

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE ZA 2013 ROK  
(wraz z informacją o stanie mienia)**

1. **Zmiany budżetu w okresie 2013 r.** Uchwałą Nr XVIII/107/12 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r., Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- 1) dochody budżetu w wysokości 23.947.520,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 23.432.520,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 515.000,00 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości 543.027,00 zł;
- 3) wydatki budżetu w kwocie 23.648.148,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 21.021.610,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2.662.538,00 zł;
- 4) rozchody budżetu w wysokości 806.399,00 zł. Przychody budżetu, to prognozowana wartość wolnych środków. Rozchody, to spłata kapitału pożyczki zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na przestrzeni 2013 roku Rada Gminy czterokrotnie dokonywała zmian budżetu. Zmiany te zestawiono w poniżej prezentowanej tabeli.

l.p.	data zmiany	dochody	przychody	wydatki	rozchody
	<b>budżet 01.01.2013 r.</b>	<b>23 947 520,00</b>	<b>543 027,00</b>	<b>23 684 148,00</b>	<b>806 399,00</b>
1	uchw.z 28.02.2013 r.	5 000,00	0,00	5 000,00	<b>0,00</b>
2	uchw.z 23.05.2013 r.	-541 038,00	271 685,81	-269 352,19	0,00
3	uchw.z 05.09.2013 r.	-375 175,00	1 500 000,00	1 124 825,00	0,00
4	uchw.z 28.11.2013 r.	347 893,00	0,00	347 893,00	0,00
5	zmiany zarządzeniami	1 194 015,97	0,00	1 194 015,97	0,00
	<b>budżet 31.12.2013 r.</b>	<b>24 578 215,97</b>	<b>2 314 712,81</b>	<b>26 086 529,78</b>	<b>806 399,00</b>

Decydujący wpływ na zmiany budżetu miały dwie korekty:

- 1) zmniejszenie w I-szym kwartale a potem zwiększenie w IV-tym kwartale przez Ministra Finansów wartości subwencji oświatowej;
- 2) zaciągnięcie kredytu wysokości 1,5 mln zł na realizację inwestycji drogowych i zrównoważenie budżetu w części dotyczącej niezyskanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Zmiany budżetu dokonane zarządzeniami Wójta dotyczą przede wszystkim funkcjonowania Gminy w zakresie pomocy społecznej. Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan dochodów na przestrzeni roku uległ zwiększeniu o 2,6 %, a plan wydatków o 10,1 %. Eliminując z tego rachunku zwiększenia budżetu dotacjami celowymi, plan dochodów na koniec roku był niższy od uchwalonej pierwotnie wersji budżetu o 0,5 mln zł. Jest to efekt urealnienia planu sprzedaży mienia komunalnego (działek budowlanych). Przychody, oprócz wartości zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, zwiększono o 271.685,81 zł. Jest to kwota wynikająca z ustalenia ostatecznej kwoty wolnych środków na wartość 814.712,81 zł. Planowana na początek roku wartość rozchodów na przestrzeni roku nie uległa zmianie.

2. **Dochody budżetu** Plan dochodów budżetu został zrealizowany w 100,7 %, to jest w kwocie 24.740.368,72 zł. Dochody bieżące wykonano w 99,8 %. Realizację planu dochodów bieżących, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	Symbol i nazwa działu	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	% 4 : 3	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	173 653,41	171 157,24	98,6	0,7

2	600 Transport i łączność	62 000,00	67 345,90	108,6	0,3
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	28 100,00	26 725,35	95,1	0,1
4	750 Administracja publiczna	103 936,00	109 452,82	105,3	0,5
5	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 933,00	1 933,00	100,0	0,0
6	752 Obrona narodowa	600,00	575,00	95,8	0,0
7	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...	10 927 727,00	10 918 560,34	99,9	45,0
8	758 Różne rozliczenia	9 629 103,67	9 600 543,74	99,7	39,6
9	801 Oświata i wychowanie	720 294,06	676 540,87	93,9	2,8
10	851 Ochrona zdrowia	125 000,00	134 434,08	107,5	0,6
11	852 Pomoc społeczna	2 267 712,00	2 251 333,70	99,3	9,3
12	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	94 437,00	93 422,00	98,9	0,4
13	900 Gosp.komunalna i ochr.środowiska	30 000,00	89 233,57	297,4	0,4
14	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 836,00	13 081,00	39,8	0,1
15	926 Kultura fizyczna	90 142,00	77 980,34	86,5	0,3
razem:		24 287 474,14	24 232 318,95	99,8	100,0

Wykonanie planu dochodów bieżących w 99,8 % świadczy o dokładnym i realnym planowaniu. Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje na to, iż 84,6 % całej wartości bieżących wpływów do budżetu uzyskano w dwóch działach klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” oraz w dziale „różne rozliczenia”. W wymienionych działach sklasyfikowano dwa największe źródła dochodów: subwencję ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Suma dochodów z tych dwóch źródeł stanowi kwotę 16.134.410,00 zł, czyli 66,6 % całości bieżących dochodów. Kolejną, co do wielkości, pozycją dochodów są podatki lokalne, do których zalicza się podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportu. Łączne dochody z podatków lokalnych, to kwota 3.812.934,78 zł, co stanowi 15,7 % zrealizowanych bieżących dochodów budżetu. Należy podkreślić wysoką ściągalność podatków lokalnych. Osoby fizyczne wpłaciły 95,9 % naliczonych podatków, a osoby prawne 97,6 %. Łącznie dochody z tytułu wpłat podatków lokalnych wyniosły 96,6 % wartości dostarczonych podatnikom zobowiązań. St o sunkowo niskie wykonanie planu dochodów bieżących w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” jest wynikiem opóźnienia w zwrocie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich („Gmina w obiektywie”). Natomiast plan dochodów majątkowych, w ujęciu statystycznym, został wykonany aż w 188,2 %. Sprzedano 7 działek budowlanych w Komprachcicach i jedną w Chmielowicach. Należy jednak zauważyć, iż plan dochodów majątkowych został zmniejszony z 515.000 zł przyjętych do budżetu na początku roku do kwoty 265.000 zł na koniec roku. Plan i wykonanie planu dochodów budżetowych 2013 r., w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 1 do Sprawozdania. W załączniku nr 2 zaprezentowano realizację planu dochodów wg ich źródeł pochodzenia. W strukturze tak przedstawionych dochodów dominuje subwencja ogólna, która stanowi 38,3 % wartości wszystkich dochodów. Na drugim miejscu jest udział Gminy w dochodach budżetu państwa, którymi jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Ta pozycja stanowi 26,9 % wartości całości dochodów budżetu Gminy. Kolejną, co do wielkości, pozycją dochodów jest podatek od nieruchomości. Stanowi on 13,3 % planowanych dochodów. Razem, te trzy wymienione źródła, stanowią ponad 78,5 % dochodów budżetu. Analiza wszystkich źródeł dochodów nie ujawniła rażąco niskiego wykonania w istotnych źródłach dochodów.

**3. Wydatki bieżące budżetu** Wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w 96,0 %, co stanowi w wartościach bezwzględnych kwotę 21.740.457,43 zł. Analiza bieżących wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej nie wskazuje na to, aby zaistniały na przestrzeni roku budżetowego zagrożenia w realizacji zadań bieżących Gminy z powodu niedofinansowania wydatków. Zestawienie wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w kolejnej tabeli. Tylko w dwóch działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków ukształtowało się poniżej 75 % wartości planowanej. Są to dział 700 „gospodarka mieszkaniowa” oraz dział 710 "działalność usługowa". W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane z obrotem nieruchomościami, głównie gruntowymi, planami przestrzennymi oraz dokumentacją warunków zabudowy. Planowany wydatek na cyfryzację map geodezyjnych w wysokości 80.000 zł został zmniejszony do kilkunastu tysięcy zł. W pozycji 10 zawierającej 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 w ujęciu księgowym sprowadza się do zmniejszenia wartości planowanej w dziale zawierającym rezerwę i takim samym wartościowo zwiększeniem planu wydatków w innej pozycji budżetu.

L.p.	Symb.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	173 653,41	173 151,88	99,7
2	600	Transport i łączność	556 700,00	525 737,62	94,4
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	20 650,32	40,9
4	710	Działalność usługowa	154 000,00	47 927,11	31,1
5	750	Administracja publiczna	3 074 495,83	2 900 297,90	94,3
6	751	Urzędy naczelnych organów władz. państw.	1 933,00	1 933,00	100,0
7	752	Obrona narodowa	600,00	575,00	95,8
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	274 469,00	256 108,40	93,3
9	757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	85 668,44	85,7
10	758	Różne rozliczenia	76 600,00	0,00	0,0
11	801	Oświata i wychowanie	11 880 261,87	11 603 058,18	97,7
12	851	Ochrona zdrowia	185 498,68	145 199,86	78,3
13	852	Pomoc społeczna	3 263 912,00	3 208 474,66	98,3
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 437,00	116 415,00	97,5
15	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	1 082 693,18	1 061 773,56	98,1
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 461,11	742 477,52	94,3
17	926	Kultura fizyczna	856 102,89	851 008,98	99,4
razem:			<b>22 638 317,97</b>	<b>21 740 457,43</b>	<b>96,0</b>

W załączniku nr 3 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 9.048 tys. zł. Wartość otrzymanej w 2013 roku subwencji oświatowej wyniosła 8.203 tys. zł, czyli subwencja oświatowa była o 845 tys. zł mniejsza od poniesionych na szkoły wydatków. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do większych pozycji wydatków bieżących pokazanych w załączniku nr 3, w których wykonanie w istotnym stopniu odbiega od planowanych wartości:

- 1) poz. 45 wykazu ujmuje zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Gminy. W pozycji tej planowano zapłatę za zakupione komputery w kwocie ok. 70 tys. zł. Dostawca spóźnił się z wystawieniem faktury, co spowodowało konieczność zapłaty w 2014 roku a jednocześnie zmniejszenie stopnia wykonania planu roku 2013 do 57 %;
- 2) poz. 87 wykazu dotyczy planowanej zapłaty czynszu dzierżawnego za grunt pod remizę w Wawelnie. Zapłata została wstrzymana ze względu na trwający w sądzie proces o uznanie zasiedzenia Gminy na spornym gruncie;

- 3) poz. 128 wykazu obejmuje zakup usług remontowych dla oddziałów przedszkolnych. Ujęto tu kwotę przeznaczoną na zapłatę za modernizację łazienki dla przedszkolaków w Domecku. Ostatecznie remont został sfinansowany ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 4) poz. 151 wykazu dotyczy planu refinansowania przez budżet Gminy pobytu dzieci z terenu Gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych w innych gminach. W wyniku uzgodnień z gminami Dobrzeń Wielki, Opole i Zdieszowice, zobowiązania z tego tytułu zostały przeniesione w czasie na kolejny rok budżetowy.

