

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 28 marca 2024 r.**

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za rok 2023

§ 1. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknęło się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 34.634,43 zł, w szczególności:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	51 612 676,82	50 611 583,29	98,06
Wydatki	53 409 248,76	50 576 948,86	94,70
Nadwyżka /Deficyt	-1 796 571,94	34 634,43	-1,93
Przychody	3 397 942,79	8 633 999,19	254,09
Rozchody	1 601 370,85	871 760,00	54,44

§ 2. Relacja dochodów do wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem, z tego:	51 612 676,82 zł	50 611 583,29 zł	98,06	x
A. majątkowe	9 854 504,95 zł	10 031 047,05 zł	101,79	19,82
B. bieżące	41 758 171,87 zł	40 580 536,24 zł	97,18	80,18
				% do wydatków ogółem
II. Wydatki ogółem, z tego:	53 409 248,76 zł	50 576 948,86 zł	94,7	x
A. majątkowe	12 475 824,62 zł	12 359 522,91 zł	99,07	24,44
B. bieżące	40 933 424,14 zł	38 217 425,95 zł	93,36	75,56
III. Różnica (I-II)	- 1 796 571,94 zł	34 634,43 zł	x	x
III. Różnica (I.A-II.A)	- 2 621 319,67 zł	- 2 328 475,86 zł	x	x
III. Różnica (I.B-II.B)	824 747,73 zł	2 363 110,29 zł	x	x

§ 3. 1. Budżet Gminy Komprachcice na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Komprachcice nr LXII.330.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w trakcie 2023 roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1.

3. Wykaz jednostek Gminy Komprachcice przedstawia załącznik nr 2.

4. Uchwalony budżet na 2023 r. zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 42 508 813,95 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił kwotę 51 612 676,82 zł oraz został zrealizowany na kwotę 50 611 583,29 zł, co stanowi 98,06 % wykonania rocznego planu – załącznik nr 3.

5. Otrzymane w 2023 roku przez Gminę Komprachcice dotacje przedstawia załącznik nr 4.

6. Podstawowe dochody podatkowe za 2023 rok przedstawia załącznik nr 5.

7. Uchwalony budżet na 2023 r. zakładał plan wydatków ogółem na kwotę 46 593 607,20 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą 53 409 248,76 zł oraz został zrealizowany na kwotę 50 576 948,86 zł, co stanowi 94,70 % wykonania rocznego planu – załącznik nr 6.

8. Wydatki realizowane w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7.
9. Informacje dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komprachcice przedstawia załącznik nr 8.
10. Przychody i rozchody Gminy Komprachcice za 2023 rok przedstawia załącznik nr 9.
11. Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia załącznik nr 10.
12. Informację o sytuacji finansowej Gminy Komprachcice przedstawia załącznik nr 11.
13. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia załącznik nr 12.
14. Informację o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Komprachcice za 2023 rok przedstawia załącznik nr 13.
15. Informację o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Komprachcice za 2023 przedstawia załącznik nr 14.
16. Informację o dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Komprachcice za rok 2023 przedstawia załącznik nr 15.
17. Informację o wykonaniu wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2023 r. przedstawia załącznik nr 16.
18. Informację o przebiegu wykonania budżetu Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach za 2023 rok przedstawia załącznik nr 17.
19. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach za 2023 rok przedstawia załącznik nr 18.
20. Informację o przebiegu wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach za 2023 rok przedstawia załącznik nr 19.

Wójt Gminy

Leonard Pietruszka

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY BUDŻETU W 2023 ROKU

I. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2023 r. wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	507.2023	5 000,00	5 000,00	5 344,60	5 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	509.2023	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	510.2023	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIII.337.2023	2 499 925,00	0,00	2 717 372,00	217 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	512.2023	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	513.2022	0,00	0,00	6 841,00	6 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	514.2023	1 317,88	0,00	1 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	515.2023	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	516.2023	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	520.2323	12 342,00	0,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	521.2023	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	522.2023	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	523.2023	0,00	0,00	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	524.2023	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV.340.2023	359 198,82	104 000,00	480 719,52	225 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	525.2303	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	526.2023	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	527.2023	5 246,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	529.2023	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	530.2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	531.2023	0,00	0,00	45 935,00	45 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	532.2023	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	533.2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXV.350.2023	177 194,30	0,00	318 052,07	140 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	535.2023	10 022,00	0,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	537.2023	7 102,00	0,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	538.2023	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	541.2023	1 095,00	0,00	2 974,67	1 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00
29	543.2023	1 835,00	0,00	3 435,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXVI.355.2023	104 097,00	19 710,00	231 179,88	146 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	545.2023	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	546.2023	361 527,00	0,00	361 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	547.2023	0,00	0,00	9 842,28	9 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	548.2023	91,27	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	549.2023	11 658,00	0,00	11 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	551.2023	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXVII.358.2023	698 436,32	8 139,48	1 079 725,18	389 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38	553.2023	176 793,38	0,00	176 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	555.2023	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
40	556.2023	9 803,10	0,00	9 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	557.2023	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	558.2023	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	559.2023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	560.2023	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	561.2023	6 883,00	0,00	19 603,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	562.2023	0,00	0,00	14 221,22	14 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00
47	563.2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXVIII.361.2023	1 328 960,92	0,00	2 456 504,86	10 860,00	1 116 683,94	0,00	0,00	0,00
49	565.2023	0,00	0,00	1 122,73	1 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00
50	566.2023	8 484,19	0,00	8 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	569.2023	0,00	0,00	195 970,00	195 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LXIX.364.2023	17 860,00	0,00	209 465,06	191 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00
53	570.2023	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	571.2023	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	572.2023	0,00	0,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LXX.370.2023	8 260,00	0,00	289 404,20	54 465,00	226 679,20	0,00	0,00	0,00
57	574.2023	6 692,06	0,00	35 692,06	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	575.2023	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	576.2023	16,13	0,00	316,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	579.2023	9 165,00	0,00	10 265,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	580.2023	0,00	0,00	3 475,08	3 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00
62	581.2023	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	582.2023	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	583.2023	524,16	0,00	824,16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	584.2023	6 230,00	0,00	7 180,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	586.2023	24 000,00	0,00	27 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	587.2023	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	LXXI.374.2023	1 045 118,55	0,00	1 357 167,52	534 250,00	520 693,07	0,00	742 894,10	0,00

69	588.2023	186 344,98	0,00	304 038,97	117 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00
70	589.2023	0,00	0,00	7 963,09	7 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00
71	590.2023	6 438,00	0,00	30 438,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	591.2023	8 901,98	0,00	8 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	594.2023	0,00	0,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	598.2023	30 829,00	0,00	30 917,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75	LXXII.376.2023	81 809,04	0,00	81 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	600.2023	5 790,40	0,00	14 503,77	8 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00
77	602.2023	21 657,00	0,00	21 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	603.2023	0,00	0,00	26 286,37	26 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00
79	LXXIII.381.2023	2 817 110,26	828 960,92	181 380,26	2 079 160,92	0,00	3 885 930,00	0,00	0,00
80	606.2023	1 352,37	0,00	19 436,35	18 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00
81	607.2023	48,38	0,00	5 064,49	5 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00
82	608.2023	0,00	0,00	56 421,41	56 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00
83	609.2023	169 674,97	0,00	169 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	615.2023	346 971,00	0,00	346 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	616.2023	149 551,43	0,00	149 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	617.2023	5 404,49	0,00	5 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	LXXIV.399.2023	55 378,99	274 437,90	1 880 675,50	1 124 731,73	975 002,68	0,00	0,00	0,00
88	620.2023	12 706,00	550,00	45 206,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	620a.2023	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
90	621.2023	0,00	0,00	12 635,02	12 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00
91	623.2023	5 270,50	0,00	5 370,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	624.2023	4 556,00	5 790,40	21 996,00	23 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93	627.2023	14 585,05	0,00	46 755,05	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	630.2023	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	631.2023	0,00	107 095,00	170 734,11	277 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00
96	633.2023	4 311,47	0,00	4 335,47	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LXXV.402.2023	757 742,00	1 504 982,74	1 039 720,50	2 285 417,34	7 498,09	424 477,44	81 476,75	0,00
98	634.2023	13 691,00	0,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	635.2023	0,00	0,00	60 515,75	60 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LXXVI.411.2023	13 038,09	0,00	76 463,11	63 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00
101	637.2023	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	638.2023 i Uchylające 633.2023 z 6.12.2023	4 311,47 0,00	0,00 4 311,47	4 335,47 24,00	24,00 4 335,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	639.2023	131,03	0,00	3 885,28	3 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 979 080,78	2 875 217,91	15 551 646,06	8 736 004,50	2 846 556,98	4 310 407,44	824 370,85	0,00

Uchwałą Nr LXII.330.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

- 1) dochody budżetu w wysokości: 42.508.813,95 zł
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 35.179.754,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.329.059,95 zł;
- 2) przychody budżetu w wysokości: 4.861.793,25 zł;
- 3) wydatki budżetu w kwocie: 46.593.607,20 zł
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 37.638.293,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.955.314,19 zł;
- 4) rozchody budżetu w wysokości: 777.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 084 793,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Komprachcice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 103 zmiany budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Komprachcice i 89 zarządzeniami Wójta Gminy Komprachcice, co przedstawia tabela powyżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 103 862,87 zł do kwoty 51 612 676,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 815 641,56 zł do kwoty 53 409 248,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 463 850,46 zł do kwoty 3 397 942,79 zł;

- plan rozchodów wzrósł o 824 370,85 zł do kwoty 1 601 370,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Komprachcice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 796 571,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

WYKAZ JEDNOSTEK GMINY KOMPRACHCICE

WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KOMPRACHCICE

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

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

WYKAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK GMINY KOMPRACHCICE

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

DOCHODY GMINY

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 35.179.754,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 7.329.059,95 zł.

Po zmianach plan wyniósł dla:

- 1) dochodów bieżących wynosił 41.758.171,87 zł;
- 2) dochodów majątkowych 9.854.504,95 zł

czyli uległ zwiększeniu dla:

- 1) dochodów bieżących o 6.578.417,87 zł;
- 2) dochodów majątkowych o 2.525.445,00 zł.

