95,6</b>
89		85202 Domy pomocy społecznej	40 000,00	22 465,66	56,2
90		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	22 465,66	56,2
91		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	1 269 666,00	1 237 334,02	97,5
92	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	724,00	18,1
93	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	8 639,39	144,0
94	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 259 666,00	1 227 970,63	97,5
95		85213 Składki na ubezpiecz.zdrow.za osoby	14 400,00	14 195,22	98,6
96	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 330,00	9 253,93	99,2
97	2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	5 070,00	4 941,29	97,5
98		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	149 000,00	149 000,00	100,0
99	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	149 000,00	100,0
100		85216 Zasiłki stałe	56 366,00	54 903,22	97,4
101	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	56 366,00	54 903,22	97,4
102		85219 Ośrodki pomocy społecznej	114 179,00	114 257,47	100,1

103	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,47	-
104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	-
105	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	114 179,00	114 179,00	100,0
106		85295 Pozostała działalność	125 800,00	99 162,16	78,8
107	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,0
108	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 764,80	25,1
109	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	5 400,00	93,1
110	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	89 997,36	100,0
111		<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 200,00</b>	<b>35 289,93</b>	<b>61,7</b>
112		85395 Pozostała działalność	57 200,00	35 289,93	61,7
113	2007	Dotacje rozwojowe	48 600,00	29 996,46	61,7
114	2009	Dotacje rozwojowe	8 600,00	5 293,47	61,6
115		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 500,00</b>	<b>42 608,80</b>	<b>71,6</b>
116		85415 Pomoc materialna dla uczniów	59 500,00	42 608,80	71,6
117	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	59 500,00	42 608,80	71,6
118		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 600,00</b>	<b>202 971,90</b>	<b>99,2</b>
119		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	167 155,00	104,5
120	0960	Otrzymane darowizny pieniężne	160 000,00	167 155,00	104,5
121		90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	10 988,93	109,9
122	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 988,93	109,9
123		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,0
124	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0
125		90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,0
126	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,0
127		90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat	4 100,00	4 827,97	117,8
128	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	3 117,97	283,5
129	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 710,00	57,0
130		90095 Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
131	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
132		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>117 500,00</b>	<b>91 235,10</b>	<b>77,6</b>
133		92195 Pozostała działalność	117 500,00	91 235,10	77,6
134	2007	Dot.celowa w ramach proj.unijnych (INTERREG)	105 000,00	0,00	0,0
135	2009	Dot.celowa w ramach proj.unijnych (INTERREG)	12 500,00	0,00	0,0
136	2707	Środki na własne zadania z innych źródeł	0,00	91 235,10	-
137		<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>217 500,00</b>	<b>184 260,90</b>	<b>84,7</b>
138		92601 Obiekty sportowe	123 000,00	104 575,85	85,0
139	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000,00	96 591,10	284,1
140	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,0
141	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	7 984,50	9,0
142		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 500,00	0,00	0,0
143	2007	Dot.celowa w ramach proj.unijnych (INTERREG)	84 500,00	0,00	0,0

144	2009	Dot.celowa w ramach proj.unijnych (INTERREG)	10 000,00	0,00	0,0
145		92695 Pozostała działalność	0,00	79 685,05	
146	2707	Środki na własne zadania bieżące z innych źródeł	0,00	79 685,05	
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>23 681 398,92</b>	<b>23 354 981,30</b>	<b>98,6</b>

DOCHODY MAJĄTKOWE

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	31.12.2012 r.		%
			plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1		<b>600 Transport i łączność</b>	<b>558 075,00</b>	<b>558 074,57</b>	<b>100,0</b>
2		60016 Drogi publiczne gminne	558 075,00	558 074,57	100,0
3	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	558 075,00	558 074,57	100,0
4		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718 000,00</b>	<b>95 861,10</b>	<b>13,4</b>
5		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 000,00	95 861,10	13,4
6	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	718 000,00	95 861,10	13,4
7		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>307 000,00</b>	<b>255 750,00</b>	<b>83,3</b>
8		90095 Pozostała działalność	307 000,00	255 750,00	83,3
9	6638	Dotacje celowe otrzymane z sam.województwa na inwestycje na podstawie umowy	307 000,00	255 750,00	83,3
10		<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>262 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
11		92601 Obiekty sportowe	262 988,00	0,00	0,0
12	6280	Środki przekazane przez innych na inwestycje	262 988,00	0,00	0
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>1 846 063,00</b>	<b>909 685,67</b>	<b>49,3</b>

<b>Razem dochody bieżące i majątkowe</b>			<b>25 527 461,92</b>	<b>24 264 666,97</b>	<b>95,1</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice  
z dnia 21 czerwca 2012 r.