#### 4. **Wydatki majątkowe budżetu**

Klasyf	l.p.	nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>I.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,0</b>
		rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa wsi			
6050	1	Chmielowice, ul. Ogrodowa, dz. 1303/139	10 500,00	10 500,00	100,0
6050	2	Chmielowice, ul. Ogrodowa, dz. 1206/151	11 500,00	11 500,00	100,0
6050	3	Komprachcice, ul. Krzyżowa - rozbudowa wodociągu	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>600</b>	<b>II.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>948 260,00</b>	<b>212 260,00</b>	<b>22,8</b>
		rozd. 60016 Drogi publiczne gminne			
6620	1	Chmielowice/Osiny - partycypacja w przebudowie drogi powiatowej	205 260,00	205 260,00	100,0
6050	2	f.soł. PNW: budowa parkingu obok kościoła	11 000,00	11 000,00	100,0
6050	3	Budowa chodników w Domecku, Ochodzach i Wawelnie	732 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>III.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 835,00</b>	<b>5 063,70</b>	<b>46,7</b>
		rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		wykupy gruntów:			
606	1	- Żerkowice: zakup gruntów na potrzeby sołectwa (FS)	10 835,00	5 063,70	46,7
<b>754</b>	<b>VI.</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 703,00</b>	<b>16 702,88</b>	<b>100,0</b>
		rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne - zakupy			
6060	1	Komprachcice: pompa szlamowa (dopłata FS do 9000,-)	5 000,00	5 000,00	100,0
6050	2	f.soł.Komprachcice: instalacja monitoringu centrum wsi.	11 703,00	11 702,88	100,0
<b>801</b>	<b>V.</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 193,00</b>	<b>253 715,84</b>	<b>63,6</b>
		rozd. 80101 Szkoły podstawowe			
6060	1	Wawelno - tablice interaktywne	5 000,00	4 938,50	98,8
6050	2	PNW: - modernizacja dachu budynku PSP	250 000,00	248 777,34	99,5
		rozd. 80104 Przedszkola			
6060	3	Polska Nowa Wieś - zakup kosiarki (traktorka) dla PP	8 000,00	0,00	-
		rozd. 80110 Gimnazja			
6050	4	Modernizacja kotłowni Gimnazjum	136 193,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>VI.</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>2 000 321,92</b>	<b>1 941 700,26</b>	<b>97,0</b>
		rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
6010	1	Wniesienie wkładu do WiK w Opolu Sp. z o.o.	1 575 000,00	1 575 000,00	100,0
6050	2	Komprachcice, ul. Krzyżowa - rozbudowa kanalizacji	2 998,25	2 998,25	100,0
6060	3	Wykup kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów	109 323,67	60 722,02	55,5
6060	4	Wykup kanalizacji sanitarnej od Spł. Invebo Chmielowice	100 000,00	100 000,00	100,0
		rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej			
6210	5	Dotacja cel.na budowę wodociągu,ul.Krzyżowa w Komprachcicach	78 000,00	78 000,00	100,0
6210	6	Dotacja cel.na bud.kanalizacji sanit.,ul.Krzyżowa, Komprachcice	102 000,00	102 000,00	100,0
		rozd. 90095 Pozostała działalność			
6060	7	f.soł.Chmielowice: zakup dwóch słupów ogłoszeniowych	5 500,00	0,00	-
6050	8	f.soł.Chmielowice: budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego	8 000,00	7 979,99	99,7

6050	9	Rozbudowa placu zabaw przy OSiR w Komprachcicach	15 000,00	15 000,00	100,0
6060	10	f.soł.Komprachcice: zakup tablic ogłoszeniowych	4 500,00	0,00	-
<b>921</b>	<b>VII.</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 898,89</b>	<b>4 898,89</b>	<b>100,0</b>
92109		Domy kultury, kluby, świetlice			
6060	1	f.soł. - Zakup telewizora do "Domu Spotkań" w Dziekaństwie.	4 898,89	4 898,89	100,0
<b>926</b>	<b>VIII.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	44,4
92601		Obiekty sportowe			
6060	1	Zakup traktora kosiarki	20 000,00	0,00	-
6060	2	Zakup maszyny do mycia hali	16 000,00	16 000,00	100,0

W prezentowanej powyżej tabeli wykazano realizację rzeczowo-finansowego planu wydatków majątkowych realizowanych bezpośrednio z budżetu. Rzeczowe wykonanie inwestycji różni się od wartości zaksięgowanych w wydatkach roku objętych sprawozdaniem. Główna różnica, to wartość wydatków niewygasających w kwocie 732.000 zł. Jest to kwota przeznaczona na budowę chodników pieszych w miejscowościach objętych II etapem budowy kanalizacji sanitarnej. Ponadto w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Kultura fizyczna” w tabeli obrazującej rzeczowe wykonanie inwestycji nie wykazano zakupu traktorków-kosiarek zakupionych dla Przedszkola w Polskiej Nowej Wsi i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Te środki trwałe zostały ujęte w ewidencji wymienionych jednostek budżetowych. W ujęciu księgowym plan wydatków majątkowych został wykonany w 94 %. Inwestycje stanowiły 13 % wszystkich wykonanych wydatków. W układzie działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

nr	§	Nazwa klasyfikacji	Plan w zł 31.12.2013	Wykonanie w zł 31.12.2013	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	32 000,00	100
2	600	Transport i łączność	948 260,00	944 568,61	100
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 835,00	5 063,70	47
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	16 703,00	16 702,88	100
5	801	Oświata i wychowanie	399 193,00	260 514,84	65
6	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	2 000 321,92	1 941 700,26	97
7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 898,89	4 898,89	100
8	926	Kultura fizyczna i sport	36 000,00	36 000,00	100
			3 448 211,81	3 241 449,18	94

Stosunkowo niska realizacja zaplanowanych wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” jest spowodowana problemami formalno-prawnymi związanymi z zakupem gruntów. Wyjaśnienia wymaga również niskie wykonanie planu wydatków w dziale „Oświata i wychowanie”. Planowane w tej pozycji wydatki na opracowanie projektu i realizację przebudowy kotłowni przy gimnazjum w Komprachcicach nie zostały zrealizowane. Temat będzie kontynuowany w roku budżetowym 2014.

**5. Wykorzystanie funduszu sołeckiego** W tabeli poniżej przedstawiono wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Sołectwo	Zadanie	rozd. / §	Plan w zł	Wykon. w zł	%
Chmielowice	- doposażenie remizy OSP i kompleksu rekreacyjnego;	75412/4300	3 702,86	3 699,99	100
	- instalacja rolet okiennych w budynku OSP;	75412/4300	1 000,00	1 000,00	100
	- utrzymanie terenów zielonych;	90004/4300	3 000,00	3 000,00	100
	- zakup dwóch słupów ogłoszeniowych;	90095/4210	5 500,00	5 499,85	100
	- ogrodzenie cmentarza komunalnego;	90095/6050	8 000,00	7 979,99	100
			<b>21 202,86</b>	<b>21 179,83</b>	<b>100</b>