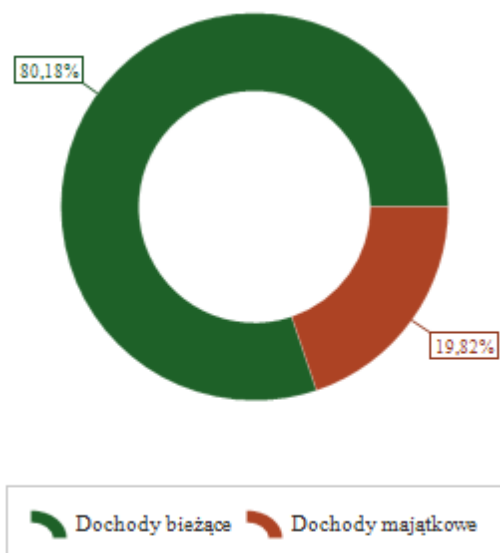
Natomiast został wykonany w wysokości:

- 1) dochody bieżące: 40.580.536,24 zł, czyli w 97,18%;
- 2) dochody majątkowe: 10.031.047,05 zł czyli w 101,79%.

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

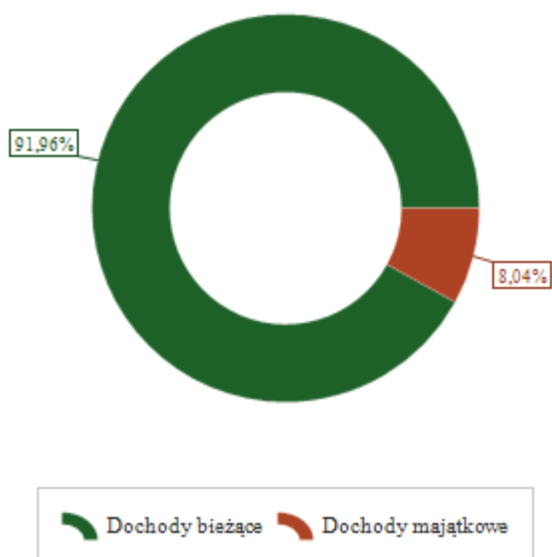
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 656 288,00	16 327 744,73	16 327 745,47	100,00%	32,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 334 954,00	14 709 258,00	14 348 477,16	97,55%	28,35%
600	Transport i łączność	4 547 809,95	7 615 269,39	7 613 811,13	99,98%	15,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 520,00	4 308 011,76	3 900 573,67	90,54%	7,71%
801	Oświata i wychowanie	3 291 820,00	4 142 031,20	3 873 095,99	93,51%	7,65%
855	Rodzina	1 860 870,00	2 375 700,25	2 359 361,15	99,31%	4,66%
852	Pomoc społeczna	506 500,00	675 120,84	648 845,57	96,11%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 960,00	420 098,50	534 061,55	127,13%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	321 873,10	321 802,23	99,98%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 288,82	215 291,77	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	145 964,00	134 600,68	127 995,87	95,09%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	116 935,00	116 885,75	99,96%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 730,00	95 880,00	84,30%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 868,00	70 734,00	70 734,00	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	20 250,00	21 736,06	107,34%	0,04%
854	Edukacyjna opieka	0,00	30 157,00	19 443,40	64,47%	0,04%

	wychowawcza					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	12 222,55	12 191,81	99,75%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	3 171,00	3 170,71	99,99%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	480,00	480,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	42 508 813,95	51 612 676,82	50 611 583,29	98,06%	100,00%



Wykonanie 2023

Struktura dochodów ogółem Gminy Komprachcice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

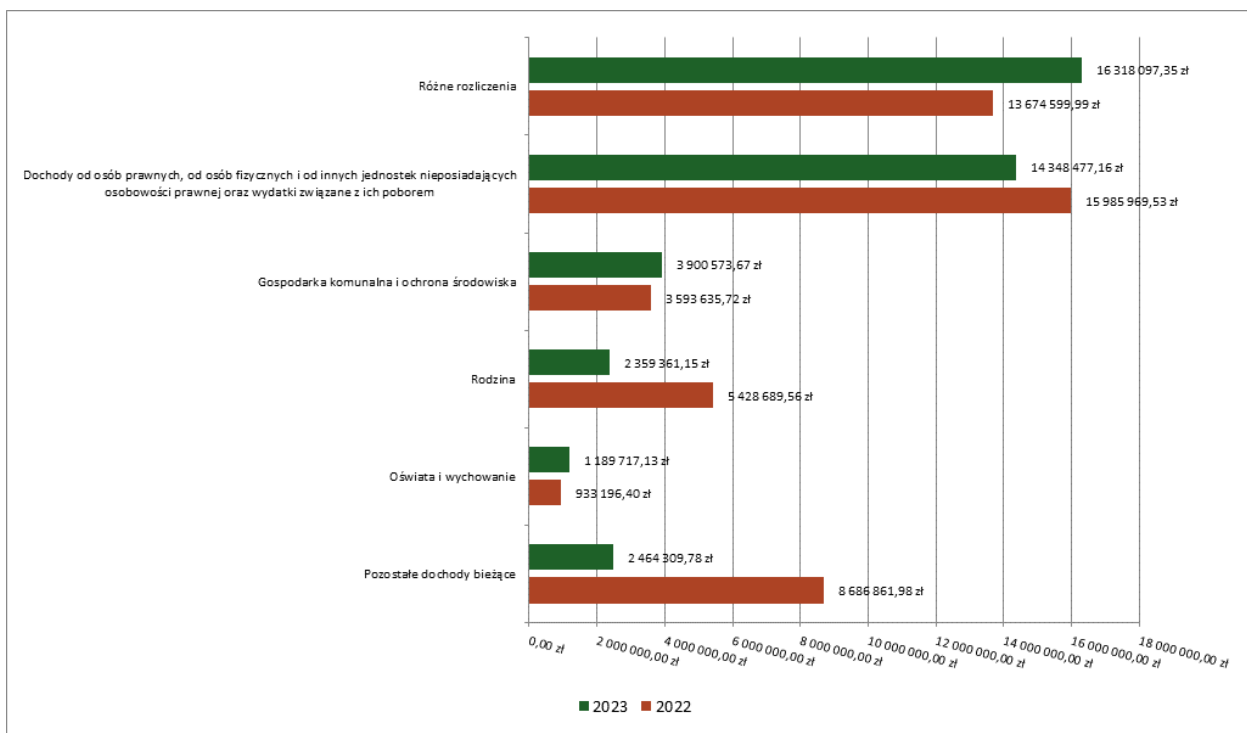
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 580 536,24 zł, tj. w 97,18% w stosunku do planu wynoszącego 41 758 171,87 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 656 288,00	16 318 096,61	16 318 097,35	100,00%	39,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 334 954,00	14 709 258,00	14 348 477,16	97,55%	34,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 704 520,00	4 308 011,76	3 900 573,67	90,54%	9,34%
855	Rodzina	1 860 870,00	2 375 700,25	2 359 361,15	99,31%	5,65%
801	Oświata i wychowanie	730 570,00	1 458 652,34	1 189 717,13	81,56%	2,85%
600	Transport i łączność	0,00	740 815,85	740 815,25	100,00%	1,77%
852	Pomoc społeczna	506 500,00	675 120,84	648 845,57	96,11%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	321 873,10	321 802,23	99,98%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	215 288,82	215 291,77	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	145 964,00	134 542,75	127 937,94	95,09%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	116 935,00	116 885,75	99,96%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 730,00	95 880,00	84,30%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 868,00	70 734,00	70 734,00	100,00%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 960,00	133 132,00	69 095,29	51,90%	0,17%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	20 250,00	21 736,06	107,34%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 157,00	19 443,40	64,47%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	12 222,55	12 191,81	99,75%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760,00	3 171,00	3 170,71	99,99%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	480,00	480,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 179 754,00	41 758 171,87	40 580 536,24	97,18%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Komprachcice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	321 873,10	321 802,23	99,98
2		01095		Pozostała działalność	321 873,10	321 802,23	99,98
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 329,13	99,16
4			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 473,10	313 473,10	100,00
5	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 171,00	3 170,71	99,99
6		40001		Dostarczanie ciepła	3 171,00	3 170,71	99,99
7			0830	Wpływy z usług	3 171,00	3 170,71	99,99
8	600			Transport i łączność	740 815,85	740 815,25	100,00
9		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	3 400,00	100,00
10			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	737 415,85	737 415,25	100,00
12			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 805,00	7 804,40	99,99

13			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 610,85	729 610,85	100,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	133 132,00	69 095,29	51,90
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 132,00	69 095,29	51,90
16			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 200,00	0,00	0,00
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 460,00	12 640,24	101,45
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 348,68	93,49
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00	69,37	15,95
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	47 037,00	47 037,00	100,00
21	710			Działalność usługowa	480,00	480,00	100,00
22		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	480,00	480,00	100,00
23			0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	480,00	100,00
24	750			Administracja publiczna	134 542,75	127 937,94	95,09
25		75011		Urzędy wojewódzkie	113 201,06	106 093,75	93,72
26			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 381,50	105 271,14	93,67
27			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	774,56	774,56	100,00
28			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	48,05	106,78
29		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 196,60	21 514,10	101,50
30			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	107,00	107,00	100,00
31			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	100,00
32			0690	Wpływy z różnych opłat	4 197,00	4 197,00	100,00
33			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 375,00	1 619,00	117,75
34			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 557,60	6 557,60	100,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 073,50	100,92
36		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	185,00	
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	
38		75095		Pozostała działalność	145,09	145,09	100,00

39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145,09	145,09	100,00
40	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 734,00	70 734,00	100,00
41		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	1 868,00	100,00
42			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868,00	1 868,00	100,00
43		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 495,00	68 495,00	100,00
44			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 495,00	68 495,00	100,00
45		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
46			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 222,55	12 191,81	99,75
48		75412		Ochotnicze straże pożarne	9 215,55	9 215,55	100,00
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 215,55	9 215,55	100,00
50		75416		Straż gminna (miejska)	3 007,00	2 976,26	98,98
51			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	1 370,00	97,86
52			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 607,00	1 606,26	99,95
53	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 709 258,00	14 348 477,16	97,55
54		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 900,00	53 965,25	100,12
55			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 500,00	51 590,34	100,18
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 374,91	98,95
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 106 840,00	3 807 715,69	92,72
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 132 090,00	2 929 830,72	93,54
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 250,00	4 316,00	132,80
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	34 500,00	54 394,00	157,66
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746 000,00	769 322,69	103,13
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	287,00	0,20