**Realizacja planu wydatków w 2011 r.**

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	klasyfikacja	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
			01.01.2011	31.12.2011	(5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 455,00</b>	<b>142 392,68</b>	<b>96</b>
2	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	0,00	0
3	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0
4	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 738,29	98
5	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 800,00	3 738,29	98
6	01095	Pozostała działalność	138 655,00	138 654,39	100
7	4300	Zakup usług pozostałych	2 706,28	2 705,67	100
8	4430	Różne opłaty i składki	135 948,72	135 948,72	100
<b>9</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>403 091,00</b>	<b>396 940,99</b>	<b>98</b>
10	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	100
11	2310	Dotacje przekazane gminie na bieżące - porozum.	90 000,00	90 000,00	100
12	60016	Drogi publiczne gminne	313 091,00	306 940,99	98
13	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 380,00	74
14	4270	Zakup usług remontowych	231 291,00	228 796,22	99
15	4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	70 764,77	99
<b>16</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 400,00</b>	<b>25 760,99</b>	<b>50</b>
17	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 400,00	19 760,99	62,9
18	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,99	85
19	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	760,00	69
20	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100
21	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	8 300,00	0,00	0
22	70095	Pozostała działalność	20 000,00	6 000,00	30
23	4590	Odszkodowania dla osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	30
<b>24</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 500,00</b>	<b>50 689,53</b>	<b>91</b>
25	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	50 689,53	91,3
26	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0
27	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 689,53	99
28	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 646 355,00</b>	<b>2 459 252,54</b>	<b>93</b>
30	75011	Urzędy Wojewódzkie	188 635,00	185 571,72	98,4
31	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 930,00	145 925,41	100
32	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	10 579,45	97

33	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 225,00	23 476,09	97
34	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 344,52	78
35	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 407,62	89
36	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
37	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	318,63	40
38	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	520,00	52
39	75020	Starostwa Powiatowe	12 432,00	8 856,00	71,2
40	4300	Zakup usług pozostałych	12 432,00	8 856,00	71
41	75022	Rady Gmin	63 500,00	56 394,28	88,8
42	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	55 000,00	90
43	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	661,38	44
44	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	732,90	73
45	75023	Urzędy Gmin	2 199 001,00	2 052 849,28	93,4
47	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 780,00	1 394 269,37	94
48	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	100 694,06	96
49	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800,00	212 703,58	93
50	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 121,00	22 607,20	58
51	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	29 600,00	29 572,00	100
52	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 166,00	90
53	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	109 508,99	95
54	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0
55	4260	Zakup energii	22 000,00	17 053,80	78
56	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 329,63	27
57	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	740,00	37
58	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	72 635,90	97
59	4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 100,00	935,99	85
60	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	10 900,00	10 840,59	99
61	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 803,72	95
62	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0
63	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 590,25	80
64	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	36 000,00	34 725,00	96
65	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 673,20	77
66	75056	Spis powszechny i inne	27 287,00	27 065,03	99,2
67	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 880,00	19 880,00	100
68	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00	3 399,47	100
69	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	551,57	99
70	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,00	2 633,00	100
71	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	549,99	79
72	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,00	51
73	75095	Pozostała działalność	155 500,00	128 516,23	82,6
74	2820	Dot.cel.dla stowarzyszenia PARTNER	19 000,00	19 000,00	100
75	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 940,00	48
76	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,92	94
77	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0
78	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 071,08	93
79	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	5 023,00	2 384,24	47