Domecko	- zagospodarowanie zjazdu z ul. Opolskiej na ul. Dworską wg uzgodnionego projektu;	60016/4270	6 700,00	6 700,00	100
	- remont Sali (świetlicy DFK) i korytarza starej szkoły	80101/4270	2 300,00	2 300,00	100
	- zakup paliwa i części do traktorka-kosiarki;	90004/4210	502,00	499,96	100
	- zakup tablicy ogłoszeń;	90095/4210	1 700,00	1 700,00	100
	- remont kapliczki w ul. Zamkowej;	90095/4270	10 000,00	10 000,00	100
			<b>21 202,00</b>	<b>21 199,96</b>	<b>100</b>
Dziekaństwo	- zakup paliwa do kosiarki;	90004/4210	200,00	199,41	100
	- zakup kosiarki spalinowej;	90095/4210	2 500,00	2 237,74	90
	- zakup nożyc do przycinania iglaków;	90095/4210	400,00	662,11	166
	- zakup 6 kpl. strojów okolicznościowych dla pań;	90095/4210	1 500,00	1 500,00	100
	- zakup wyposażenia "Domu spotkań";	92109/4210	4 898,89	4 898,89	100
			<b>9 498,89</b>	<b>9 498,15</b>	<b>100</b>
Komprachcice	- dofinansowanie zakupu dla OSP pompy szlamowej;	75412/6060	5 000,00	5 000,00	100
	- instalacja monitoringu centrum Komprachcic;	60016/6050	11 702,89	11 702,88	100
	- zakup/wykonanie 3 tablic ogłoszeniowych;	90095/4210	4 500,00	4 499,99	100
			<b>21 202,89</b>	<b>21 202,87</b>	<b>100</b>
Ochodze	- remont remizy OSP;	75412/4270	5 000,00	5 000,02	100
	- remont pomieszczeń budynku "pod lasem";	90095/4270	10 302,89	10 302,89	100
	- zakup kosy spalinowej;	90095/4210	2 500,00	2 497,16	100
	- zakup taboretu gazowego z butlą;	90095/4210	1 800,00	1 799,99	100
	- zakup garnków na dła budynku „pod lasem”	90095/4210	1 600,00	1 600,00	100
			<b>21 202,89</b>	<b>21 200,06</b>	<b>100</b>
Osiny	- zakupy doposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych;	90095/4210	4 800,00	4 791,19	100
	- zakup 6 kompletów stołów biesiadnych;	90095/4210	2 100,00	2 100,00	100
	- przywiezienie 6 kpl stołów biesiadnych;	90095/4300	650,00	649,95	100
	- materiały na ławostoly i rozbudowę wiaty;	90095/4210	5 100,00	5 099,37	100
	- materiały do konserwacji i napraw obiektów sołeckich;	90095/4210	1 746,76	1 746,51	100
			<b>14 396,76</b>	<b>14 387,02</b>	<b>100</b>
Polska Nowa Wieś	- budowa parkingu obok kościoła;	60016/6050	11 000,00	11 000,00	100
	- zakup kompletów biesiadnych;	90095/4210	4 000,00	3 996,05	100
	- zagospodarowanie placu po zasypnym zbiorniku p.poż.przy ul. Lipowej;	90095/4270	6 201,89	6 201,89	100
			<b>21 201,89</b>	<b>21 197,94</b>	<b>100</b>
Wawelno	- zakup wyposażenia dla OSP Wawelno;	75412/4210	1 200,00	1 138,13	95
	- najem kabiny TOI (WC-serwis) przy stawie "Gliniok";	90095/4300	1 400,00	1 327,35	95
	- zakup dwóch tablic ogłoszeniowych;	90095/4210	1 900,00	1 900,00	100
	- paliwo i akcesoria do kosiarek;	90095/4210	2 500,00	2 487,32	99
	- zakup wyposażenie obiektów sportowych;	92601/4210	14 202,89	14 201,58	100
			<b>21 202,89</b>	<b>21 054,38</b>	<b>99</b>
Żerkowice	- zakup gruntów na potrzeby sołectwa.	70005/6060	<b>10 834,68</b>	<b>5 063,70</b>	<b>47</b>
razem:			161 945,75	155 983,91	96

Większość sołectw wykorzystało fundusz w 100 %. Prawie 30 % dysponowanego funduszu zebrania wiejskie przeznaczyły na zadania inwestycyjne. Około 10 % wydatków dotyczyło spraw związanych z ochroną przeciwpożarową. Wyposażenie sołectw nabyte za środki z funduszu sołeckiego jest powierzone paniom i panom sołtysom poszczególnych miejscowości. Od 2014 roku wykonane wydatki gminy w ramach funduszu sołeckiego będą refundowane z budżetu państwa w 40 %, a nie jak dotychczas w 30 %. C=ele, na które sołectwa zadysponowały środki funduszu sołeckiego, w pełni potwierdzają zasadność wydzielania części budżetu do dyspozycji sołectw.

6. Sytuacja finansowa Gminy Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, zawarto w tabeli poniżej:

l.p.	nazwa	plan	wykonanie	%
1	<b>dochody razem</b> w tym:	<b>24 578 215,97</b>	<b>24 740 368,72</b>	<b>100,7</b>
1a	dochody bieżące	24 313 215,97	24 241 642,62	99,7
1b	dochody majątkowe	265 000,00	498 726,10	188,2
2	<b>wydatki</b> w tym:	<b>26 086 529,78</b>	<b>24 981 906,61</b>	<b>95,8</b>
2a	wydatki bieżące	22 638 317,97	21 740 457,43	96,0
2b	wydatki majątkowe	3 448 211,81	3 241 449,18	94,0
3	<b>deficyt budżetowy</b>	<b>-1 508 313,81</b>	<b>-241 537,89</b>	<b>16,0</b>
4	<b>przychody ogółem</b> w tym:	<b>2 314 712,81</b>	<b>2 314 712,81</b>	<b>100,0</b>
4a	kredyty/pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
4b	inne źródła	814 712,81	814 712,81	100,0
5	<b>rozchody ogółem</b>	<b>806 399,00</b>	<b>806 399,00</b>	<b>100,0</b>
6	WYNIK (1-2+4-5)	0,00	1 266 775,92	-

Uzyskanie dochodów wyższych od zaplanowanych, to efekt obniżenia w trakcie roku budżetowego planu dochodów majątkowych z 515 000 zł do 265 000 zł. Większe znaczenie dla dochodów budżetu wywarły uchwalone przez organ stanowiący zwolnienia z podatku od nieruchomości i obniżenie górnych stawek podatków lokalnych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli wodno-kanalizacyjnych i terenów zajętych pod te budowle obniżyło dochody o 868 890,46 zł, a skutki obniżenia górnych stawek podatków, to za rok 2013 kwota 794 443,35 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 96 % wartości planowanej należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy. W analizowanym okresie inwestycje stanowiły 13 % całości wykonanych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły 3.500.000 zł, w tym:

- 1) wobec BGK w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) wobec Banku Rolników 1.000.000 zł;
- 3) wobec WFOŚiGW 1.000.000 zł. Zadłużenie, w porównaniu do końca roku poprzedniego wzrosło o 25 %. Wskaźnik zadłużenia Gminy, liczony stosunkiem wartości zobowiązań długoterminowych do uzyskanych dochodów, wyniósł 14,1 %, przy dopuszczalnej wartości wskaźnika do 60 %. Również wskaźnik udziału spłaty zadłużenia do dochodów kształtował się korzystnie i wyniósł 3,3 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 15 %. Tak niski wskaźnik spłaty długu został uzyskany dzięki prolongacie spłaty pożyczki z WFOŚiGW o jeden rok. Ale rozwiązanie takie zwiększyło zadłużenie Gminy w kolejnym roku budżetowym. Finanse Gminy spełniają wymóg dopuszczalnego zadłużenia określony artykułem 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stan należności na koniec roku, to kwota 2.248.857,84 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.017.518,45 zł. W kwocie należności ogółem mieszczą się środki w wysokość 732.000 zł na wydatki niewygasające ulokowane na odrębnym rachunku bankowym. W należnościach wymagalnych kwotę 360.773,73 zł stanowią należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych. W Gminie nie funkcjonują jednostki budżetowe określone art. 223 ustawy o finansach publicznych z 2009 r (jednostki oświaty posiadające tzw. dochody własne).

**7. Projekty współfinansowane z funduszy unijnych i programy wieloletnie** W 2013r. realizowano projekty przy wsparciu finansowym z dwóch źródeł:

- 1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-201;
- 2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt „Dobry strat II” realizowano we wszystkich publicznych placówkach przedszkolnych na terenie gminy tj. 4 przedszkolach i 2 oddziałach przedszkolnych. Ogólna wartość projektu, w wyniku oszczędności, zamknęła się w kwocie 264 394,28 zł, w tym 157 174,28 zł wydano w 2013r. Z budżetu Gminy zostało pokrytych 15 % wartości całego projektu, tj. kwota 39 238,21zł. Projekt „Inwestycja w przyszłość-programy indywidualizacji nauczania w szkołach podstawowych” skierowany był do uczniów klas od I do III publicznych szkół podstawowych. Projekt był

w 100% dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymienione powyżej projekty realizowane były w latach 2012 i 2013. Przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zrealizowano w 2013 r. cztery projekty, z czego jeden realizował i o środki wnioskował Samorządowy Ośrodek Kultury. W przypadku trzech projektów, tj. Wyposażenie świetlicy w Żerkowicach, Wyposażenie świetlicy w Dziekaństwie i Siła tradycji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała już refundacji poniesionych kosztów. Na ostateczne rozliczenie czeka jeszcze projekt pn. Gmina Komprachcice w obiektywie. Różnica w procentowej wielkości dotacji dla poszczególnych projektów wynika z rodzaju kwalifikowalnych kosztów. Zgodnie z zasadami programu koszty kwalifikowalne, to wartości netto. Podatek VAT pokrywany jest ze środków własnych. Im więcej zatem w ramach projektu wykonawców nie będących płatnikami VAT, w tym wartość dotacji wyższa w stosunku do ogólnej wartości projektu. Poniżej zestawienie liczbowe wartości zrealizowanych projektów:

Nazwa projektu	Okres realizacji	Wartość projektu w zł		
		Razem	w 2012 r.	w 2013 r.
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>				
"Dobry start II"	od 01.09.2012 r. do 16.08.2013 r.	264 394,28	107 220,00 - EFS	117 936,07 - EFS 39 238,21 - Gmina
Inwestycja w przyszłość - programy indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r.	165 078,62	114 089,90 - EFS	50 988,72 - EFS
<b>Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013</b>				
Wyposażenie świetlicy w Żerkowicach	do 30.06.2013r.	29 101,58	0,00	29 101,58 refundacja: 16 585,32
Wyposażenie świetlicy w Dziekaństwie	do 30.06.2013r.	23 995,13	0,00	23 995,13 refundacja: 13 849,00
Gmina Komprachcice w obiektywie	do 31.12.2013r.	20 492,73	0,00	20 492,73 refundacja: 15 315,00
Siła tradycji - organizacja jubileuszu 85-lecia OSP Wawelno, 65-lecia LZS Gazownik Wawelno oraz święta rolników - dożynek" - wnioskodawca: SOK	VIII-IX 2013 r.	31 410,74	0,00	31 410,74 refundacja: 25 000,00

**J. Słodkowska-Mędrecka** W 2013 roku Gmina realizowała cztery wieloletnie programy, w tym trzy o charakterze inwestycyjnym. Program obejmowania udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi i Kanalizacja w Opolu jest związany z realizacją II-iego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie. Projekt jest dofinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej a jego realizację powierzono Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu na mocy Umowy międzygminnej z 4 czerwca 2008 roku. Gmina jest udziałowcem Spółki. Od 2009 roku do 2011 roku wartość corocznie obejmowanych przez Gminę udziałów Spółki wynosiła 2.061.000 zł. W 2012 roku objęto 1000 udziałów na wartość 1 mln zł, natomiast od 2013 roku do 2018 roku wartość obejmowanych corocznie udziałów wynosi 1.575.000 zł. Plan odkupu urządzeń wodno-kanalizacyjnych Chmielowicach od Spółki Invebo jest realizowany na bieżąco. Sieć wodno-kanalizacyjna, wraz z przepompownią, została od Spółki przejęta. Zapłacono już Spółce 200.000 zł. Pozostało do zapłaty 300.000 zł. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od inwestorów indywidualnych jest realizowany na bieżąco.