63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	
64			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	49 501,28	107,61
65		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 474 900,00	3 348 248,59	96,36
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 000,00	2 419 794,90	97,57
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	256 000,00	320 645,11	125,25
68			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00	4 604,24	164,44
69			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	32 240,00	49,60
70			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	102 384,45	81,91
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	402 158,39	77,34
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 730,34	112,36
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	60 691,16	289,01
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 514,00	130 443,63	199,11
75			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 400,00	27 397,90	99,99
76			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 600,00	27 507,95	103,41
77			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	63 629,36	
78			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	214,00	214,00	100,00
79			0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 210,31	99,21
80			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	484,11	
81		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 008 104,00	7 008 104,00	100,00
82			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 907 642,00	6 907 642,00	100,00
83			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 462,00	100 462,00	100,00
84	758			Różne rozliczenia	16 318 096,61	16 318 097,35	100,00
85		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 631 682,00	9 631 682,00	100,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 631 682,00	9 631 682,00	100,00
87		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 098 144,80	3 098 144,80	100,00
88			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 098 144,80	3 098 144,80	100,00
89		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 446 751,00	3 446 751,00	100,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 751,00	3 446 751,00	100,00
91		75814		Różne rozliczenia finansowe	120 584,93	120 585,67	100,00
92			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,74	

93			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 597,93	47 597,93	100,00
94			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 987,00	72 987,00	100,00
95		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 933,88	20 933,88	100,00
96			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 933,88	20 933,88	100,00
97	801			Oświata i wychowanie	1 458 652,34	1 189 717,13	81,56
98		80101		Szkoły podstawowe	121 619,07	124 217,59	102,14
99			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
100			0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	126,00	107,69
101			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 690,00	5 394,91	115,03
102			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	
103			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 392,07	2 392,07	100,00
104			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 394,00	5 394,00	100,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 884,31	
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	108 999,99	100,00
107		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 708,00	216 787,24	58,64
108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	27 775,59	120,76
109			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 770,00	92 301,00	36,95
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 361,00	
112			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 938,00	95 330,65	98,34
113		80104		Przedszkola	826 650,17	713 771,22	86,35
114			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	99 821,65	136,74

115			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 800,00	340 192,40	70,76
116			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 083,17	23 083,17	100,00
117			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	267,00	267,00	100,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	907,00	
119			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 500,00	249 500,00	100,00
120		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 750,00	2 750,00	100,00
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750,00	2 750,00	100,00
122		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 164,79	4 164,79	100,00
123			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 164,79	4 164,79	100,00
124		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 992,31	74 890,53	93,62
125			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	79 656,84	74 555,09	93,60
126			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	335,47	335,44	99,99
127		80195		Pozostała działalność	53 768,00	53 135,76	98,82
128			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 768,00	13 768,00	100,00
129			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 367,76	98,42
130	851			Ochrona zdrowia	116 935,00	116 885,75	99,96
131		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 935,00	116 885,75	99,96
132			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 935,00	116 883,75	99,96
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
134	852			Pomoc społeczna	675 120,84	648 845,57	96,11
135		85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	39 374,84	65,62
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 374,84	65,62

137		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 976,00	10 975,72	100,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 976,00	10 975,72	100,00
139		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00	92 049,24	99,73
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 300,00	92 049,24	99,73
141		85216		Zasilki stałe	132 864,00	130 355,60	98,11
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	492,08	98,42
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 864,00	129 863,52	100,00
146		85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 516,00	123 273,00	100,62
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,00	
148			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 516,00	122 516,00	100,00
149		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
150			0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00
151		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00
152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00
153		85231		Pomoc dla cudzoziemców	122 244,00	121 580,93	99,46
154			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 244,00	121 580,93	99,46
155		85295		Pozostała działalność	18 220,84	21 236,24	116,55
156			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 015,40	150,26
157			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 237,00	7 237,00	100,00
158			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 983,84	4 983,84	100,00
159	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 730,00	95 880,00	84,30

160		85395		Pozostała działalność	113 730,00	95 880,00	84,30
161			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 730,00	95 880,00	84,30
162	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 157,00	19 443,40	64,47
163		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 157,00	19 443,40	64,47
164			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 157,00	19 443,40	64,47
165	855			Rodzina	2 375 700,25	2 359 361,15	99,31
166		85501		Świadczenie wychowawcze	14 360,10	3 660,10	25,49
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,10	360,10	41,87
168			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 300,00	94,29
169			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
170		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 975,82	1 950 924,72	99,74
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
173			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930 770,71	1 927 408,37	99,83
174			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	11 500,00	100,00
175			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 705,11	12 016,35	123,81
176		85503		Karta Dużej Rodziny	1 466,00	1 466,55	100,04
177			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 466,00	1 466,00	100,00
178			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	
179		85504		Wspieranie rodziny	13 038,09	13 065,09	100,21
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	

181			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 038,09	13 038,09	100,00
182		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 527,24	43 527,24	100,00
183			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 527,24	43 527,24	100,00
184		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 333,00	346 717,45	99,82
185			0690	Wpływy z różnych opłat	300 693,00	300 693,45	100,00
186			0830	Wpływy z usług	46 500,00	45 882,00	98,67
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	142,00	101,43
188	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 011,76	3 900 573,67	90,54
189		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 683 538,00	3 276 318,06	88,94
190			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 683 538,00	3 276 318,06	88,94
191		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 811,80	13 811,80	100,00
192			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	811,80	811,80	100,00
193			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
194		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 253,02	465 253,02	100,00
195			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	850,00	100,00
196			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 587,77	3 587,77	100,00
197			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	460 815,25	460 815,25	100,00
198		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 350,00	4 016,16	92,33
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	4 016,16	92,33
200		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,00	0,00	0,00
201			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	0,00	0,00
202		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 553,46	21 671,24	100,55
203			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 351,70	95,76
204			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	8 213,61	105,30
205			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 652,47	91,80
206			0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	82,00	100,00

207			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 371,46	8 371,46	100,00
208		90095		Pozostała działalność	119 503,48	119 503,39	100,00
209			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 936,00	11 935,91	100,00
210			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
211			0970	Wpływy z różnych dochodów	102 567,48	102 567,48	100,00
212	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 288,82	215 291,77	100,00
213		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2,95	
214			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,95	
215		92116		Biblioteki	1 098,00	1 098,00	100,00
216			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 098,00	1 098,00	100,00
217		92195		Pozostała działalność	214 190,82	214 190,82	100,00
218			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
219			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
220			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 690,82	7 690,82	100,00
221			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
222	926			Kultura fizyczna	20 250,00	21 736,06	107,34
223		92601		Obiekty sportowe	20 250,00	21 736,06	107,34
224			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 482,06	107,41
225			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	254,00	101,60
Dochody bieżące ogółem					41 758 171,87	40 580 536,24	97,18

Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 104,99% świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochodem w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 313.473,10 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 8.329,13 zł, które są przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki.

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

Dochodem w tym dziale była wpłata za ogrzewanie lokal

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach dochodów bieżących została zrealizowana kwota w wysokości 740 815,25 zł, w tym:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w związku z wyborami w kwocie 3 400,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 737 415,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 737 415,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 729 610,85 zł na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 804,40 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony mostek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach dochodów bieżących została zrealizowana kwota w wysokości 69 095,29 zł, w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 69 095,29 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 133 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 037,00 zł – odszkodowanie za działkę pod budowę drogi;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 640,24 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 348,68 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,37 zł;

Dział 710 – DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 480,00 zł, w tym:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 480,00 zł – zwrot kosztów postępowania.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 127 937,94 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 093,75 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 113 201,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 271,14 zł – sprawy wojskowe i obywatelskie;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 774,56 zł – sprawy obywatelskie;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,05 zł – za udostępnianie danych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 21 514,10 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 21 196,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 073,50 zł – opłaty za wypis i wyrys, refundacja z PUP za roboty publiczne I.2023, wynagrodzenie płatnika składek i podatku ;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 557,60 zł – refundacja z PUP za roboty publiczne z 2022 r.;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 4 197,00 zł – duplikaty legitymacji, wpływ opłaty z tyt. Wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z jej sprzedażą;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 619,00 zł;

○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 960,00 zł – zwrot kosztów postępowania sądowego;

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 107,00 zł – za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 185,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 185,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek i podatku - ZOPO.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 145,09 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 r. przez stowarzyszenie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 70 734,00 zł, w tym:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 868,00 zł – aktualizacja spisu wyborców.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 68 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 495,00 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 191,81 zł, w tym:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 215,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 215,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 215,55 zł – zwrot za energię elektryczną z poprzednich lat dot. obiektów OSP, będących własnością gminy .

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 976,26 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 606,26 zł - zwrotu niewykorzystanej dotacji za poprzedni rok dot. działalności straży Miejskiej;

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 370,00 zł – wpływ z mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 14 348 477,16 zł, w tym:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 53 965,25 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 53 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51 590,34 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 374,91 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 807 715,69 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 4 106 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 929 830,72 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 769 322,69 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 394,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 501,28 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 316,00 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 287,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

●w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 348 248,59 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 3 474 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 419 794,90 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 402 158,39 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 320 645,11 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 102 384,45 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 691,16 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 240,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 730,34 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 604,24 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 130 443,63 zł, co stanowi 199,11% planu rocznego wynoszącego 65 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 63 629,36 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 507,95 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 397,90 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 11 210,31 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 484,11 zł;

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 214,00 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 008 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 008 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 907 642,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 100 462,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 16 318 097,35 zł, w tym:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 631 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 631 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 631 682,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 098 144,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 098 144,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 098 144,80 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 446 751,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 446 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 446 751,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 120 585,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 584,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 987,00 zł – na realizację zadań oświatowych;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 597,93 zł – częściowa refundacja funduszu sołeckiego za 2022 r.;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,74 zł.