80	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 503,00	77
81	4590	Odszkodowania dla osób fizycznych	32 500,00	32 203,99	99
82	4610	Postępowanie sądowe i prokuratorskie	477,00	477,00	100
83	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władz. państw.</b>	<b>19 376,00</b>	<b>18 959,64</b>	<b>98</b>
84	75101	<i>Urzędy naczelných organów władz. państw. kontr.</i>	1 854,00	1 854,00	100
85	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854,00	1 854,00	100
86	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17 522,00	17 105,64	97,6
87	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100
88	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,82	100
89	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	55,89	78
90	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,00	3 849,00	100
91	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 352,00	4 344,54	100
92	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	0
93	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,39	31
94	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>448,00</b>	<b>75</b>
95	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	448,00	74,7
96	4700	Szkolenie pracowników	600,00	448,00	75
97	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>244 080,00</b>	<b>210 572,40</b>	<b>86</b>
100	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	244 080,00	210 572,40	86
101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	6 538,58	83
102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 805,96	82
103	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0
104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 120,00	92
105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 780,00	57 774,08	100
106	4260	Zakup energii	18 000,00	11 785,12	65
107	4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	38 552,34	68
108	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 930,00	99
109	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 589,58	100
110	4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 900,00	1 603,22	84
111	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,02	78
112	4430	Różne opłaty i składki	19 090,00	17 639,50	92
113	<b>756</b>	<b>Dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek</b>	<b>104 800,00</b>	<b>82 512,79</b>	<b>79</b>
114	75647	<i>Pobór podatków i opłat</i>	104 800,00	82 512,79	79
115	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	43 302,50	76
116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	581,66	58
117	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	21,63	7
118	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	13 320,00	77
119	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 250,92	42
120	4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	21 602,84	91
121	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 433,24	97
122	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 851,00</b>	<b>225 583,55</b>	<b>94</b>
123	75705	<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów</i>	240 851,00	225 583,55	94
124	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	725,81	99
125	8110	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	240 121,00	224 857,74	94
126	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

127	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 490,00	0,00	0
128	4810	Rezerwy	66 490,00	0,00	0
129	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 554 972,72</b>	<b>10 870 722,80</b>	<b>94</b>
130	80101	Szkoły podstawowe	5 343 937,00	5 151 534,79	96
131	2590	DOT.PODM.DLA PUBL .JEDN.SYSTEMU OŚWIATY PROW. PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ	522 669,40	522 669,40	100
132	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	218 936,00	208 939,49	95
133	3240	Stypendia dla uczni	8 530,00	8 400,00	98
134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 192,00	3 005 844,20	96
135	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 177,00	224 364,36	96
136	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 779,00	511 311,96	96
137	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 466,00	70 551,08	82
138	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	320,00	24
139	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 478,00	245 792,93	100
140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 596,00	20 407,91	99
141	4260	Zakup energii	47 242,00	42 159,78	89
142	4270	Zakup usług remontowych	40 687,00	40 404,34	99
143	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	2 439,06	98
144	4300	Zakup usług pozostałych	49 512,60	40 972,24	83
145	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	1 859,00	1 624,55	87
146	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	9 488,00	8 689,18	92
147	4410	Podróże służbowe krajowe	4 371,00	4 070,78	93
148	4430	Różne opłaty i składki	10 365,00	9 425,72	91
149	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	186 542,00	179 246,93	96
150	4700	Szkolenia	4 243,00	3 900,88	92
151	80103	Oddziały przedszkolne	342 724,00	323 035,85	94
152	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	14 127,00	13 502,33	96
153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 430,00	201 957,94	94
154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 123,00	15 700,72	97
155	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00	34 134,36	94
156	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 864,00	4 222,51	72
157	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	0,00	0
158	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 997,00	16 565,62	97
159	4220	Zakup środków żywności	14 800,00	14 373,00	97
160	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	794,00	783,01	99
161	4260	Zakup energii	3 088,00	3 083,05	100
162	4270	Zakup usług remontowych	1 293,00	1 101,54	85
163	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	137,94	98
164	4300	Zakup usług pozostałych	2 957,00	2 656,91	90
165	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	161,00	129,84	81
166	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	712,00	607,99	85
167	4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	431,80	96
168	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	860,28	83
169	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	13 145,00	12 577,89	96
170	4700	Szkolenia pracowników	222,00	209,12	94
171	80104	Przedszkola	2 002 477,80	1 878 010,87	94