**8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach** Dochody i wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury zaprezentowano w tabeli:

L.p.	Dochody ( w zł)	Plan roczny	Wykonanie roku	%
1	Dotacja podmiotowa	380 300,00	380 300,00	100,0
2	Usługi	22 500,00	29 823,30	132,5
3	Inne dochody	25 000,00	25 000,00	100,0



razem		<b>427 800,00</b>	<b>435 123,30</b>	<b>101,7</b>
<b>Wydatki (w zł)</b>				
1	Wynagrodzenia	174 100,00	174 059,20	100,0
2	Składki na ZUS	35 000,00	34 777,23	99,4
3	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 054,22	102,7
4	Umowy zlecenia i o dzieło	23 500,00	27 061,00	115,2
5	Zakup materiałów	25 000,00	39 191,09	156,8
6	Zakup oleju, energii i wody	35 500,00	37 666,05	106,1
7	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 225,76	234,8
8	Telekomunikacja, poczta	4 000,00	4 124,52	103,1
9	Pozostałe usługi	40 000,00	43 442,18	108,6
10	Krajowe podróże służbwe	1 000,00	1 160,91	116,1
11	Odpis na ZFŚS	4 700,00	4 648,74	98,9
12	Orkiestra gminna	22 000,00	20 140,92	91,5
13	Organizacja imprez gminnych	15 000,00	33 010,74	220,1
14	Współpraca z mniejszością	6 000,00	6 000,00	100,0
		<b>402 800,00</b>	<b>462 562,56</b>	<b>114,8</b>

Plan dochodów SOK Komprachcice składa się z :

- 1) wykonanie planu dotacji podmiotowej – 100%;
- 2) wykonanie planu usług – dochodów własnych – 132,55%;
- 3) poza ww. planem dochodów zrealizowano w zakresie „Siła tradycji” sfinansowane w ramach projektu w wysokości 25 000 zł. Wykonanie planu wydatków ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 114,8%. Najwyższe przekroczenie planu wydatków występuje w pozycjach:
  - 1) zużycie materiałów wykonano w 156,8% planu. Przekroczenie w tej pozycji spowodowane jest zwiększonym zakupem wyposażenia m.in. laptop, mikrofony, projektor Epson, szafa, skrzynie do przewozu sprzętu muzycznego, regały – niezbędne do prowadzenia prawidłowej działalności SOK;
  - 2) remonty - plan wydatku w tej pozycji wykonano 234,8% - wpłynęło na to wykonanie remontu w większym zakresie niż wcześniej planowano. Wykonano m.in. naprawę, konserwację, cyklinowanie i lakierowanie drewnianej podłogi w sali widowiskowej, jak również wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym pubie dla potrzeb naszych grup wokalnych;
  - 3) organizacja imprez gminnych – plan wykonano w 220,1%. Pozycja ta zawiera koszty realizacji projektu „Siła tradycji”, który sfinansowany był ze środków unijnych w wysokości 25 000 zł;
  - 4) umowy zlecenia i o dzieło – wykonano w 115,1%. Przekroczenie planu spowodowane jest koniecznością zawarcia dodatkowych umów zleceń i o dzieło dla członków komisji oceniających występy artystyczne osób biorących udział organizowanych przez SOK festiwalach i przeglądach. W pozostałych pozycjach wykonania planu wydatków występują minimalne przekroczenia, które powstały w wyniku bardzo aktywnej działalności SOK w 2013 r. W zakresie działalności merytorycznej Ośrodek zrealizował zadania:
    - 1) **zajęcia stałe:**
      - a) zajęcia wokalne: zespół „Attonare”, „Skenada”, wokalna grupa dziecięca, zespół wokalnie instrumentalny „DAY OFF” i soliści,
      - b) 1 grupa rytmiki dla dzieci przedszkolnych,
      - c) 1 grupa - kółka plastycznego dla dzieci,
      - d) kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon),

- e) grupa teatralna dla dzieci – Teatrzyk Dziecięcy Akcik,
- f) 1 grupa aerobiku,
- g) orkiestra dęta,
- h) zajęcia ruchowe dla kobiet 50+.

**2) imprezy organizowane przez SOK:**

- a) koncert kolędowy uczniów zajęć muzycznych w SOK,
- b) widowisko pt. „Dlaczego ludzie nie chcą uwierzyć w Boże Narodzenie” w wykonaniu Dziecięcej Grupy „AKCIK”,
- c) II Międzyszkolny Przegląd Jasełek,
- d) V Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”,
- e) III Przegląd Widowisk Teatralnych Przedszkolaków (Herodziki),
- f) III Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
- g) karnawałowy Koncert Orkiestry Dętej i Zespołu Skenada,
- h) „Popołudnie z piosenką” – recital artystów z Krakowa,
- i) koncert „Popołudnie dla mam... i nie tylko...”,
- j) gminny Konkurs Wielkanocny,
- k) SOK dzieciom – występ teatrzyku Akcik z przedstawieniem „Księżniczka na ziarnku grochu”,
- l) koncert muzyczny w wykonaniu dzieci z kółka muzycznego,
- m) koncert zespołu DAY OFF w ramach projektu „Piosenka na dobry początek lata”,
- n) III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar,
- o) XV Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”,
- p) VI Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jesienne Nutki”,
- q) II Festiwal „W klimatach Bluesa i Rocka”.

**3) i nne zajęcia:** w okresie wakacji zorganizowano 2 turnusy półkolonii, w których łącznie uczestniczyło 43 dzieci.

**4) u dział zespołów i solistów w konkursach piosenki (poza SOK):**

- a) Corda Cordi Brzeg – I miejsce Linda Wencel,
- b) giełda piosenki Opole – finaliści Robert Klimek, Mateusz Prędko, Sonia Gielnik, Karolina Gabriel, Karolina Marek, Linda Wencel
- c) festiwal piosenki dziecięcej Korfantów – II miejsce Karolina Marek, III miejsce Sonia Gielnik, wyróżnienie Dziecięcy zespół SOK,
- d) ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzini,
- e) festiwal „Piosenka z Serduszkim” w Tułowicach,
- f) XIX Ogólnopolski festiwal piosenki „Piosenkobranie”,
- g) opolskie szmaragdy – zespół DAY OFF,
- h) IX Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej w Niemodlinie – III miejsce Robert Klimek,
- i) festiwal Artystyczny „Liść Dębu” w Dąbrowie,
- j) festiwal Piosenki Ambitnej w Warszawie,
- k) festiwal piosenki „Do Re Mi” w Ozimku – II miejsce Robert Klimek, III miejsce Linda Wencel,

- l) Międzynarodowy Festiwal Myśliwskich Orkiestr Dętych w Krakowie,
- m) konkurs Orkiestr Dętych w Psurowie,
- n) widowisko Teatralne „Dlaczego ludzie nie wierzą”,
- o) rozpoczęcie projektu „Historie codzienne” – warsztaty teatralne.

5) **działalność Attonare :**

- a) udział w koncercie galowym na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
- b) Koncert Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Opolu i Ochodzach,
- c) Koncert Kolędowy na Jarmarku Bożonarodzeniowym,
- d) Koncert Kolędowy dla Domowego Hospicjum dla dzieci w Opolu,
- e) koncert charytatywny dla Hani Buba,
- f) koncert charytatywny w Karłowicach,
- g) koncerty charytatywne dla Hospicjum Samarytanin, w kościele w Zdieszowicach,
- h) przygotowania, próby, nagranie w Radiu Opole płyty Ślad. (opracowanie Dyrektora SOK)

9. **Informacja o stanie mienia** Informacja o stanie mienia stanowi realizację wymogu zawartego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona przez Urząd Gminy i pięć gminnych jednostek organizacyjnych. W tabeli poniżej przedstawiono zmiany, w ujęciu wartościowym, środków trwałych w Gminie.

grupa	Nazwa grupy	Wartość środków trwałych w tys. zł				suma umorzeń
		01.01.2013 r.	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5	6	7
0	grunty	2 407,2	256,0	2,0	2 661,2	0,0
1	budynki i lokale	17 152,7	264,5	0,0	17 417,2	9 087,9
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 546,0	583,0	29,0	31 100,0	13 011,3
3	kotły i maszyny energetyczne	676,4	0,0	0,0	676,4	588,9
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	411,5	0,0	11,3	400,2	325,6
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	263,6	39,0	0,0	302,6	222,5
6	urządzenia techniczne	274,7	0,0	0,0	274,7	184,8
7	środki transportu	960,7	0,0	0,0	960,7	923,4
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	638,9	56,7	3,1	692,5	217,6
	razem środki trwałe:	53 331,7	1 199,2	45,4	54 485,5	24 562,0

Wg ewidencji księgowej wartość mienia Gminy, nie uwzględniając wartości umorzeń, na koniec roku wynosi 54.485,5,8 tys. zł. Gmina ma prawo własności 275,7 ha gruntów, z czego 11,1 ha stanowią grunty orne klasy V i VI oraz tereny mieszkaniowe. Są to tereny, które mogą być zabudowane. W poszczególnych sołectwach Gmina posiada grunty:

- 1) w Chmielowicach 21,8979 ha;
- 2) w Domecku 36,2252 ha;
- 3) w Dziekaństwie 3,7188 ha;
- 4) w Komprachcicach 40,4348 ha;

5) w Ochodzach	18,8828 ha;
6) w Osinach	4,6646 ha;
7) w Polskiej Nowej Wsi	127,7086 ha;
8) w Wawelnie	16,2144 ha;
9) w Żerkowicach	5,9061 ha.