●w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano w kwocie 20 933,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 933,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 933,88 zł - na realizację zadania pn.: „Asystent dla uczniów ze specjalnymi potrzebami dedykacyjnymi – Pilotaż” dofinansowanego ze środków programu operacyjnego pn.: WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 189 717,13 zł, w tym:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 124 217,59 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 121 619,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 999,99 zł w tym na realizację „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” i rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 394,91 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 394,00 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie PSP PNW;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 392,07 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 r. na rzecz Publicznej szkoły Stowarzyszeniowej w Ochodzach;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 884,31 zł – wynagrodzenie płatnika;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 126,00 zł – wpływy za duplikaty legitymacji;

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

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,31 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 216 787,24 zł, co stanowi 58,64% planu rocznego wynoszącego 369 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 330,65 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 92 301,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 775,59 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 361,00 zł – wynagrodzenie płatnika;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 713 771,22 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 826 650,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 340 192,40 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 249 500,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 99 821,65 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 083,17 zł – wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2022 r. za dzieci z poza gminy wpłacone przez inne JST;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 907,00 zł;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 267,00 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie PP PNW.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 2 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 750,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 164,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 164,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 164,79 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 r. na rzecz Publicznej szkoły Stowarzyszeniowej w Ochodzach.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 74 890,53 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 79 992,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 555,09 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 335,44 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 135,76 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 53 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 367,76 zł – na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 768,00 zł – darowizna rodziców na wkład własny w przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochodem w tym dziale w wysokości 116 885,75 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i różnych dochodów.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 648 845,57 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 39 374,84 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 374,84 zł - wpływy z tytułu dopłat rodzin do pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 975,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 975,72 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 92 049,24 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 92 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 049,24 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 130 355,60 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 132 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 863,52 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 492,08 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 273,00 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 122 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 516,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 757,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 0,00 zł, a zaplanowano 6 000,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 000,00 zł - dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej „Posiłek w domu i w szkole”;

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 121 580,93 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 122 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 580,93 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 236,24 zł, co stanowi 116,55% planu rocznego wynoszącego 18 220,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 015,40 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 237,00 zł;

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 983,84 zł - na realizację zadania pn. „Korpus Seniora”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 95 880,00 zł, w tym:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 880,00 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 113 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 95 880,00 zł - środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku na inne źródła ciepła.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zrealizowana w wysokości 19 443,40 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2 359 316,15 zł, w tym:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 660,10 zł, co stanowi 25,49% planu rocznego wynoszącego 14 360,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 300,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 360,10 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 950 924,72 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 955 975,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 927 408,37 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 016,35 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 500,00 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 466,55 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 466,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 065,09 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 13 038,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 038,09 zł na dofinansowanie do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 27,00 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 43 527,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 527,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 527,24 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 346 717,45 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 347 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 300 693,45 zł;

○wpływy z usług w kwocie 45 882,00 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 142,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 900 573,67 zł, w tym:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 276 318,06 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 3 683 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 276 318,06 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 13 811,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 811,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 000,00 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla Polskiej Nowej Wsi i Domecka;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 811,80 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 465 253,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 253,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 460 815,25 zł - środki

z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Czyste Powietrze" i montaż paneli fotowoltaicznych na placówkach oświatowych;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 587,77 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 850,00 zł – środki za 2022 r. z WFOŚiGW na realizację programu pn. "Czyste Powietrze";

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 016,16 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 4 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 016,16 zł – wpływy z części opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska.

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 2,00 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 671,24 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 21 553,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 371,46 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na usunięcie azbestu z posesji na terenie Gminy Komprachcice;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 213,61 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 351,70 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 652,47 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 82,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 503,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 503,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 567,48 zł – wpływy ze sprzedaży węgla;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 935,91 zł – VAT naliczony za 2022 r.;

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 215 291,77 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,95 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 098,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 098,00 zł – zwrot dotacji za 2022 r.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 190,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 190,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł na organizację dożynek Wojewódzkich 2023;

○dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł na organizację XX Dożynek Powiatowych;

○dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 690,82 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości dla Koła Gospodyń Wiejskich;

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 500,00 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla sołectwa Komprachcice.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 21 736,06 zł, w tym:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 21 736,06 zł, co stanowi 107,34% planu rocznego wynoszącego 20 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 482,06 zł – wynajem hali sportowej;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 254,00 zł;

Dochody majątkowe Gminy Komprachcice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 031 047,05 zł, tj. w 101,79% w stosunku do planu wynoszącego 9 854 504,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Komprachcice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 547 809,95	6 874 453,54	6 872 995,88	99,98%	69,74%
801	Oświata i wychowanie	2 561 250,00	2 683 378,86	2 683 378,86	100,00%	27,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	286 966,50	464 966,26	162,03%	4,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	9 648,12	9 648,12	100,00%	0,10%
750	Administracja publiczna	0,00	57,93	57,93	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 329 059,95	9 854 504,95	10 031 047,05	101,79%	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	6 874 453,54	6 872 995,88	99,98
2		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 000,00	106 542,34	98,65
3			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 000,00	106 542,34	98,65
4		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 104 839,24	2 104 839,24	100,00

5			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 839,24	1 104 839,24	100,00
6			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	4 661 614,30	4 661 614,30	100,00
8			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 661 614,30	4 661 614,30	100,00
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	286 966,50	464 966,26	162,03
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 966,50	464 966,26	162,03
11			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 966,50	464 966,26	162,03
12	750			Administracja publiczna	57,93	57,93	100,00
13		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57,93	57,93	100,00
14			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57,93	57,93	100,00
15	758			Różne rozliczenia	9 648,12	9 648,12	100,00
16		75814		Różne rozliczenia finansowe	9 648,12	9 648,12	100,00
17			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 648,12	9 648,12	100,00
18	801			Oświata i wychowanie	2 683 378,86	2 683 378,86	100,00
19		80101		Szkoły podstawowe	301 865,98	301 865,98	100,00
20			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 865,98	301 865,98	100,00
21		80104		Przedszkola	2 381 512,88	2 381 512,88	100,00
22			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
23			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 700,78	94 700,78	100,00
24			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 812,10	1 786 812,10	100,00
Dochody majątkowe ogółem					9 854 504,95	10 031 047,05	101,79

W ramach dochodów majątkowych wyróżniamy:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 874 453,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 872 995,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału otrzymano dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 106 542,34 zł na wykupy gruntów w ramach realizacji inwestycji na wojewódzkiej drodze Wawelno-Polska Nowa Wieś.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody majątkowe w ramach rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 2 104 839,24 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 104 839,24 zł dotycząca zadania pn.” Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I” w ramach projektu „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji opolskiej”;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł dotycząca zadania pn.” Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I” w ramach projektu „Czas na rower – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji opolskiej”.

60016 Drogi publiczne gminne

Dochody majątkowe w ramach rozdziału zostały zrealizowane w kwocie 4 661 614,30 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 661 614,30 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 966,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 966,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 162,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 464 966,26 zł, co stanowi 162,03% planu rocznego wynoszącego 286 966,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 464 966,26 zł.

W wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Komprachcicach Gmina sprzedała trzy działki (nr: 1880,1881,1876).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 57,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 57,93 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 648,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 648,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 9 648,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 648,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 648,12 zł – zwrot części wydatków majątkowych za 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 683 378,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 378,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 301 865,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 865,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 301 865,98 zł – na realizację zadania Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – rezerwa celowa z budżetu państwa.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 381 512,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 381 512,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 786 812,10 zł - na realizację zadania Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice;

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł – Pomoc finansowa M. Opole w formie dotacji celowej do budowy przedszkoli;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 700,78 zł – na realizację zadania Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – rezerwa celowa z budżetu państwa.

WYKAZ DOTACJI OTRYMANYCH PRZEZ GMIŃĘ KOMPRACHCICE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	313 473,10	313 473,10	100,00
2		01095		Pozostała działalność	313 473,10	313 473,10	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 473,10	313 473,10	100,00
4	600			Transport i łączność	2 216 239,24	2 214 781,58	99,93
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	3 400,00	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
7		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 000,00	106 542,34	98,65
8			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 000,00	106 542,34	98,65
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 104 839,24	2 104 839,24	100,00
10			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 839,24	1 104 839,24	100,00
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
12	750			Administracja publiczna	112 381,50	105 271,14	93,67
13		75011		Urzędy wojewódzkie	112 381,50	105 271,14	93,67
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 381,50	105 271,14	93,67
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	70 734,00	70 734,00	100,00

				oraz sądownictwa			
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	1 868,00	100,00
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 868,00	1 868,00	100,00
18		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 495,00	68 495,00	100,00
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 495,00	68 495,00	100,00
20		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
21			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
22	758			Różne rozliczenia	78 179,93	78 179,93	100,00
23		75814		Różne rozliczenia finansowe	57 246,05	57 246,05	100,00
24			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 597,93	47 597,93	100,00
25			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 648,12	9 648,12	100,00
26		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	20 933,88	20 933,88	100,00
27			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 933,88	20 933,88	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	1 474 411,60	1 467 070,25	99,50
29		80101		Szkoły podstawowe	410 865,98	410 865,97	100,00
30			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	108 999,99	100,00
31			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 865,98	301 865,98	100,00
32		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 938,00	95 330,65	98,34
33			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	96 938,00	95 330,65	98,34

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
34		80104		Przedszkola	844 200,78	844 200,78	100,00
35			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 500,00	249 500,00	100,00
36			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
37			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 700,78	94 700,78	100,00
38		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 750,00	2 750,00	100,00
39			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750,00	2 750,00	100,00
40		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 656,84	74 555,09	93,60
41			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 656,84	74 555,09	93,60
42		80195		Pozostała działalność	40 000,00	39 367,76	98,42
43			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	39 367,76	98,42
44	852			Pomoc społeczna	472 893,00	472 641,48	99,95
45		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 976,00	10 975,72	100,00
46			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 976,00	10 975,72	100,00
47		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00	92 049,24	99,73
48			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	92 300,00	92 049,24	99,73

				bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
49		85216		Zasiłki stałe	129 864,00	129 863,52	100,00
50			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 864,00	129 863,52	100,00
51		85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 516,00	122 516,00	100,00
52			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 516,00	122 516,00	100,00
53		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	100,00
54			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00
55		85295		Pozostała działalność	7 237,00	7 237,00	100,00
56			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 237,00	7 237,00	100,00
57	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 157,00	19 443,40	64,47
58		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 157,00	19 443,40	64,47
59			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 157,00	19 443,40	64,47
60	855			Rodzina	1 987 263,95	1 983 901,61	99,83
61		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 270,71	1 938 908,37	99,83
62			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930 770,71	1 927 408,37	99,83
63			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	11 500,00	100,00
64		85503		Karta Dużej Rodziny	1 466,00	1 466,00	100,00
65			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 466,00	1 466,00	100,00
66		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 527,24	43 527,24	100,00
67			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	43 527,24	43 527,24	100,00

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
68	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	100,00
69		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	100,00
70			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
71	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 190,82	214 190,82	100,00
72		92195		Pozostała działalność	214 190,82	214 190,82	100,00
73			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
74			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
75			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 690,82	7 690,82	100,00
76			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
Ogółem					6 982 924,14	6 952 687,31	99,57

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	100 462,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6 907 642,00	x	x	x	x
Podatek rolny	324 961,11	0,00	0,00	274,00	0,00
Podatek od nieruchomości	5 349 625,62	238 042,59	360 781,59	134 132,60	0,00
Podatek leśny	58 998,24	0,00	0,00	2,00	0,00
Podatek od środków transportowych	801 562,69	1 560 075,14	0,00	0,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	51 590,34	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 445,39	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	27 507,95	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	14 024 795,34	1 798 117,73	360 781,59	134 408,60	0,00

Na skutki z tytułu ulg i umorzeń udzielonych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2023r. składają się umorzenia:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 130 128,60 zł (należność główna), 58 zł (odsetki);
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 4 004,00 zł (należność główna);
- podatku rolnym osób fizycznych 274,00 zł (należność główna);
- podatku leśnym od osób fizycznych 2,00 zł (należność główna).