172	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	60 050,00	56 082,79	93
173	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 181,00	1 062 303,26	97
174	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 241,00	78 635,12	99
175	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 912,00	182 246,47	96
176	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 830,00	24 392,29	85
177	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 455,00	120 929,35	95
178	4220	Zakup środków żywności	187 813,80	143 295,75	76
179	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 118,00	7 550,28	93
180	4260	Zakup energii	37 500,00	29 980,88	80
181	4270	Zakup usług remontowych	72 992,00	70 125,72	96
182	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 374,00	73
183	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	25 951,70	91
184	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	3 470,00	3 124,34	90
185	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	6 500,00	5 368,28	83
186	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 946,83	88
187	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 441,00	95
188	4440	Odpisy na Zakłd. Fundusz Świadczeń Socjaln.	63 370,00	58 912,81	93
189	4700	Szkolenia pracowników	1 685,00	1 350,00	80
190	80110	Gimnazja	2 420 163,00	2 284 571,69	94
191	2339	Dotacja dla Województwa (eSzkoła)	77 500,00	73 683,58	95
192	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	110 100,00	100 646,26	91
193	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100
194	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 101,00	1 385 186,71	94
195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 300,00	102 791,64	100
196	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 900,00	233 016,39	95
197	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	683,25	100
198	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,96	100
199	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 280,00	31 589,74	95
200	4127	Składki na Fundusz Pracy	111,15	110,86	100
201	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,85	5,84	100
202	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	7 068,00	88
203	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 774,85	18 774,85	100
204	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	988,15	988,15	100
205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	108 108,31	98
206	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	0,00	0
207	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0
208	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 300,00	3 225,07	98
209	4260	Zakup energii	18 000,00	16 486,88	92
210	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 999,72	100
211	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	794,00	79
212	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 559,70	100
213	4307	Zakup usług pozostałych	45 658,90	41 249,76	90
214	4309	Zakup usług pozostałych	2 403,10	2 171,04	90
215	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	600,00	406,23	68
216	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	3 200,00	2 445,47	76
217	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	586,68	59



218	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 880,00	96
219	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	81 320,00	81 267,60	100
220	4700	Szkolenia	1 100,00	810,00	74
221	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	320 000,00	266 916,52	83
222	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	266 916,52	83
223	80114	<i>Zespoły ekonom.-adm. szkół</i>	916 622,92	863 747,62	94
224	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	800,00	468,14	59
225	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	278 119,79	97
226	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 971,50	30 916,59	100
227	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,50	5 455,87	100
228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 442,44	100
229	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 872,00	46 698,29	100
230	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	19 867,00	79
231	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751,00	3 505,95	74
232	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 854,00	3 840,33	66
233	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	2 833,17	74
234	4129	Składki na Fundusz Pracy	680,00	499,95	74
235	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	468,00	31
236	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 912,00	138 501,70	100
237	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 515,00	27 264,69	96
238	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 073,25	99
239	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 940,80	41 756,02	97
240	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	7 368,72	68
241	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 967,00	5 957,65	100
242	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 053,00	1 051,35	100
243	4270	Zakup usług remontowych	500,00	237,39	47
244	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	13
245	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 457,96	99
246	4307	Zakup usług pozostałych	164 613,22	150 749,40	92
247	4309	Zakup usług pozostałych	50 722,90	41 461,59	82
248	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	1 500,00	1 095,07	73
249	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	1 500,00	1 288,28	86
250	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 962,45	99
251	4430	Różne opłaty i składki	400,00	280,00	70
252	4437	Różne opłaty i składki	816,00	759,90	93
253	4439	Różne opłaty i składki	474,00	134,10	28
254	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6 800,00	6 563,58	97
255	4700	Szkolenia	1 700,00	1 619,00	95
256	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia</i>	46 480,00	37 592,25	81
257	4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00	37 592,25	81
258	80195	<i>Pozostała działalność</i>	162 568,00	65 313,21	40
259	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296,00	9 296,00	100
260	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 403,70	100
261	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	117,51	51
262	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100
263	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	0