Grunty z mocy prawa nie podlegają umorzeniu. Pozostałe środki trwałe są umorzone w 44,8 % 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 w trwałych wymagałoby dokonania kosztownych wycen i szacunków, co w obecnej sytuacji finansowej Gminy jest niewskazane. Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego Gmina posiada udziały w Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. W roku 2013 objęto 1.575 udziałów po 1000 zł każdy. W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów Spółki wynosi 9.339.000 zł. Stan środków trwałych i jego zmiany na przestrzeni roku, w podziale na jednostki organizacyjne Gminy, przedstawia tabela:

L.p.	Jednostka gminy	w tys. zł				
		stan na 01.01.2013r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2013r.	suma umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy	41 666,0	1 150,0	31,0	42 785,0	17 854,0
2	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	127,4	6,8	-	134,2	122,0
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18,0	-	14,4	3,6	18,0
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	504,5	28,5	-	533,0	210,8
5	Samorządowy Ośrodek Kultury	333,2	13,9	-	347,1	70,1
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 367,0	-	-	10 367,0	6 500,6
7	razem jednostki Gminy	53 016,1	1 199,2	45,4	54 169,9	24 775,5

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2013 roku miało miejsce w środkach trwałych ewidencjonowanych w księgach Urzędu Gminy, Ośrodka Sportu Rekreacji oraz Samorządowego Ośrodka Kultury. Zwiększenia środków trwałych ewidencjonowane w księgach Urzędu Gminy mają odzwierciedlenie w punkcie 4 sprawozdania pt. „Wydatki majątkowe budżetu”. Głównym źródłem dochodów z mienia komunalnego była sprzedaż działek budowlanych. Sprzedano 7 działek w Chmielowicach na łączną wartość netto 454.824 zł oraz w Chmielowicach grunt firmie budującej gazociąg za 16.308 zł. Z posiadanego mienia budżet Gminy uzyskał w 2013 roku inne dochody, których źródłami były:

1) czynsze od kół łowieckich w wysokości:	5.503,04 zł;
2) czynsze za wynajem powierzchni:	4.228,39 zł;
3) opłaty za zajęcie pasa drogowego:	19.496,56 zł;
4) odsetki z lokat over night:	37.843,86 zł;
5) opłaty czynszu z umów zawartych przez OSiR:	39.207,90 zł;
6) wpływy z imprez organizowanych przez OSiR:	38.408,75 zł.

Do składników mienia Gminy zaliczane jest też wyposażenie określane mianem pozostałych środków trwałych, których wartość jest w pełni umarzana w momencie wydawania rzeczy do użytkowania. W tabeli przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

L.p.	Jednostka Gminy	w tys. zł			
		stan na 01.01.2013 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Urząd Gminy	1 072,7	315,3	42,7	1 345,3
2	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2 140,5	371,4	33,7	2 478,2
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96,7	13,4	20,7	89,4
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	142,8	7,0	0,0	149,8
5	Samorządowy Ośrodek Kultury	152,8	25,6	7,6	170,8
6	ZGKiM w Komprachcicach	10,4	0,0	0,0	10,4
razem jednostki Gminy :		3 615,9	732,7	104,7	4 243,9

Największa wartość wyposażenia jest ewidencjonowana w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. Zespół prowadzi ewidencję wyposażenia wszystkich szkół i przedszkoli.

Wójt Gminy

**Paweł Smolarek**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 2013 ROKU**

**Dochody bieżące w zł**

l.p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	na dzień 31.12.2013 r.		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1		<b>O10 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>173 653,41</b>	<b>171 157,24</b>	<b>98,6</b>
2		01095 Pozostała działalność	173 653,41	171 157,24	98,6
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	8 000,00	5 503,04	68,8
4	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,79	-
5	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	165 653,41	165 653,41	100,0
6		<b>600 Transport i łączność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>67 345,90</b>	<b>108,6</b>
7		60016 Drogi publiczne gminne	62 000,00	67 345,90	108,6
8	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 457,30	209,1
9	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	56 888,60	99,8
10		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 100,00</b>	<b>26 725,35</b>	<b>95,1</b>
11		70005 Gospodarka gruntami i nieruch.	28 100,00	26 725,35	95,1
12	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie ...	22 000,00	19 496,56	88,6
13	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	6 000,00	4 228,39	70,5
14	0920	Pozostałe odsetki	100,00	3 000,40	3 000,4
15		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>103 936,00</b>	<b>109 452,82</b>	<b>105,3</b>
16		75011 Urzędy wojewódzkie	95 126,00	95 188,85	100,1
17	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	72,85	728,5
18	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	95 116,00	95 116,00	100,0
19		75020 Starostwa powiatowe	2 810,00	2 810,00	100,0
20	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bieżące realizowane na zasadzie porozumień	2 810,00	2 810,00	100,0
21		75023 Urzędy gmin	6 000,00	11 453,97	190,9
22	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 225,00	-
23	0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,44	-
24	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 064,53	134,4
25		<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 933,00</b>	<b>1 933,00</b>	<b>100,0</b>
26		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 933,00	1 933,00	100,0
27	2010	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	1 933,00	1 933,00	100,0

28		<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>575,00</b>	<b>95,8</b>
29		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	575,00	95,8
30	2010	Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	600,00	575,00	95,8
31		<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ...</b>	<b>10 927 727,00</b>	<b>10 918 560,34</b>	<b>99,9</b>
32		75601 Wpływy z pod.doch.od osób fiz.	23 200,00	31 432,78	135,5
33	0350	Pod.od dział.gosp.os.fizycznych opłaca-nych w formie karty podatkowej	22 000,00	30 297,61	137,7
34	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 135,17	94,6
35		75615 Wpływy z pod.roln.,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych (prawne)	1 465 000,00	1 513 550,75	103,3
36	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 445 596,98	103,3
37	0320	Podatek rolny	4 000,00	3 773,00	94,3
38	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 549,00	103,4
39	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 448,00	101,3
40	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 784,00	-
41	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	10 000,00	5 399,77	54,0
42		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywiln.prawnych	2 493 600,00	2 680 248,64	107,5
43	0310	Podatek od nieruchomości	1 690 000,00	1 842 233,46	109,0
44	0320	Podatek rolny	260 000,00	351 361,73	135,1
45	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 415,61	120,8
46	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	115 557,00	88,9
47	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	51 757,00	73,9
48	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	0,00	0,0
49	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	0,0
50	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	306 597,00	95,8
51	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 136,33	135,2
52	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	10 000,00	190,51	1,9
53		75618 Wpływy z innych opłat ...	23 000,00	20 474,46	89,0
54	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 474,46	89,0
55		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 922 927,00	6 672 853,71	96,4
56	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 919 927,00	6 667 477,00	96,4
57	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 376,71	179,2
58		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 629 103,67</b>	<b>9 600 543,74</b>	<b>99,7</b>
59		75801 Część oświat.subw.ogólnej	8 202 684,00	8 202 684,00	100,0
60	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	8 202 684,00	8 202 684,00	100,0
61		75807 Część podstawowa (wyrównawcza)	1 264 249,00	1 264 249,00	100,0
62	2920	Subwencje ogólne z budż.państwa	1 264 249,00	1 264 249,00	100,0
63		75814 Różne rozliczenia finansowe	162 170,67	133 610,74	82,4
64	0920	Pozostałe odsetki	40 022,00	37 843,86	94,6
65	0960	Otrzymane spadki i darowizny	5 000,00	3 000,00	60,0
66	0970	Wpływy z różnych dochodów (prefinans.)	57 825,00	67 025,50	115,9
67	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.na	59 323,67	25 741,38	43,4

		realiz.własnych			
68	6330	Dot.z budżetu państwa na inwestycje	0,00	0,00	-
69		<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>720 294,06</b>	<b>676 540,87</b>	<b>93,9</b>
70		80101 Szkoły podstawowe	0,00	31 244,16	-
71	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 326,32	-
72	0830	Wpływy z usług	0,00	17 934,70	-
73	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,14	-
74	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,00	-
75		80103 Oddziały przedszkolne	20 446,00	20 446,00	100,0
76	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych	20 446,00	20 446,00	0,0
77		80104 Przedszkola	389 762,00	381 490,68	97,9
78	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	124 704,79	207,8
79	0830	Wpływy z usług	250 000,00	176 708,00	70,7
80	0920	Pozostałe odsetki	20,00	14,89	74,5
81	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321,00	-
82	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych	79 742,00	79 742,00	100,0
83		80110 Gimnazja	55 000,00	62 129,49	113,0
84	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,84	-
85	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,00	-
86	2707	Dotacja rozwojowa	55 000,00	61 702,65	112,2
87		80114 Zespoły ekonom.-administracyjne	255 086,06	181 230,54	71,0
88	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,93	-
89	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	71,00	3,9
90	2007	Dotacja rozwojowa	253 286,06	181 150,61	71,5
91		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>134 434,08</b>	<b>107,5</b>
92		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	134 434,08	107,5
93	0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoh.	125 000,00	134 434,08	107,5
94		<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 267 712,00</b>	<b>2 251 333,70</b>	<b>99,3</b>
95		85202 Domy pomocy społecznej	15 000,00	9 600,00	64,0
96	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 600,00	64,0
97		85206 Wspieranie rodziny	121 448,00	121 447,99	100,0
98	2030	Dotacje celowe otrz.z budż.na realiz.własnych	121 448,00	121 447,99	100,0
99		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	1 351 000,00	1 320 619,69	97,8
100	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,17	-
101	0980	Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 888,07	117,8
102	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 346 000,00	1 314 349,45	97,6
103		85213 Składki na ubezpiecz.zdrow.za osoby	22 180,00	21 320,46	96,1
104	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 020,00	10 526,40	95,5