Do podatników zalegających z płatnościami podatków należnych gminie w 2023 r. zostało wysłanych 461 upomnień.

WYDATKI GMINY

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki budżetowe:

- 1) wydatki bieżące 37.638.293,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.955.314,19 zł.

Po zmianach plan wyniósł dla:

- 1) wydatków bieżących wynosił 40.933.424,14 zł;
- 2) wydatków majątkowych 12.475.824,62 zł

czyli uległ zwiększeniu dla:

- 1) wydatków bieżących o 3.295.131,13 zł;
- 2) wydatków majątkowych o 3.520.510,43 zł.

Natomiast został wykonany w wysokości:

- 1) wydatki bieżące: 38.217.425,95 zł, czyli w 93,36 %;
- 2) wydatki majątkowe: 12.359.522,91 zł czyli w 99,07%.

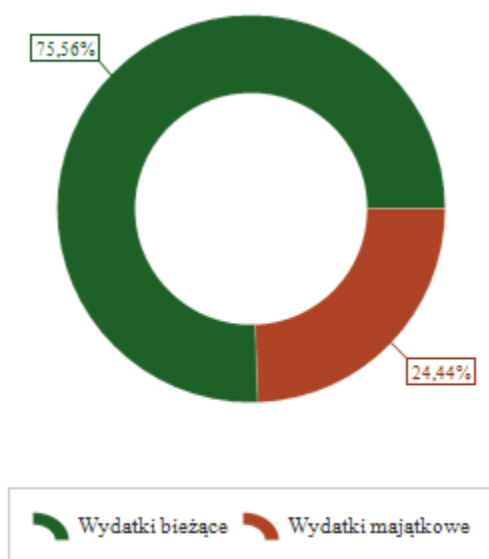
Wykonanie planu wydatków ogółem 94,70 % świadczy o bezpiecznej i oszczędnej polityce wydatkowania środków Gminy.

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

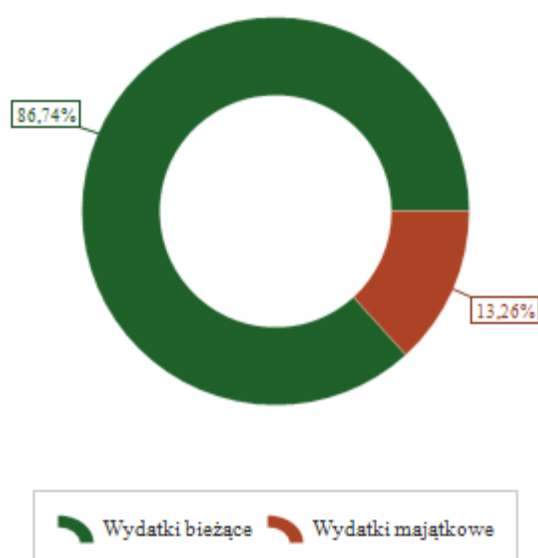
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 402 278,24	23 612 372,65	22 785 892,16	96,50%	45,05%
600	Transport i łączność	5 482 711,95	8 056 846,40	8 026 580,51	99,62%	15,87%
750	Administracja publiczna	5 496 096,10	5 652 724,46	5 374 151,54	95,07%	10,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 291,37	5 142 050,93	4 175 769,68	81,21%	8,26%
855	Rodzina	2 583 655,00	2 978 557,12	2 961 227,86	99,42%	5,85%
852	Pomoc społeczna	2 020 917,00	2 450 121,70	2 342 972,31	95,63%	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 073,54	2 021 394,54	2 013 737,27	99,62%	3,98%
926	Kultura fizyczna	1 229 020,80	1 377 355,00	1 376 145,16	99,91%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 045,20	560 238,73	524 494,72	93,62%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 400,00	369 935,10	352 747,57	95,35%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	270 650,00	271 231,94	271 231,94	100,00%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 810,00	95 960,00	84,32%	0,19%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	541 111,19	78 183,19	14,45%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 868,00	70 734,00	70 734,00	100,00%	0,14%
757	Obsługa długu	162 000,00	67 000,00	59 796,07	89,25%	0,12%

	publicznego					
710	Działalność usługowa	86 000,00	39 008,00	39 008,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	40 157,00	24 304,00	60,52%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	35 500,00	4 012,88	11,30%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 593 607,20	53 409 248,76	50 576 948,86	94,70%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Komprachcice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2023

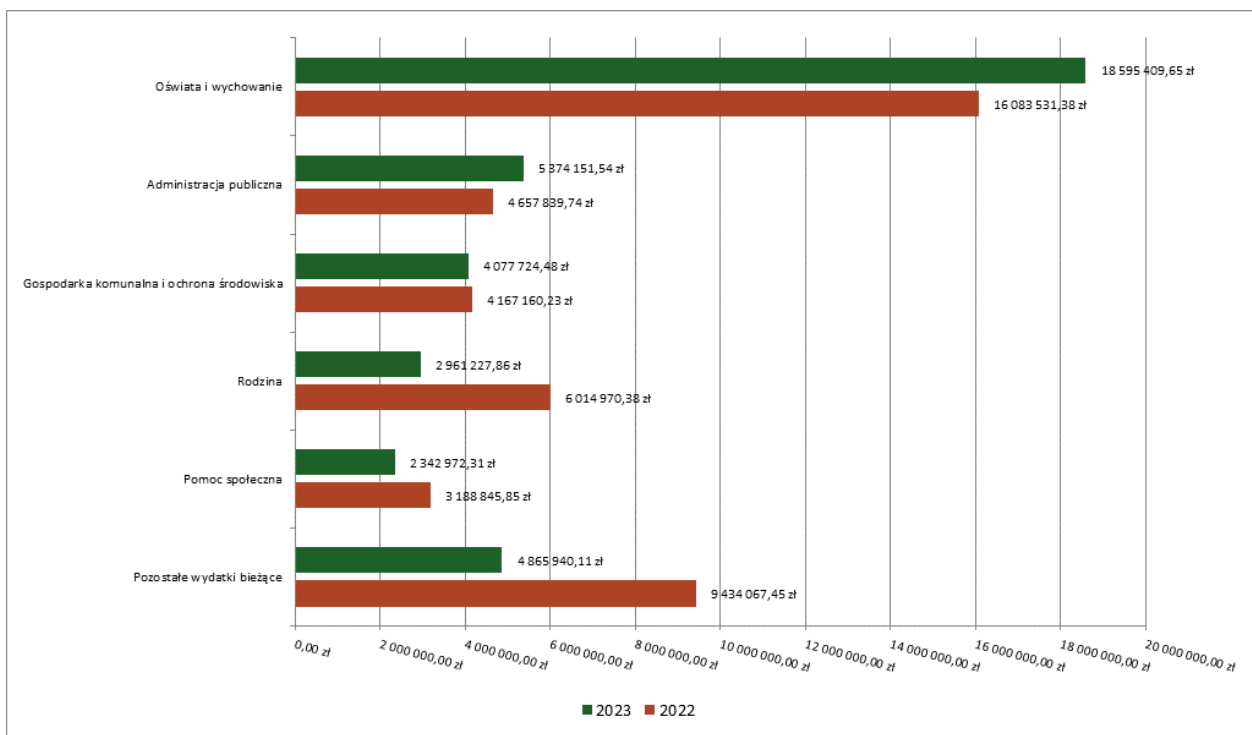


Wykonanie 2022

W 2023 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 38 217 425,95 zł, tj. w 93,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 933 424,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 877 792,00	19 342 848,80	18 595 409,65	96,14%	48,66%
750	Administracja publiczna	5 496 096,10	5 652 724,46	5 374 151,54	95,07%	14,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 357 291,37	5 033 193,45	4 077 724,48	81,02%	10,67%
855	Rodzina	2 583 655,00	2 978 557,12	2 961 227,86	99,42%	7,75%
852	Pomoc społeczna	2 020 917,00	2 450 121,70	2 342 972,31	95,63%	6,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 073,54	1 493 484,55	1 486 046,21	99,50%	3,89%
926	Kultura fizyczna	1 229 020,80	1 377 355,00	1 376 145,16	99,91%	3,60%
600	Transport i łączność	649 884,00	649 490,10	625 945,00	96,37%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 045,20	448 061,73	414 639,35	92,54%	1,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	319 935,10	319 934,31	100,00%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	270 650,00	271 231,94	271 231,94	100,00%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 810,00	95 960,00	84,32%	0,25%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	541 111,19	78 183,19	14,45%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 868,00	70 734,00	70 734,00	100,00%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	162 000,00	67 000,00	59 796,07	89,25%	0,16%
710	Działalność usługowa	86 000,00	39 008,00	39 008,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	40 157,00	24 304,00	60,52%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	35 500,00	4 012,88	11,30%	0,01%
752	Obrona narodowa	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 638 293,01	40 933 424,14	38 217 425,95	93,36%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Komprachcice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	319 935,10	319 934,31	100,00
2		01030		Izby rolnicze	6 462,00	6 461,21	99,99
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 462,00	6 461,21	99,99
4		01095		Pozostała działalność	313 473,10	313 473,10	100,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237,00	2 237,00	100,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,53	382,53	100,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,84	40,84	100,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,74	2 672,74	100,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	810,72	810,72	100,00
10			4430	Różne opłaty i składki	307 326,57	307 326,57	100,00
11			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,70	2,70	100,00
12	600			Transport i łączność	649 490,10	625 945,00	96,37
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	506 284,00	506 284,00	100,00
14			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 884,00	502 884,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
16		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 441,00	26 415,00	99,90
17			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	26 274,00	99,90

18			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,00	141,00	100,00
19		60014		Drogi publiczne powiatowe	34 816,10	34 816,10	100,00
20			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 816,10	34 816,10	100,00
21		60016		Drogi publiczne gminne	81 949,00	58 429,90	71,30
22			4270	Zakup usług remontowych	38 590,00	16 106,90	41,74
23			4300	Zakup usług pozostałych	43 359,00	42 323,00	97,61
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	4 012,88	11,30
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	4 012,88	11,30
26			4300	Zakup usług pozostałych	32 687,00	2 334,00	7,14
27			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	516,60	34,44
28			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	158,00	157,28	99,54
29			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	300,00	66,67
30			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	705,00	705,00	100,00
31	710			Działalność usługowa	39 008,00	39 008,00	100,00
32		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 008,00	39 008,00	100,00
33			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 175,00	4 175,00	100,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	34 353,00	34 353,00	100,00
35			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00
36	750			Administracja publiczna	5 652 724,46	5 374 151,54	95,07
37		75011		Urzędy wojewódzkie	330 661,16	312 443,15	94,49
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	117,70	98,08
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 796,66	234 462,09	96,17
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 356,00	16 355,22	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 309,00	42 354,43	97,80
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 080,08	83,20
43			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	5 997,00	98,31
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 525,96	84,20
45			4220	Zakup środków żywności	2 600,00	140,00	5,38
46			4300	Zakup usług pozostałych	4 802,44	963,23	20,06
47			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	172,48	34,50
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 377,06	5 365,96	99,79
49			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 909,00	86,77
50		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 900,00	126 447,99	91,70
51			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	118 652,02	95,07
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	61,23	61,23
53			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	564,33	37,62
54			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 170,41	62,35
55		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 713,30	4 124 717,28	95,05