264	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0
265	4307	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0
266	4309	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0
267	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	55 000,00	54 364,00	99
268	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 500,00</b>	<b>155 477,99</b>	<b>86</b>
269	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100
270	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
271	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	94 977,99	79
272	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	200,00	200,00	100
273	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 742,20	83
274	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	46 876,80	74
275	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 053,06	97
276	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 673,26	73
277	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 073,74	67
278	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	11 800,00	86
279	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	4 914,37	94
280	4260	Zakup energii	6 400,00	4 358,60	68
281	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 085,73	99
282	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30
283	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 834,65	97
284	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	142,08	95
285	4430	Różne opłaty i składki	600,00	532,50	89
286	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	2 500,00	2 461,00	98
287	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100
288	85195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100
289		Dot.celowa. z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
290	2830	zleconych. do realiz. pozost. jednost. nie zalicz.	60 000,00	60 000,00	100
291		do sektora finan. publicz. GABINET CARITAS			
292	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 476 581,00</b>	<b>2 433 877,77</b>	<b>98</b>
295	85202	Domy pomocy społecznej	101 960,00	101 909,75	100
296	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	101 960,00	101 909,75	100
297	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100
298	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
299	85212	Świad. rodzinne oraz składki na ubezp.	1 259 666,00	1 227 970,63	97
300	3110	Świadczenia społeczne	1 195 536,00	1 166 075,90	98
301	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 130,00	26 128,69	100
302	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	9 101,32	100
303	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 757,72	73
304	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 470,00	83
305	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 772,80	100
306	4350	Zakup dostępu do INTERNET	800,00	664,20	83
307	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 000,00	2 000,00	100
308	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	9 000,00	9 000,00	100
309	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	15 804,00	15 488,89	98
310	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 804,00	15 488,89	98

311	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	215 600,00	215 574,96	100
312	3110	Świadczenia społeczne	214 500,00	214 500,00	100
313	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 074,96	98
314	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	29 866,86	88
315	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	29 866,86	88
316	85216	Zasilki stałe	70 166,00	68 629,02	98
317	3110	Świadczenia społeczne	70 166,00	68 629,02	98
318	85219	Ósrodki pomocy społecznej	493 085,00	491 070,80	100
319	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 400,00	2 400,00	100
320	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 089,00	356 787,33	100
321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 236,00	22 235,54	100
322	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00	57 248,11	100
323	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 070,00	7 986,44	99
324	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,00	9 710,00	100
325	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 376,53	94
326	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	3 000,00	2 582,02	86
327	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	4 500,00	4 354,67	97
328	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 952,92	99
329	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	9 500,00	9 207,24	97
330	4700	Szkolenia pracowników	2 230,00	2 230,00	100
331	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne	89 000,00	86 665,20	97
332	2830	Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań	60 000,00	60 000,00	100
333		zleconych do realiz. pozost. jednost. nie zalicz.			
334		do sektora finan. publicz. STACJA CARITAS\			
335	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	26 665,20	92
336	85295	Pozostała działalność	196 800,00	196 201,66	100
337	3110	Świadczenia społeczne	174 800,00	174 360,00	100
338	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266,50	16 109,40	99
339	4300	Zakup usług pozostałych	5 733,50	5 732,26	100
340	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej</b>	<b>57 200,00</b>	<b>33 205,34</b>	<b>58</b>
341	85395	Pozostała działalność	57 200,00	33 205,34	58
342	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,00	1 539,47	54
343	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	271,67	54
344	4127	Składki na Fundusz Pracy	468,00	249,79	53
345	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,00	44,08	54
346	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 359,70	15 357,94	100
347	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 711,00	2 710,22	100
348	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	1 860,53	100
349	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	328,33	99
350	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 337,00	2 246,49	96
351	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	412,23	396,44	96
352	4307	Zakup usług pozostałych	7 103,00	6 970,32	98
353	4309	Zakup usług pozostałych	1 262,00	1 230,06	97
354	4439	Różne opłaty i składki	21 910,07	0,00	0
355	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 500,00</b>	<b>53 261,00</b>	<b>67</b>

356	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 500,00	53 261,00	67
357	3240	Stypendia dla uczniów	69 566,00	49 006,00	70
358	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 934,00	4 255,00	43
359	<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b>	<b>836 076,00</b>	<b>752 693,44</b>	<b>90</b>
360	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 924,00	74 991,56	84
361	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	126,35	25
362	4260	Zakup energii	20 424,00	11 372,46	56
363	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 992,75	93
364	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
365	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100
366	90002	Gospodarka odpadami	62 000,00	41 112,52	66
367	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	612,61	31
368	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 499,91	67
369	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 889,80	79
370	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 889,80	79
371	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 000,00	16 362,84	96
372	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 362,84	96
373	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 010,00	505 081,25	92
374	4260	Zakup energii	436 000,00	402 638,91	92
375	4270	Zakup usług remontowych	111 010,00	102 442,34	92
376	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	61 000,00	61 000,00	100
377	2650	Dotacje przedmiotowe (wniosek ZGKiM)	60 000,00	60 000,00	100
378	4270	odwodnienie i utwardzenie cmentarz Domecko soł.	1 000,00	1 000,00	100
379	90095	Pozostała działalność	45 142,00	42 255,47	94
380	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100
381	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 082,00	21 520,04	89
382	4270	Zakup usług remontowych	9 680,00	9 660,65	100
383	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 074,78	94
384	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>640 670,00</b>	<b>630 721,73</b>	<b>98</b>
385	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 200,00	372 349,40	100
386	2480	Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	100
387	4260	Zakup energii	6 600,00	5 794,51	88
388	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	279,89	93
389	4430	Różne opłaty i składki	300,00	275,00	92
390	92116	Biblioteki	242 570,00	233 472,71	96
391	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	4 402,65	4 402,65	100
392	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 087,35	116 234,06	98
393	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	8 506,23	91
394	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 307,94	99
395	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 970,49	90
396	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	3 340,00	3 286,00	98
397	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100
398	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	36 104,68	98
399	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 000,00	19 000,00	95
400	4260	Zakup energii	5 400,00	4 562,18	84
401	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 080,82	91