105	2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na zadania bieżące zlecone ustawami	11 160,00	10 794,06	96,7
106		85214 Zasiłki i pomoc w naturze	210 100,00	210 083,61	100,0
107	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	210 100,00	210 083,61	100,0
108		85216 Zasiłki stałe	123 725,00	121 264,41	98,0
109	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	123 725,00	121 264,41	98,0
110		85219 Ośrodki pomocy społecznej	109 451,00	109 568,06	100,1
111	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,06	-
112	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	-
113	2030	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	109 451,00	109 451,00	100,0
114		85228 Usługi opiekuńcze i specjalne	0,00	15 970,00	-
115	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 970,00	-
116		85295 Pozostała działalność	314 808,00	321 459,48	102,1
117	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 685,80	-
118	2010	Dot.cel.z budżetu.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 924,00	30 894,00	96,8
119	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	282 884,00	282 879,68	100,0
120		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 437,00</b>	<b>93 422,00</b>	<b>98,9</b>
121		85415 Pomoc materialna dla uczniów	94 437,00	93 422,00	98,9
122	2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań	88 647,00	88 647,00	100,0
123	2040	Dot.cel.na edukac.opiekę wychowawczą (100%)	5 790,00	4 775,00	82,5
124		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>89 233,57</b>	<b>297,4</b>
125		90002 Gospodarka odpadami	0,00	37 399,52	-
126	2700	Środki na dofinans. bieżących z innych źródeł	0,00	37 399,52	-
127		90011 Fundusz Ochr.Środow.i Gosp.Wodnej	10 000,00	3 238,61	32,4
128	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 238,61	32,4
129		90015 Oświetlenie ulic i dróg	0,00	4 161,84	-
130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 161,84	-
131		90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej	20 000,00	25 000,00	125,0
132	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakładu budżetowego	20 000,00	25 000,00	125,0
133		90020 Wpływy i wyd.zw.z grom.śr.z opłat	0,00	5 584,60	-
134	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 475,60	-
135	0430	wpływy z opłaty targowej	0,00	109,00	-
136		90095 Pozostała działalność	0,00	13 849,00	-
137	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
138	2708	Środki na dofinans. bieżących z innych źródeł	0,00	13 849,00	-
139		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 836,00</b>	<b>13 081,00</b>	<b>39,8</b>

140		92195 Pozostała działalność	32 836,00	13 081,00	39,8
141	2007	Dot.celowa w ramach proj.unijnych (PROW)	32 836,00	13 081,00	39,8
142		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>90 142,00</b>	<b>77 980,34</b>	<b>86,5</b>
143		92601 Obiekty sportowe	90 142,00	77 712,65	86,2
144	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00	38 408,75	76,8
145	0920	Pozostałe odsetki	100,00	96,00	96,0
146	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 042,00	39 207,90	97,9
147		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	267,69	-
148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,69	-
		<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>24 287 474,14</b>	<b>24 232 318,95</b>	<b>99,8</b>

#### Dochody majątkowe w zł

l. p.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	na dzień 31.12.2013 r.		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1		<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>498 726,10</b>	199,5
2		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	498 726,10	199,5
3	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	498 726,10	199,5
4		<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>25 741,83</b>	<b>9 323,67</b>	<b>36,2</b>
3		75814 Różne rozliczenia finansowe	25 741,83	9 323,67	36,2
4	6330	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje	25 741,83	9 323,67	36,2
4		<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
5		92601 Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	-
5	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora (w r.2013 za plażówkę)	15 000,00	0,00	-
		<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>290 741,83</b>	<b>508 049,77</b>	<b>174,7</b>
		<b>Dochody bieżące i majątkowe razem:</b>	<b>24 578 215,97</b>	<b>24 740 368,72</b>	<b>100,7</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice

**Wykonanie planu dochodów wg źródeł na dzień 31.12.2013 r. (w zł)**

L.p.	§	Źródło dochodów	Plan roku w zł	Wykonanie w zł do 31.12.2013	wyk. w %	udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	0010	Pod.doch.od osób fizycznych	6 919 927,00	6 667 477,00	96,4	26,9
2	0020	Pod.doch.od osób prawnych	3 000,00	5 376,71	179,2	0,0
3	0310	Pod.od nieruchomości	3 090 000,00	3 287 830,44	106,4	13,3
4	0320	Podatek rolny	264 000,00	355 134,73	134,5	1,4
5	0330	Podatek leśny	18 000,00	18 964,61	105,4	0,1
6	0340	Pod.od śr. transportowych	165 000,00	151 005,00	91,5	0,6
7	0350	Pod.od dział. os.fizycznych	22 000,00	30 297,61	137,7	0,1
8	0360	Pod.od spadków i darowizn	70 000,00	51 757,00	73,9	0,2
9	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	5 475,60	156,4	0,0
10	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 474,46	89,0	0,1
11	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	109,00	18,2	0,0
12	0470	Wpływy z opłat za użyt.k.wieczyste	22 000,00	19 496,56	88,6	0,1
13	0480	Wpł z opłat za zezw. Sprzedaży	125 000,00	134 434,08	107,5	0,5
14	0500	Podatek od czyn.cywilno-prawn.	320 000,00	313 381,00	97,9	1,3
15	0690	Wpływy z różnych opłat	67 500,00	150 392,44	222,8	0,6
16	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	64 000,00	48 140,18	75,2	0,2
17	0830	Wpływy z usług	250 000,00	194 642,70	77,9	0,8
18	0870	Sprzedaż składników majątkowych	250 000,00	498 726,10	199,5	2,0
19	0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	21 200,00	6 725,45	31,7	0,0
20	0920	Pozostałe odsetki	45 242,00	51 608,65	114,1	0,2
21	0960	Otrzymane darowizny pieniężne	5 000,00	3 000,00	60,0	0,0
22	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 677,00	214 462,49	114,3	0,9
23	0980	Zwroty świadczeń z fund.aliment.	5 000,00	5 888,07	117,8	0,0
24	2007	Dotacje rozwojowe	286 122,06	194 231,61	67,9	0,8
25	2010	Dotacje celowe na zad. Zlecone	1 652 246,41	1 619 047,26	98,0	6,5
26	2030	Dot.celowe na bieżące własne	1 106 926,67	1 070 497,13	96,7	4,3
27	2040	Dot.celowa na eduk.opiekę wychowaw.	5 790,00	4 775,00	82,5	0,0
28	2320	Dot.cel.z powiatu na powierzone	2 810,00	2 810,00	100,0	0,0
29	2370	Wpłata nadwyżki przez zakład	20 000,00	25 000,00	125,0	0,1
30	2700	Środki na dofinans.wł.zadań bież.	0,00	37 399,52	-	0,2
31	2707	Środki na dofin.wł.zadań bież.	55 000,00	61 702,65	112,2	0,2
32	2708	Środki na dofin.wł.zadań bież.	0,00	13 849,00	-	0,1
33	2920	Subwencja ogólna	9 466 933,00	9 466 933,00	100,0	38,3
34	6287	Środki od sektora fin.publ.na inwest.	15 000,00	0,00	0,0	0,0

35	6330	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.	25 741,83	9 323,67	36,2	0,0
razem:			24 578 215,97	24 740 368,72	100,7	100,0

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Komprachcice

**Wydatki bieżące 2013 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej (w zł)**

l.p.	§	Nazwa klasyfikacji	31.12.2013 r.		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>173 653,41</b>	<b>173 151,88</b>	<b>100</b>
2	01030	<i>Izby rolnicze</i>	8 000,00	7 498,47	94
3	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 000,00	7 498,47	94
4	01095	Pozostała działalność	165 653,41	165 653,41	100
5	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,11	3 248,11	100
6	4430	Różne opłaty i składki	162 405,30	162 405,30	100
7	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>556 700,00</b>	<b>525 737,62</b>	<b>94</b>
8	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	222 447,24	222 447,24	100
9	2310	Dotacje przekazane gminie na bieżące - porozum.	222 447,24	222 447,24	100
10	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	334 252,76	303 290,38	91
11	4270	Zakup usług remontowych	234 252,76	230 392,97	98
12	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 897,41	73
13	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 500,00</b>	<b>20 650,32</b>	<b>41</b>
14	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 500,00	20 650,32	41
15	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 590,32	41
16	4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12
17	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 000,00</b>	<b>47 927,11</b>	<b>31</b>
18	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	69 000,00	24 177,12	35
19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0
20	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 177,12	40
21	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	85 000,00	23 749,99	28
22	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	23 749,99	28
23	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 074 495,83</b>	<b>2 900 297,90</b>	<b>94</b>
24	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	231 231,00	214 023,91	93
25	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	163 727,33	98
26	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 664,10	95
27	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 331,00	30 599,50	89
28	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 652,20	74
29	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100
30	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 380,78	79
31	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0
32	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0
33		<i>Starostwa Powiatowe</i>	12 810,00	10 332,00	81