56			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	717,66	717,66	100,00
57			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 674,10	99,30
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 190,00	2 388 448,25	97,36
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 800,00	167 706,46	99,94
60			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 600,00	42 505,00	99,78
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 730,00	420 530,24	98,09
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 075,00	49 181,84	98,22
63			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	57 043,00	98,35
64			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 598,81	100,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 998,74	211 076,77	82,78
66			4220	Zakup środków żywności	6 200,00	3 088,35	49,81
67			4260	Zakup energii	64 884,86	64 016,18	98,66
68			4270	Zakup usług remontowych	33 540,00	31 864,88	95,01
69			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	593 585,02	508 858,34	85,73
71			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 945,00	7 823,46	87,46
72			4410	Podróże służbowe krajowe	27 815,00	27 116,35	97,49
73			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 856,90	99,40
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 130,76	57 877,51	94,68
75			4580	Pozostałe odsetki	1,26	1,26	100,00
76			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 803,79	99,11
77			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 088,13	90,68
78		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 389,27	59,88
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
80			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 389,27	76,99
82		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 800,00	709 111,50	97,30
83			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 001,75	52,19
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 540,00	485 610,35	99,60
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	33 193,29	99,98
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	88 740,02	98,16
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	8 040,96	86,00
88			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 000,00	89,55
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	27 788,15	96,65
90			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 244,75	89,79
91			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	34 281,83	88,45
93			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 533,94	69,72
94			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 501,66	75,08
95			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

96			4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00
97			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 731,93	99,37
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 258,00	66,21
99			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 684,87	67,39
100		75095		Pozostała działalność	106 650,00	96 042,35	90,05
101			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	29 600,00	98,01
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 236,00	95,08
105			4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	52 068,35	83,98
106			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,00	88,00
107	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 734,00	70 734,00	100,00
108		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	1 868,00	100,00
109			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	1 868,00	100,00
110		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 495,00	68 495,00	100,00
111			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 660,00	39 660,00	100,00
112			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00	100,00
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,75	1 923,75	100,00
114			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,98	184,98	100,00
115			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,05	12 648,05	100,00
117			4220	Zakup środków żywności	1 336,22	1 336,22	100,00
118			4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00
119		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
121	752			Obrona narodowa	9 100,00	0,00	0,00
122		75212		Pozostałe wydatki obronne	9 100,00	0,00	0,00
123			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
125			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
126	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 061,73	414 639,35	92,54
127		75412		Ochotnicze straże pożarne	277 097,19	257 150,16	92,80
128			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	15 329,35	92,91
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 067,04	48,50
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 920,00	49 920,00	100,00
131			4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 322,19	100 969,54	98,68
133			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
134			4260	Zakup energii	33 500,00	25 556,34	76,29
135			4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 007,29	96,20

136			4280	Zakup usług zdrowotnych	30 130,00	28 850,00	95,75
137			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 545,64	70,30
138			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125,00	2 078,96	97,83
139			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 326,00	79,08
140		75416		Straż gminna (miejska)	108 000,00	103 000,00	95,37
141			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	103 000,00	95,37
142		75421		Zarządzanie kryzysowe	56 523,00	48 343,00	85,53
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 523,00	26 522,90	100,00
144			4260	Zakup energii	30 000,00	21 820,10	72,73
145		75495		Pozostała działalność	6 441,54	6 146,19	95,41
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,54	2 703,54	100,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	3 442,65	92,10
148	757			Obsługa długu publicznego	67 000,00	59 796,07	89,25
149		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	67 000,00	59 796,07	89,25
150			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 000,00	59 796,07	89,25
151	758			Różne rozliczenia	541 111,19	78 183,19	14,45
152		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 111,19	36 111,19	100,00
153			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	36 111,19	36 111,19	100,00
154		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	350 000,00	42 072,00	12,02
155			4580	Pozostałe odsetki	350 000,00	42 072,00	12,02
156		75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00
157			4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00
158	801			Oświata i wychowanie	19 342 848,80	18 595 409,65	96,14
159		80101		Szkoły podstawowe	11 475 730,12	11 356 270,56	98,96
160			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 290 571,98	1 290 550,66	100,00
161			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 573,05	25 416,06	99,39
162			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 200,00	331 011,68	98,16
163			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	86 298,75	86 298,75	100,00
164			3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	12 600,00	100,00
165			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 200,00	1 194 671,24	99,46
166			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 306,95	18 801,35	80,67
167			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 480,00	75 460,98	99,97

168			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,81	5 572,81	100,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 344,94	1 176 765,36	98,53
170			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,26	4 329,11	78,17
171			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 755,38	114 799,33	94,29
172			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 046,00	531 204,14	99,47
174			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 050,00	156 950,81	99,94
175			4260	Zakup energii	152 240,00	139 593,30	91,69
176			4270	Zakup usług remontowych	26 669,00	18 777,47	70,41
177			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 807,00	4 710,44	81,12
178			4300	Zakup usług pozostałych	142 418,00	136 699,14	95,98
179			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 463,00	6 954,02	93,18
180			4410	Podróże służbowe krajowe	3 477,00	3 087,16	88,79
181			4430	Różne opłaty i składki	14 510,00	14 269,70	98,34
182			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 800,00	326 375,85	97,78
183			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 483,98	3 483,98	100,00
184			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 435,00	8 206,97	97,30
185			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	15 109,73	92,70
186			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	7 430,06	68,80
187			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 700,00	15 700,00	100,00
188			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180 080,00	5 156 308,31	99,54
189			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 920,00	431 899,28	100,00
190			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 485,02	7 255,27	58,11
191			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 204,00	34 577,60	90,51
192		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 160 179,03	1 034 839,53	89,20
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 680,00	29 609,41	90,60
194			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 076,25	7 076,25	100,00
195			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 550,00	128 007,83	98,81
196			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 425,92	99,81
197			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 596,43	109 326,89	97,10
198			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 023,35	11 378,44	87,37
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 870,00	21 865,20	99,98
200			4220	Zakup środków żywności	249 770,00	152 233,26	60,95
201			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 190,00	3 186,96	99,90
202			4260	Zakup energii	20 130,00	15 386,33	76,43
203			4270	Zakup usług remontowych	1 636,00	428,26	26,18
204			4280	Zakup usług zdrowotnych	743,00	562,56	75,71
205			4300	Zakup usług pozostałych	16 006,00	15 373,80	96,05

206			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,00	619,83	64,10
207			4410	Podróże służbowe krajowe	523,00	391,11	74,78
208			4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 126,30	96,26
209			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 790,00	28 443,56	95,48
210			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	766,03	98,21
211			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	448,46	64,07
212			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 138,00	464 794,97	98,03
213			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	36 388,16	99,97
214		80104		Przedszkola	4 622 815,59	4 405 486,52	95,30
215			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 125,00	98 248,17	99,12
216			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00
217			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 194,00	994 706,24	99,95
218			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 770,00	63 758,34	99,98
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 527,58	453 405,43	99,10
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 006,32	37 037,90	97,45
221			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 827,00	218 164,84	93,70
223			4220	Zakup środków żywności	480 800,00	370 815,20	77,12
224			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560,00	21 311,66	98,85
225			4260	Zakup energii	86 705,00	69 990,80	80,72
226			4270	Zakup usług remontowych	27 609,00	26 632,11	96,46
227			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	2 255,00	63,25
228			4300	Zakup usług pozostałych	93 050,00	87 090,03	93,59
229			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 550,00	192 141,70	85,95
230			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 160,00	7 989,96	87,23
231			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 811,17	70,28
232			4430	Różne opłaty i składki	3 311,00	2 451,00	74,03
233			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 920,00	116 757,95	98,18
234			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
235			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	3 049,00	53,40
236			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 542,47	90,85
237			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	2 814,54	90,79
238			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	100,00
239			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 512 224,00	1 499 748,33	99,18
240			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 290,00	101 271,33	99,98

241			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	649,19	56,45
242			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 311,69	1 494,16	16,05
243		80107		Świetlice szkolne	388 690,00	380 128,80	97,80
244			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 560,00	18 997,56	92,40
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 310,00	51 344,47	98,15
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00	6 551,15	88,47
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	12 922,72	95,30
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 579,63	97,80
249			4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 644,79	80,06
250			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 805,00	276 088,48	99,03
251		80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 438,75	110 822,01	93,57
252			4300	Zakup usług pozostałych	118 438,75	110 822,01	93,57
253		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 986,00	54 621,25	85,36
254			4300	Zakup usług pozostałych	63 986,00	54 621,25	85,36
255		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	214 000,00	185 295,05	86,59
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	11 110,05	79,24
257			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	26 593,05	86,62
258			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	3 795,16	64,87
259			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 430,00	143 796,79	87,99
260		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 930,00	842 606,60	78,90
261			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 000,00	123 000,99	80,39
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 360,00	41 733,54	78,21
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 750,00	102 241,37	66,93
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	15 501,41	78,69
265			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 120,00	560 129,29	81,28
266		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 992,31	74 890,53	93,62
267			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 739,56	10 053,40	78,91

268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,65	788,65	100,00
269			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 128,63	63 713,04	96,35
270			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,47	335,44	99,99
271		80195		Pozostała działalność	151 087,00	150 448,80	99,58
272			4300	Zakup usług pozostałych	52 598,00	51 968,00	98,80
273			4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 167,76	99,81
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 319,00	97 313,04	99,99
275	851			Ochrona zdrowia	271 231,94	271 231,94	100,00
276		85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,00
277			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
278		85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
280		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 731,94	160 731,94	100,00
281			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 174,00	3 174,00	100,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	100,00
283			4220	Zakup środków żywności	5 724,89	5 724,89	100,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	112 633,05	112 633,05	100,00
285			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00
286		85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
287			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
288	852			Pomoc społeczna	2 450 121,70	2 342 972,31	95,63
289		85202		Domy pomocy społecznej	224 976,00	163 742,81	72,78
290			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 976,00	163 742,81	72,78
291		85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
293		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 976,00	10 975,72	100,00
294			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 976,00	10 975,72	100,00
295		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 813,58	170 562,82	99,85
296			3110	Świadczenia społeczne	170 813,58	170 562,82	99,85
297		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 098,42	3 098,42	100,00
298			3110	Świadczenia społeczne	1 480,42	1 480,42	100,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00	1 199,00	100,00
301		85216		Zasilki stałe	130 364,00	130 355,60	99,99