402	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20
403	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 215,26	97
404	4350	Zakup dostępu do INTERNET	1 500,00	568,74	38
405	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 500,00	1 011,34	67
406	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	336,32	56
407	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	594,00	59
408	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	4 100,00	4 062,00	99
409	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	14 500,00	14 500,00	100
410	2720	Dot.z budżetu na konserwację zabytków	14 500,00	14 500,00	100
411	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 400,00	10 399,62	100
412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	100
413	4270	remont kapliczki Domecko	9 400,00	9 400,00	100
414	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>985 088,81</b>	<b>969 753,14</b>	<b>98</b>
415	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	746 578,81	743 612,59	100
416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 050,00	301 609,22	100
417	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 309,00	18 308,60	100
418	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 460,65	100
419	4120	Fundusz Pracy	7 500,00	7 487,36	100
420	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 744,93	100
421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 261,81	178 166,27	100
422	4260	Zakup energii	60 690,00	58 690,87	97
423	4270	Zakup usług remontowych	4 380,00	4 380,00	100
424	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	387,00	97
425	4300	Zakup usług pozostałych	70 428,00	70 084,53	100
426	4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 410,00	2 407,74	100
427	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	4 410,00	4 406,65	100
428	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 258,52	100
429	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	8 140,62	100
430	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	9 080,00	9 079,63	100
431	92605	<i>Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu</i>	150 000,00	150 000,00	100
432		Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
433	2820	zleconych do realizacji organizacjom	150 000,00	150 000,00	100
434		pożytku publicznego			
435	92695	<i>Pozostała działalność</i>	88 510,00	76 140,55	86
436	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	0
437	4127	Fundusz Pracy	319,00	0,00	0
438	4129	Fundusz Pracy	17,00	0,00	0
439	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 071,00	0,00	0
440	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 316,00	30 851,97	99
441	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 614,04	98
442	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 500,14	99
443	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,00	5 516,26	75
444	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	290,33	75
445	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100
446	4307	Zakup usług pozostałych	38 904,00	31 889,42	82
447	4309	Zakup usług pozostałych	2 048,00	1 678,39	82

448	4437	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	100
449	4439	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100
<i>wydatki bieżące razem:</i>			<b>20 791 586,53</b>	<b>19 512 826,32</b>	<b>94</b>

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

l.p.	§	Nazwa klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
			31.12.2011	31.12.2011	(5:4)
1	2	3	4	5	6
1	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 990,15</b>	<b>100</b>
2	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	8 000,00	7 990,15	100
3	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	8 000,00	7 990,15	100
5	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 226 612,00</b>	<b>1 226 596,14</b>	<b>100</b>
6	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 226 612,00	1 226 596,14	100
7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 612,00	1 226 596,14	100
8	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 171,70</b>	<b>98</b>
9	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 500,00	13 171,70	98
10	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 171,70	98
18	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>41 801,00</b>	<b>41 165,70</b>	<b>98</b>
19	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	41 801,00	41 165,70	98
20	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	41 801,00	41 165,70	98
26	<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b>	<b>2 516 776,00</b>	<b>2 509 946,12</b>	<b>100</b>
27	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 091 776,00	2 088 857,62	100
28	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 061 200,00	2 061 015,00	100
31	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje na podstawie porozumienia	30 576,00	27 842,62	91
36	90095	<i>Pozostała działalność</i>	425 000,00	421 088,50	99
37	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	406 144,50	99
38	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,00	100
42	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>393 700,00</b>	<b>393 672,03</b>	<b>100</b>
43	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	393 700,00	393 672,03	100
44	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 700,00	386 672,53	100
45	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,50	100
			<b>4 200 389,00</b>	<b>4 192 541,84</b>	<b>100</b>
<b>wydatki majątkowe i bieżące razem:</b>			<b>24 991 975,53</b>	<b>23 705 368,16</b>	<b>95</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice  
z dnia 21 czerwca 2012 r.

**Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2011 r.**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Program, z którego zadanie jest dofinansowane	Okres realizacji	Rok poprzedni	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	Udział środków unijnych	Zwięzły opis realizacji
				Łączne nakłady				Wydatki inwestycyjne	
1	Akademia przedszkolaka II	Gmina Komprachcice/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	01.09.2010-30.06.2011 489 080,00 (wyk.453523,95)	135860,08	331 270,00	317 663,87	98,50% Wyd.inw.-0,00	Wydłużenie czasu pracy placówek, zajęcia dodatkowe dla dzieci, terapia logopedyczna, pomoce dydaktyczne
2	In English-mówię i liczę	Gmina Komprachcice/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	01.09.2010-30.06.2011 315 000,00 (wyk. 307990,27)	157 950,62		150 039,65	100% Wyd.inw.-0,00	Pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego, zakup materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych
3	Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego	Gmina Komprachcice/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	01.11.2010-30.06.2011 57 200,00 (wyk.5515,41)	21910,07		33 205,34	100% Wyd.inw.-0,00	Zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych

	w roku szkolnym 2010/2011 (partner projektu)								
4	DOBRY START	Gmina Komprachcice/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	01.11.2011-30.09.2012 293 320,00	-	62 560,00	10 499,63	75% Wyd.inw.- 0,00	Wydłużenie czasu pracy placówek, zajęcia dodatkowe dla dzieci, terapia logopedyczna, pomoce dydaktyczne
5	Młodzieżowe i nie tylko...weekendy przyjaźni polsko-czeskiej	Gmina Komprachcice	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013	01.10.2010-31.07.2011 78 570,00 (23 334,00 euro) (wyk:72 427,71)	8 408,00		64 019,71	95% Wyd.inw.- 0,00	Wymiany integracyjne grupy polskiej i czeskiej
6	Kształtowanie postaw młodych ludzi z uwzględnieniem naszej wspólnej transgraniczności	Gmina Komprachcice/Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy 2007-2013	01.09.2010-30.06.2011 106 879,00 (26 719,75 euro) (wyk .....	24 825,65		.....	95% Wyd.inw.- 0,00	Zajęcia z instruktorami wspinaczki, wyjazdy w góry
7	Budowa ogólnodostępnych bezpiecznych placów zabaw w Komprachcicach, Domecku, Chmielowicach, Ochodzach, Wawelnie i Dziekaństwie	Gmina Komprachcice	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 3	06.10.2009-21.09.2011 Wartość kosztorysowa: 499 960,25 Po przetargu: 418 180,00	-		418 180,00	255750,00 75% wartości netto	W ramach operacji w 6 miejscowościach tj. Komprachcice, Domecko, Chmielowice, Ochodze, Wawelno i Dziekaństwo zakres prac obejmował roboty ziemne, dostawę i montaż wyposażenia uzupełniającego oraz dostawę 8urządzeń zabawowo-rekreacyjno sportowych.



									Dodatkowo w sołectwie Domecko wykonano roboty demontażowe, a w miejscowości Dziekaństwo wykonano tereny zielone - trawnik dywanowy wykonany sieciem na gruncie
8	Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej w Wawelnie	Gmina Komprachcice	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4	16.03.2011-08.11.2011 Wartość kosztorysowa: 378 822,65 Po przetargu: 382463,86	-		382463,86	232882,00 75%wartości netto	zakres prac obejmował rozbudowę i nadbudowę szatni tj. roboty ziemne i fundamenty, roboty murowe, roboty żelbetowe, dach, ocieplenie poddasza, podłóża i posadzki, tynki i okładziny i malowanie, stolarka i balustrada, elewacje, roboty remontowe, instalacje sanitarne wewnętrzne tj. roboty instalacyjne hydrauliczne i kanalizacyjne oraz instalacje elektryczną.