	75020				
34	4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00	10 332,00	81
35	75022	<i>Rady Gmin</i>	66 000,00	64 828,92	98
36	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 300,00	64 295,00	100
37	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	533,92	36
38	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0
39	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	2 653 954,83	2 507 267,26	94
40	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510,00	508,35	100
41	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 163,00	1 578 231,32	99
42	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	117 889,41	100
43	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	45 933,00	93
44	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00	271 357,87	97
45	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	25 881,28	86
46	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	32 900,00	32 898,00	100
47	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 591,00	81
48	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 641,83	123 784,32	57
49	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	490,00	0,00	0
50	4260	Zakup energii	23 300,00	22 578,67	97
51	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 380,96	46
52	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 978,00	1 820,00	92
53	4300	Zakup usług pozostałych	158 022,00	158 021,88	100
54	4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 300,00	761,91	59
55	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	12 000,00	9 776,72	81
56	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 079,50	93
57	4430	Różne opłaty i składki	14 750,00	14 479,31	98
58	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	38 000,00	35 818,90	94
59	4610	Koszty sądowe prokuratorskie	7 000,00	5 976,86	85
60	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	11 498,00	77
61	75095	<i>Pozostała działalność</i>	110 500,00	103 845,81	94
62	2360	Dot.cel.dla stowarzyszenia PARTNER	20 000,00	20 000,00	100
63	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,01	20
64	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	15 283,59	79
65	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 628,40	100
66	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	2 500,00	2 348,36	94
67	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 180,45	96
68	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władz. państw.</b>	<b>1 933,00</b>	<b>1 933,00</b>	<b>100</b>
69	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władz. państw. kontr.</i>	1 933,00	1 933,00	100
70	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933,00	1 933,00	100
71	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>575,00</b>	<b>96</b>
72	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	575,00	96
73	4700	Szkolenie pracowników	600,00	575,00	96
74	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>274 469,00</b>	<b>256 108,40</b>	<b>93</b>
75		<i>Komendy powiatowe policji</i>	5 000,00	5 000,00	100

	75405				
76	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100
77	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	269 469,00	251 108,40	93
78	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 018,24	100
79	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 511,64	89
80	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 640,00	98
81	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 900,00	108 430,07	99
82	4260	Zakup energii	20 550,00	19 923,23	97
83	4270	Zakup usług remontowych	24 425,00	24 281,89	99
84	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 870,00	98
85	4300	Zakup usług pozostałych	15 844,00	15 068,33	95
86	4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 500,00	1 479,50	99
87	4400	Czynsze za budynki i lokale	8 500,00	0,00	0
88	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 885,50	68
89	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 668,44</b>	<b>86</b>
90	75705	<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów</i>	100 000,00	85 668,44	86
91	8110	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00	85 668,44	86
92	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
93	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	76 600,00	0,00	0
94	4810	Rezerwy	76 600,00	0,00	0
95	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 880 261,87</b>	<b>11 603 058,18</b>	<b>98</b>
96	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 662 352,00	5 605 575,06	99
97	2590	DOT.PODM.DLA PUBL .JEDN.SYSTEMU OŚWIATY PROW. PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ	546 198,00	546 174,98	100
98	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	232 110,00	226 636,66	98
99	3240	Stypendia dla uczniów	9 840,00	9 480,00	96
100	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 840,00	3 289 611,07	99
101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 500,00	255 707,47	99
102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 310,00	621 146,69	99
103	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 120,00	74 215,22	93
104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	1 962,40	55
105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 020,00	225 858,62	100
106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 250,00	6 193,46	99
107	4260	Zakup energii	50 887,00	47 280,74	93
108	4270	Zakup usług remontowych	35 890,00	35 340,33	98
109	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 174,00	3 045,84	96
110	4300	Zakup usług pozostałych	47 918,00	46 917,13	98
111	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	2 450,00	2 056,32	84
112	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	8 920,00	8 388,28	94
113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 433,00	2 959,21	86
114	4430	Różne opłaty i składki	10 765,00	10 467,39	97
115	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	194 260,00	190 286,25	98
116	4700	Szkolenia	1 927,00	1 847,00	96

117	80103	Oddziały przedszkolne	428 184,00	393 687,22	92
118	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	15 740,00	14 785,78	94
119	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 190,00	225 512,54	97
120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 510,00	17 508,82	100
121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 650,00	44 354,67	93
122	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 160,96	78
123	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	137,60	46
124	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,00	28 099,83	99
125	4220	Zakup środków żywności	32 095,00	30 962,70	96
126	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	260,00	255,56	98
127	4260	Zakup energii	4 198,00	4 006,87	95
128	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	1 458,40	7
129	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	216,16	80
130	4300	Zakup usług pozostałych	5 427,00	5 392,64	99
131	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	200,00	169,35	85
132	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	572,00	547,87	96
133	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	371,79	86
134	4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	951,61	94
135	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	13 590,00	13 566,07	100
136	4700	Szkolenia pracowników	228,00	228,00	100
137	80104	Przedszkola	2 240 405,00	2 160 734,44	96
138	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	64 000,00	61 331,21	96
139	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 334,00	1 231 014,47	99
140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 740,00	93 262,25	97
141	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00	234 407,50	100
142	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	24 578,25	86
143	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 480,00	62
144	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 463,00	141 333,40	96
145	4220	Zakup środków żywności	205 655,00	175 788,31	85
146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 925,00	7 724,68	7 725
147	4260	Zakup energii	41 200,00	36 709,53	89
148	4270	Zakup usług remontowych	30 850,00	29 322,55	95
149	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 495,00	71
150	4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	37 774,31	94
151	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	7 563,00	1 849,02	24
152	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	3 100,00	2 638,40	85
153	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	6 300,00	5 523,67	88
154	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 119,12	95
155	4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 397,00	91
156	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	69 150,00	66 305,77	96
157	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	680,00	57
158	80110	Gimnazja	2 451 400,00	2 429 222,64	99
159	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do	110 000,00	109 451,77	100



		wynagr.			
160	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100
161	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 600,00	1 477 033,49	99
162	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 229,00	112 228,90	100
163	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 200,00	283 369,06	100
164	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	33 902,03	94
165	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	980,00	49
166	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	249 472,42	99
167	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 500,00	2 471,04	99
168	4260	Zakup energii	28 000,00	21 581,84	77
169	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 054,90	92
170	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90
171	4300	Zakup usług pozostałych	32 384,00	32 084,96	99
172	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	400,00	350,87	88
173	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 200,00	1 845,84	84
174	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	979,51	89
175	4430	Różne opłaty i składki	5 987,00	5 987,00	100
176	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	84 700,00	84 364,01	100
177	4700	Szkolenia	2 000,00	1 705,00	85
178	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	256 500,00	245 814,41	96
179	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	245 814,41	96
180	80114	<i>Zespoły ekonom.-adm. szkół</i>	719 716,87	657 084,06	91
181	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	350,00	350,00	100
182	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	279 487,37	95
183	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137,00	14 113,00	100
184	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 590,00	22 589,85	100
185	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	54 192,20	97
186	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 403,20	16 925,49	97
187	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,60	957,90	92
188	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 341,22	84
189	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 086,80	2 049,29	98
190	4129	Składki na Fundusz Pracy	143,40	137,19	96
191	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 880,00	63
192	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 465,54	92 774,20	99
193	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 069,10	5 947,50	98
194	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 960,00	16 286,88	96
195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 745,96	5 314,14	18
196	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,10	1 958,10	100
197	4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	26 910,00	26 890,69	100
198	4270	Zakup usług remontowych	500,00	335,30	67
199	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54
200	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 605,46	83
201	4307	Zakup usług pozostałych	46 904,17	39 611,81	84

202	4309	Zakup usług pozostałych	56 832,75	51 403,21	90
203	4350	Zakup dostępu do sieci INTERNET	1 300,00	1 186,74	91
204	4370	Oplaty za telefony stacjonarne	1 300,00	1 070,15	82
205	4400	Czynsze za budynki	1 000,00	802,50	80
206	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 110,29	74
207	4430	Różne opłaty i składki	3 859,25	250,00	6
208	4437	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100
209	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	6 900,00	6 563,58	95
210	4700	Szkolenia	2 700,00	2 520,00	93
211	80146	<i>Placówki dokształcania i doskonalenia</i>	49 082,00	38 787,28	79
212	2330	Dot.cel.dla województwa - porozumienie	14 235,00	14 235,00	100
213	4300	Zakup usług pozostałych	34 847,00	24 552,28	70
214	80195	<i>Pozostała działalność</i>	72 622,00	72 153,07	99
215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 022,00	8 022,00	100
216	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 398,64	79
217	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	157,34	63
218	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	62 580,00	62 575,09	100
219	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 498,68</b>	<b>145 199,86</b>	<b>78</b>
220	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500,00	500,00	100
221	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
222	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	124 998,68	84 699,86	68
223	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	200,00	200,00	100
224	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83
225	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	37 042,92	64
226	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 819,72	98
227	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 023,55	56
228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	852,20	48
229	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 300,00	79
230	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	7 584,80	58
231	4260	Zakup energii	2 185,00	2 057,59	94
232	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 200,00	55
233	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	12 565,24	81
234	4410	Podróże służbowe krajowe	98,68	0,00	0
235	4430	Różne opłaty i składki	500,00	372,50	75
236	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	2 700,00	2 461,34	91
237	4700	Szkolenia pracowników	500,00	220,00	44
238	85195	<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	100
239		Dot.celowa. z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
240	2360	zleconych. do realiz. pozost. jednost. nie zalicz.	60 000,00	60 000,00	100
241		do sektora finan. publicz. GABINET CARITAS			
242	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 263 912,00</b>	<b>3 208 474,66</b>	<b>98</b>