302			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	492,08	98,42
303			3110	Świadczenia społeczne	129 864,00	129 863,52	100,00
304		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 704,86	1 344 239,12	99,45
305			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 918,36	953 492,62	99,85
307			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 340,09	60 340,09	100,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 111,33	173 597,85	99,71
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 880,08	18 918,53	95,16
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 755,00	11 160,00	75,64
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,40	17 749,61	99,96
312			4260	Zakup energii	13 692,28	13 692,28	100,00
313			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	100,00
314			4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00	26 230,00	100,00
315			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 230,95	82,06
316			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 050,32	25 050,32	100,00
317			4410	Podróże służbowe krajowe	11 811,50	11 118,37	94,13
318			4430	Różne opłaty i składki	393,00	393,00	100,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,50	18 388,50	100,00
320			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 607,00	5 607,00	100,00
321		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 400,00	56 648,90	77,18
322			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	956,77	28,99
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	136,13	27,23
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 556,00	29,24
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
327		85230		Pomoc w zakresie żywienia	197 000,00	183 334,00	93,06
328			3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	183 334,00	93,06
329		85231		Pomoc dla cudzoziemców	122 244,00	121 580,93	99,46
330			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	109 040,00	109 040,00	100,00
331			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 901,57	11 259,16	94,60
332			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,70	483,70	96,60

333			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801,73	798,07	99,54
334		85295		Pozostała działalność	165 044,84	158 433,99	95,99
335			3110	Świadczenia społeczne	19 910,11	19 910,11	100,00
336			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00	1 179,00	100,00
337			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,04	203,04	100,00
338			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,88	28,88	100,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,73	11 498,88	99,62
340			4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	100,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	130 581,08	124 014,08	94,97
342	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 810,00	95 960,00	84,32
343		85395		Pozostała działalność	113 810,00	95 960,00	84,32
344			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00
345			3110	Świadczenia społeczne	111 500,00	94 000,00	84,30
346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	481,00	57,88
347			4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	1 399,00	100,00
348	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 157,00	24 304,00	60,52
349		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 157,00	24 304,00	60,52
350			3240	Stypendia dla uczniów	40 157,00	24 304,00	60,52
351	855			Rodzina	2 978 557,12	2 961 227,86	99,42
352		85501		Świadczenie wychowawcze	4 360,10	3 660,10	83,95
353			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 843,99	3 300,00	85,85
354			4580	Pozostałe odsetki	516,11	360,10	69,77
355		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 270,71	1 938 908,37	99,83
356			3110	Świadczenia społeczne	1 707 223,30	1 706 988,40	99,99
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 541,00	176 448,57	99,95
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 401,76	18 366,75	85,82
359			4260	Zakup energii	3 520,00	3 520,00	100,00
360			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	10 276,74	10 276,74	100,00
362			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,82	837,82	100,00
363			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 970,09	12 970,09	100,00
364			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00
365		85503		Karta Dużej Rodziny	1 466,00	1 466,00	100,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 466,00	100,00
367		85504		Wspieranie rodziny	102 758,07	102 453,29	99,70

368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 666,38	77 615,01	99,93
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 805,54	4 805,54	100,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 432,50	13 427,78	99,96
371			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,93	1 910,45	99,92
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,34	201,34	100,00
373			4410	Podróże służbowe krajowe	2 951,72	2 704,51	91,62
374			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
375		85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	8 150,05	90,56
376			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 150,05	90,56
377		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
378			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
379		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 527,24	43 527,24	100,00
380			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 527,24	43 527,24	100,00
381		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	873 175,00	863 062,81	98,84
382			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 294,00	1 294,00	100,00
383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 596,00	581 585,23	98,81
384			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 090,00	32 082,95	99,98
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 580,00	98 954,96	98,38
386			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 780,00	10 517,17	97,56
387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 620,00	21 597,14	99,89
388			4220	Zakup środków żywności	46 850,00	45 856,22	97,88
389			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 560,00	1 547,98	99,23
390			4260	Zakup energii	25 640,00	25 549,24	99,65
391			4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 052,43	97,45
392			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	365,00	96,05
393			4300	Zakup usług pozostałych	20 240,00	20 240,00	100,00
394			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 849,17	99,96
395			4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	540,42	96,50
396			4430	Różne opłaty i składki	790,00	781,00	98,86
397			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 620,00	18 619,90	100,00
398			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	630,00	98,44
399			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00
400	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 193,45	4 077 724,48	81,02
401		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 938,00	2 986 588,94	80,50
402			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	320,80	91,66
403			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	142 109,77	99,94
404			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 322,85	98,96

405			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	25 548,70	99,99
406			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 859,37	98,60
407			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 997,00	90,82
408			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 873,60	99,10
409			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
410			4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
411			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	3 505 379,47	2 788 205,83	79,54
413			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	668,04	99,71
414			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,53	2 682,98	69,00
416			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
417			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
418		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 495,65	66 384,63	98,35
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 178,38	43 053,08	99,71
420			4270	Zakup usług remontowych	3 167,27	3 129,07	98,79
421			4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	20 202,48	95,52
422		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 610,12	64 886,30	80,49
423			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 754,25	3 754,25	100,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 040,00	99,43
425			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,22	3 116,22	100,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 400,84	99,62
427			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,87	532,87	100,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	343,99	98,00
429			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,35	76,35	100,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 341,36	34 463,01	83,36
431			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
432			4220	Zakup środków żywności	479,67	476,07	99,25
433			4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	5 664,30	39,86
434			4417	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
435		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 808,99	601 459,04	77,63
436			4260	Zakup energii	415 674,04	289 783,19	69,71
437			4270	Zakup usług remontowych	359 134,95	311 675,85	86,79
438		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	210 000,00	100,00
439			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	210 000,00	100,00
440		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 450,00	5 865,59	78,73
441			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 450,00	5 865,59	78,73
442		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 300,00	59 167,15	62,09
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	484,69	5,51
444			4220	Zakup środków żywności	600,00	599,18	99,86

445			4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	58 083,28	67,62
446		90095		Pozostała działalność	87 590,69	83 372,83	95,18
447			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,69	12 723,73	89,73
448			4220	Zakup środków żywności	600,00	312,12	52,02
449			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 496,80	89,98
450			4300	Zakup usług pozostałych	57 810,00	56 840,18	98,32
451	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 484,55	1 486 046,21	99,50
452		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 162,35	801 922,67	99,11
453			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,35	6 765,95	99,82
455			4260	Zakup energii	19 240,00	15 494,42	80,53
456			4270	Zakup usług remontowych	22 337,00	22 336,87	100,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 175,99	63,12
458			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 607,00	2 149,44	82,45
459		92116		Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00
460			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00
461		92195		Pozostała działalność	269 322,20	269 123,54	99,93
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 415,50	23 296,59	99,49
463			4220	Zakup środków żywności	16 829,70	16 791,41	99,77
464			4260	Zakup energii	6 290,94	6 290,07	99,99
465			4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 759,41	99,66
466			4300	Zakup usług pozostałych	208 309,06	208 309,06	100,00
467			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
468			4430	Różne opłaty i składki	2 438,00	2 438,00	100,00
469			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39,00	39,00	100,00
470	926			Kultura fizyczna	1 377 355,00	1 376 145,16	99,91
471		92601		Obiekty sportowe	1 177 355,00	1 176 145,16	99,90
472			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 900,00	574 858,94	99,99
473			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 255,00	42 254,63	100,00
474			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	105 178,73	99,98
475			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 927,43	99,09
476			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 931,00	99,59
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 962,84	99,95
478			4260	Zakup energii	107 000,00	106 877,34	99,89
479			4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	100,00
480			4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	188,00	98,95
481			4300	Zakup usług pozostałych	174 350,00	174 253,65	99,94
482			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 531,22	88,28
483			4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	6 556,00	99,94
484			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 889,50	99,93
485			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	735,88	73,59
486		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00

487		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00
Wydatki bieżące ogółem				40 933 424,14	38 217 425,95	93,36

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE za 2023 rok

Wydatki bieżące budżetu Gminy Komprachcice 2023 roku zostały wykonane w wysokości 38.217.425,95 zł, co stanowi 93,36 % planu rocznego.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 935,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 934,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 461,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 461,21 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 473,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 473,10 zł.). Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na:

- różne opłaty i składki w kwocie 307 326,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 672,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 237,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 810,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,70 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 490,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 945,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 506 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 502 884,00 zł - na lokalny transport zbiorowy (udzielona dotacja Miastu Opole);

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł – wydatki związane z przewozem osób na wybory.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 26 415,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 26 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 141,00 zł – zwrot odsetek od zaliczki w ramach projektu „Czas na Rower” do Miejskiego Zarządu Dróg.