243	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 200,00	26 199,04	100
244	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	26 200,00	26 199,04	100
245	85202	Domy pomocy społecznej	60 600,00	60 594,33	100
246	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	60 600,00	60 594,33	100
247	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	100
248	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
249	85206	Wspieranie rodziny	127 848,00	127 839,99	100
250	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 148,00	43 140,00	100
251	4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	84 699,99	100
252	85212	Świad. rodzinne oraz składki na ubezp.	1 346 000,00	1 314 349,45	98
253	3110	Świadczenia społeczne	1 254 390,00	1 228 882,76	98
254	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	47 351,75	100
255	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	6 564,85	87
256	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
257	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	958,00	100
258	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	8 205,19	63
259	4350	Zakup dostępu do INTERNET	540,00	540,00	100
260	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	900,00	724,42	80
261	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	19 200,00	19 122,48	100
262	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	22 180,00	21 320,46	96
263	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 180,00	21 320,46	96
264	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236 386,00	236 369,49	100
265	3110	Świadczenia społeczne	234 880,00	234 863,61	100
266	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00	1 505,88	100
267	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	18 123,24	52
268	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	18 123,24	52
269	85216	Zasilki stałe	123 725,00	121 264,41	98
270	3110	Świadczenia społeczne	123 725,00	121 264,41	98
271	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 539,00	642 682,26	100
272	3020	Nagrody i wydat. osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 785,00	2 784,00	100
273	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 651,00	438 651,00	100
274	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,00	29 576,57	100
275	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 570,00	78 431,70	100
276	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 738,00	8 690,49	99
277	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	100
278	4270	Zakup usług remontowych	12 624,00	12 623,10	100
279	4300	Zakup usług pozostałych	23 345,00	23 345,00	100
280	4360	Opłaty za telefony komórkowe	700,00	587,44	84
281	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 500,00	2 238,50	90
282	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 712,18	96
283	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	10 510,00	10 506,28	100

284	4700	Szkolenia pracowników	3 736,00	3 736,00	100
285	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalne</i>	129 500,00	127 860,00	99
286		Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
287	2360	zleconych do realiz. pozost. jednost. nie zalicz.	60 000,00	60 000,00	100
288		do sektora finan. publicz. STACJA CARITAS\			
289	3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	67 860,00	98
290	85295	<i>Pozostała działalność</i>	512 434,00	511 371,99	100
291	3110	Świadczenia społeczne	208 904,00	207 980,00	100
292	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714,00	2 708,11	100
293	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	456,98	96
294	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	156,80	99
295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 319,00	99 211,94	100
296	4270	Zakup usług remontowych	175 210,00	175 206,16	100
297	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
298	4300	Zakup usług pozostałych	20 211,00	20 210,01	100
299	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	1 814,00	1 813,30	100
300	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	3 479,00	3 478,69	100
301	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 437,00</b>	<b>116 415,00</b>	<b>97</b>
302	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	119 437,00	116 415,00	97
303	3240	Stypendia dla uczniów	113 647,00	111 640,00	98
304	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 790,00	4 775,00	82
305	<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b>	<b>1 082 693,18</b>	<b>1 061 773,56</b>	<b>98</b>
306	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	138 601,75	137 002,07	99
307	4260	Zakup energii	14 100,00	13 480,62	96
308	4270	Zakup usług remontowych	123 001,75	122 400,89	100
309	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 120,56	75
310	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	97 500,00	95 055,09	97
311	2830	Dot.na azbest dla indywidualnych	19 000,00	19 000,00	100
312	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 410,55	71
313	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	74 644,54	98
314	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	11 502,00	10 840,67	94
315	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50
316	4210	FS.Dziekaństwo:paliwo do kosiarki	702,00	699,37	100
317	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 891,30	96
318	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	671 700,00	657 016,96	98
319	4260	Zakup energii	388 000,00	374 225,83	96
320	4270	Zakup usług remontowych	283 700,00	282 791,13	100
321	90017	<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	63 000,00	63 000,00	100
322	2650	Dotacje przedmiotowe (wniosek ZGKiM)	63 000,00	63 000,00	100
323	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 389,43	98 858,77	98
324	2310	Dot.cel.dla gminy (PIU)	20 789,00	19 720,96	95
325	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100
326	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 195,65	44 805,68	99

327	4270	Zakup usług remontowych	26 504,78	26 504,78	100
328	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 327,35	95
329	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>787 461,11</b>	<b>742 477,52</b>	<b>94</b>
330	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	392 301,11	386 616,31	99
331	2480	Dot. podmiot. z budż. dla instytucji kultury	380 300,00	380 300,00	100
332	4260	Zakup energii	10 401,11	5 696,71	55
333	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
334	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	114,60	29
335	4430	Różne opłaty i składki	700,00	505,00	72
336	92116	<i>Biblioteki</i>	272 217,00	262 271,77	96
337	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	132 606,35	100
338	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 194,45	100
339	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 967,00	23 908,90	100
340	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 914,49	91
341	4140	Wpłaty na Państ. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	3 500,00	3 459,00	99
342	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100
343	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	39 279,99	90
344	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	22 000,00	22 000,00	100
345	4260	Zakup energii	7 500,00	4 535,06	60
346	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 534,84	98
347	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25
348	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 194,07	83
349	4350	Zakup dostępu do INTERNET	1 500,00	1 405,86	94
350	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 000,00	1 927,45	96
351	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,40	82
352	4430	Różne opłaty i składki	580,00	482,00	83
353	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	3 920,00	3 919,91	100
354	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	20 000,00	20 000,00	100
355	2720	Dot.cel.na prace konserwatorskie dla innych	20 000,00	20 000,00	100
356	92195	<i>Pozostala działalność</i>	102 943,00	73 589,44	71
357	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91,20	91,20	100
358	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68,80	68,80	100
359	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 196,96	32 525,68	95
360	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 148,42	24 536,91	94
361	4300	Zakup usług pozostałych	15 024,02	0,00	0
362	4307	Zakup usług pozostałych	15 625,35	9 329,10	60
363	4309	Zakup usług pozostałych	11 788,25	7 037,75	60
364	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>856 102,89</b>	<b>851 008,98</b>	<b>99</b>
365	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	691 102,89	686 008,98	99
366	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 250,00	326 164,61	100
367	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	23 237,02	90
368	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 198,41	100
369	4120	Fundusz Pracy	8 400,00	8 359,75	100

370	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 903,90	99
371	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 202,89	83 108,90	100
372	4260	Zakup energii	68 000,00	67 836,03	100
373	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 925,05	100
374	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0
375	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 698,01	100
376	4370	Opłaty za telefony stacjonarne	3 300,00	3 286,46	100
377	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 964,22	99
378	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 447,00	96
379	4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjaln.	12 000,00	10 879,62	91
380	92605	Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	165 000,00	165 000,00	100
381		Dot. celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań			
382	2360	zleconych do realizacji organizacjom	165 000,00	165 000,00	100
383		pożytku publicznego			
		<b>wydatki bieżące razem:</b>	<b>22 638 317,97</b>	<b>21 740 457,43</b>	<b>96</b>

#### Wydatki majątkowe

l.p.	§	Nazwa klasyfikacji	31.12.2013 r.		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100</b>
2	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	32 000,00	100
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100
4	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>948 260,00</b>	<b>944 568,61</b>	<b>100</b>
5	60016	Drogi publiczne gminne	948 260,00	944 568,61	100
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	743 000,00	100
7	6620	Partycypacja w drodze Osiny-Chmielowice	205 260,00	201 568,61	98
8	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 835,00</b>	<b>5 063,70</b>	<b>47</b>
9	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 835,00	5 063,70	47
10	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 835,00	5 063,70	47
11	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>16 703,00</b>	<b>16 702,88</b>	<b>100</b>
12	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	16 703,00	16 702,88	100
13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 703,00	11 702,88	100
14	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100
15	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 193,00</b>	<b>260 514,84</b>	<b>65</b>
16	80101	Szkoły podstawowe	255 000,00	253 715,84	99
17	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 777,34	100
18	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 938,50	99
19	80104	Przedszkola	8 000,00	6 799,00	85
20	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 799,00	85
21	80110	Gimnazja	136 193,00	0,00	0
22	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 193,00	0,00	0
23	<b>900</b>	<b>Gospodarka komun. i ochr. środowiska</b>	<b>2 000 321,92</b>	<b>1 941 700,26</b>	<b>97</b>

24	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 787 321,92	1 738 720,27	97
25	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 575 000,00	1 575 000,00	100
26	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998,25	2 998,25	100
27	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 323,67	160 722,02	77
28	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00	180 000,00	100
29	6210	Dot.cel.na inwestycje zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	100
30	90095	Pozostała działalność	33 000,00	22 979,99	70
31	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 979,99	100
32	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
33	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 898,89</b>	<b>4 898,89</b>	<b>100</b>
34	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 898,89	4 898,89	100
35	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,89	4 898,89	100
36	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100</b>
37	92601	Obiekty sportowe	36 000,00	36 000,00	100
38	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100
39	<b>wydatki majątkowe :</b>		<b>3 448 211,81</b>	<b>3 241 449,18</b>	<b>94</b>
	wydatki majątkowe i bieżące razem:		<b>26 086 529,78</b>	<b>24 981 906,61</b>	<b>96</b>