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

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

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 58 429,90 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 81 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 42 323,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej do remontu dróg gminnych, oraz przegląd okresowy dróg gminnych i obiektów mostowych oraz pomiar widoczności, natężenia ruchu, projekt stałej organizacji ruchu wraz z wyniesieniem nowego oznakowania na trzech przejazdach kolejowych;

○zakup usług remontowych w kwocie 16 106,90 zł – napraw i bieżące remonty dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 012,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,30%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 012,88 zł, co stanowi 11,30% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 334,00 zł - wypisy, wyrisy map, wykonanie operatu szacunkowego dla działki, ogłoszenia przetargowe zw. ze sprzedażą działek;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 705,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 516,60 zł – opłata notarialna;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł – opłata za wypis i wyrys działki do Starostwa Opolskiego;

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 157,28 zł – rata czynszu dzierżawnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 008,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 34 353,00 zł – opracowanie i wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 175,00 zł – wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej;

○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 652 724,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 374 151,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 312 443,15 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 330 661,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej w podziale na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 462,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 354,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 355,22 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 997,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 525,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 080,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 909,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 963,23 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 172,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 140,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117,70 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 447,99 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 137 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 652,02 zł – diety radnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 170,41 zł – usługi związane z obsługą sesji rady gminy;
- zakup środków żywności w kwocie 564,33 zł na potrzeby biura rady;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,23 zł na potrzeby biura rady;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 124 717,28 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 4 339 713,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, w podziale na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 388 448,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 508 858,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 530,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 076,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 706,46 zł;
- zakup energii w kwocie 64 016,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 877,51 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 043,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 181,84 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 505,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 598,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 864,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 116,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 856,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 803,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 823,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 674,10 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 088,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 088,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 717,66 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,26 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 389,27 zł, co stanowi 59,88% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 389,27 zł – publikacje w prasie, usługa wykonania zdjęć i filmu promującego Gminę Komprachcice;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 709 111,50 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 728 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w podziale na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 610,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 740,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 281,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 193,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 788,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 040,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 001,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 244,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 684,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 533,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 501,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 258,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 042,35 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 106 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 068,35 zł – składki członkowskie Gminy Komprachcice w stowarzyszeniach: Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Związku Gmin Śląska Opolskiego;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 600,00 zł – diety sołtysów;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł - dotację dla stowarzyszenia Partner na działalność na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej – „Realizacja postanowień zawartych w układach partnerskich podpisanych przez Gminę Komprachcice z Gminą Hasberger (Niemcy) i Mesto Albrechtice (Czechy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 236,00 zł – udział w kosztach przygotowania zamówienia publicznego przez Związek Gmin Śląska Opolskiego dot. zakupu energii elektrycznej;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł - zakup wiązanek na różne okoliczności;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88,00 zł – podatek leśny.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 734,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 868,00 zł – aktualizacja rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 68 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów w podziale na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 660,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 648,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 550,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 923,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 336,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki zaplanowane w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne nie zostały wydatkowane z braku konieczności.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 061,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 639,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 257 150,16 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 277 097,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w podziale na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 969,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 920,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 850,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 556,34 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 329,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 007,29 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 545,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 326,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 078,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 067,04 zł;

● w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 103 000,00 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103 000,00 zł – dotacja dla Miasta Opola na Straż Gminną.

● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 48 343,00 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 56 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 522,90 zł – zakup wyposażenia do Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach Funduszu Sołeckiego;

○ zakup energii w kwocie 21 820,10 zł - w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego.

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 146,19 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 6 441,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostała działalność związaną z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową w podziale na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 442,65 zł - utrzymanie aplikacji mobilnej gminy, serwis, utrzymanie i przegląd monitoringu na terenie gminy;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 703,54 zł – zakup montaż kamer w ramach rozbudowy monitoringu gminnego ze środków funduszu sołeckiego .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 796,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 59 796,07 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 59 796,07 zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 111,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 183,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,45%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 111,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 111,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 36 111,19 zł – po kontroli Krajowej Administracji Skarbowej.

● w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 42 072,00 zł, co stanowi 12,02% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ pozostałe odsetki w kwocie 42 072,00 zł w związku z korektą sprawozdań RB PDP.

Korekta sprawozdania RB-PDP za rok 2021 dotyczyła błędnie wykazanych skutków zwolnień od podatku od nieruchomości. W związku z korektą Minister Finansów 13 listopada 2023 r. decyzją nr

ST3.4755.1.25.2023 między innymi zmniejszył część wyrównawczą subwencji ogólnej oraz zobowiązał do zapłaty odsetek.

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 155 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 342 848,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 595 409,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 356 270,56 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 11 475 730,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 156 308,31 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 290 550,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 213 472,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 181 094,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 204,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 431 899,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 331 011,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 375,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 156 950,81 zł;
- zakup energii w kwocie 139 593,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 136 699,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 799,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 298,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 033,79 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 577,60 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 416,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 777,47 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 109,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 269,70 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 12 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 206,97 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 430,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 255,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 954,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 710,44 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 483,98 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 3 087,16 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 034 839,53 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 1 160 179,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 794,97 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 152 233,26 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 007,83 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 326,89 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 388,16 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 609,41 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 443,56 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 865,20 zł;

○zakup energii w kwocie 15 386,33 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 15 373,80 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 378,44 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 425,92 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 076,25 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 186,96 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 126,30 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 766,03 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,83 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 562,56 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 448,46 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 428,26 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 391,11 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 405 486,52 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 4 622 815,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 499 748,33 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994 706,24 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 405,43 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 370 815,20 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218 164,84 zł;

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 141,70 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 757,95 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 271,33 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 248,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 090,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 990,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 758,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 037,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 632,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 311,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 989,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 542,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 049,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 814,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 811,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 451,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 255,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 494,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 380 128,80 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 388 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 088,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 344,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 997,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 922,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 579,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 644,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 551,15 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 110 822,01 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 118 438,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 110 822,01 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 621,25 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 63 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 621,25 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 185 295,05 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 796,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 593,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 110,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 795,16 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 842 606,60 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 1 067 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 560 129,29 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 123 000,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 241,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 733,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 501,41 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 890,53 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 79 992,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 713,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 053,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,44 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 448,80 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 151 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 313,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 968,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 167,76 zł;

Wydatki bieżące tego działu niewątpliwie stanowią największy udział w strukturze wszystkich wydatków bieżących tj. 48,66%, a wydatki ogółem 45,05%.

Dotacje, subwencje i środki oraz dochody otrzymane na oświatę wynoszą 13.577.764,99 zł natomiast wydatki ogółem 22.785.892,16 zł (801) + koszt wspólnej obsługi placówek oświatowych 709.111,50 zł (75085) razem 23.495.003,66 co stanowi 46,45%. W związku z powyższym Gmina Komprachcice dopłaca kwotę 9.917.238,67 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 231,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 231,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 731,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 731,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 633,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 724,89 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 174,00 zł;

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

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł – dotacja na ochronę zdrowia i usługi opiekuńcze i specjalistyczne na rzecz mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 121,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 342 972,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 163 742,81 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 224 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 742,81 zł - wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu.

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 975,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 975,72 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 562,82 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 170 813,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 170 562,82 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 098,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 098,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 480,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,00 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 130 355,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 130 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 129 863,52 zł;

○zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 492,08 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 344 239,12 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 351 704,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i utrzymanie GOPS w podziale:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 492,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 597,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 340,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 230,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 050,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 918,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 388,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 749,61 zł;
- zakup energii w kwocie 13 692,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 160,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 118,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 607,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 270,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 393,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 56 648,90 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 73 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 556,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,13 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 183 334,00 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 183 334,00 zł.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 121 580,93 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 122 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 109 040,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 259,16 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 798,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 483,70 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 433,99 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 165 044,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na realizację zadania „Korpus wsparcia seniora” oraz wypłatą dodatków osłonowych w podziale na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 124 014,08 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 19 910,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 498,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 179,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,88 zł;

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 960,00 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 113 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 94 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,00 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80,00 zł – zwrot części dotacji celowej na zakup laptopów i komputerów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Granty – PPGR”;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 304,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,52%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 304,00 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 40 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 24 304,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 978 557,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 961 227,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 660,10 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 4 360,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 300,00 zł – zwroty do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe;

- pozostałe odsetki w kwocie 360,10 zł – zwroty do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 938 908,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 942 270,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 706 988,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 448,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 366,75 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 970,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 276,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 520,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 837,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 466,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 102 453,29 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 102 758,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 615,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 427,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 805,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 704,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 910,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201,34 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 150,05 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 150,05 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 527,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 527,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 527,24 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 863 062,81 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 873 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581 585,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 954,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 856,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 082,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 549,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 597,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 240,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 619,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 517,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 849,17 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 547,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 294,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 052,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 781,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 540,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 365,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 033 193,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 077 724,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,02%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 986 588,94 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 3 709 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 788 205,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 109,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 548,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 873,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 322,85 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 997,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 859,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 668,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,80 zł;

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 384,63 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 67 495,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 053,08 zł – paliwo i akcesoria do urządzeń koszących;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 202,48 zł – koszty związane z pielęgnacją drzew na terenie gminy, serwis sprzętu koszącego, usługa transportowa, przeglądy sprzętów w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich;

○ zakup usług remontowych w kwocie 3 129,07 zł – remont kładki na stawie w parku w Domecku oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego Wawelno.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 64 886,30 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 80 610,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 463,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 040,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 664,30 zł –;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 754,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 116,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 933,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 476,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 420,34 zł;

◦podróże służbowe krajowe w kwocie 18,40 zł.

W rozdziale tym ujmowane są między innymi wydatki związane z realizacją programu pn. "Czyste Powietrze" ze środków WFOŚiGW, przeliczeniem wskaźników dot. wymiany źródeł ciepła oraz związane z realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 601 459,04 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 774 808,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług remontowych w kwocie 311 675,85 zł;

◦zakup energii w kwocie 289 783,19 zł.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadań:

◦koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Komprachcice,

◦utrzymania pasów drogowych na terenie Gminy Komprachcice,

◦utrzymania cmentarzy komunalnych,

◦utrzymania zrekultywowanego wysypiska śmieci;

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 865,59 zł, co stanowi 78,73% planu rocznego wynoszącego 7 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 865,59 zł – w związku z monitoringiem nieczynnych składowisk;

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 167,15 zł, co stanowi 62,09% planu rocznego wynoszącego 95 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług pozostałych w kwocie 58 083,28 zł;

◦zakup środków żywności w kwocie 599,18 zł;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,69 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 372,83 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 87 590,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług pozostałych w kwocie 56 840,18 zł;

◦zakup usług remontowych w kwocie 13 496,80 zł;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 723,73 zł;

◦zakup środków żywności w kwocie 312,12 zł.

Powyższe wydatki dotyczą między innymi realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i „Zwierzową Akcją Kastracją”, kosztem wywozu odpadów z koszy i kontenerów publicznych; zakupem materiałów na Akcję sprzątanie świata, organizacją warsztatów i pikników ekologicznych, naprawy urządzeń na placach zabaw oraz inne wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki odpadami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 493 484,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 486 046,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 801 922,67 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 809 162,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach;

○zakup usług remontowych w kwocie 22 336,87 zł – bieżące utrzymanie świetlic;

○zakup energii w kwocie 15 494,42 zł – w świetlicach;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 765,95 zł – na potrzeby świetlic;

○zakup usług pozostałych w kwocie 5 175,99 zł – odprowadzenie ścieków i przeglądy techniczne dot. budynków świetlic;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 149,44 zł – dot. świetlic.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 415 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 415 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 123,54 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 269 322,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 208 309,06 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 296,59 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 16 791,41 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 11 759,41 zł;

○zakup energii w kwocie 6 290,07 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 2 438,00 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;

○kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39,00 zł.

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 145,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 176 145,16 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 177 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 858,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 174 253,65 zł;

○zakup energii w kwocie 106 877,34 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 178,73 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 962,84 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 51 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 254,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 931,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 889,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 927,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 556,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 531,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 735,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 188,00 zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

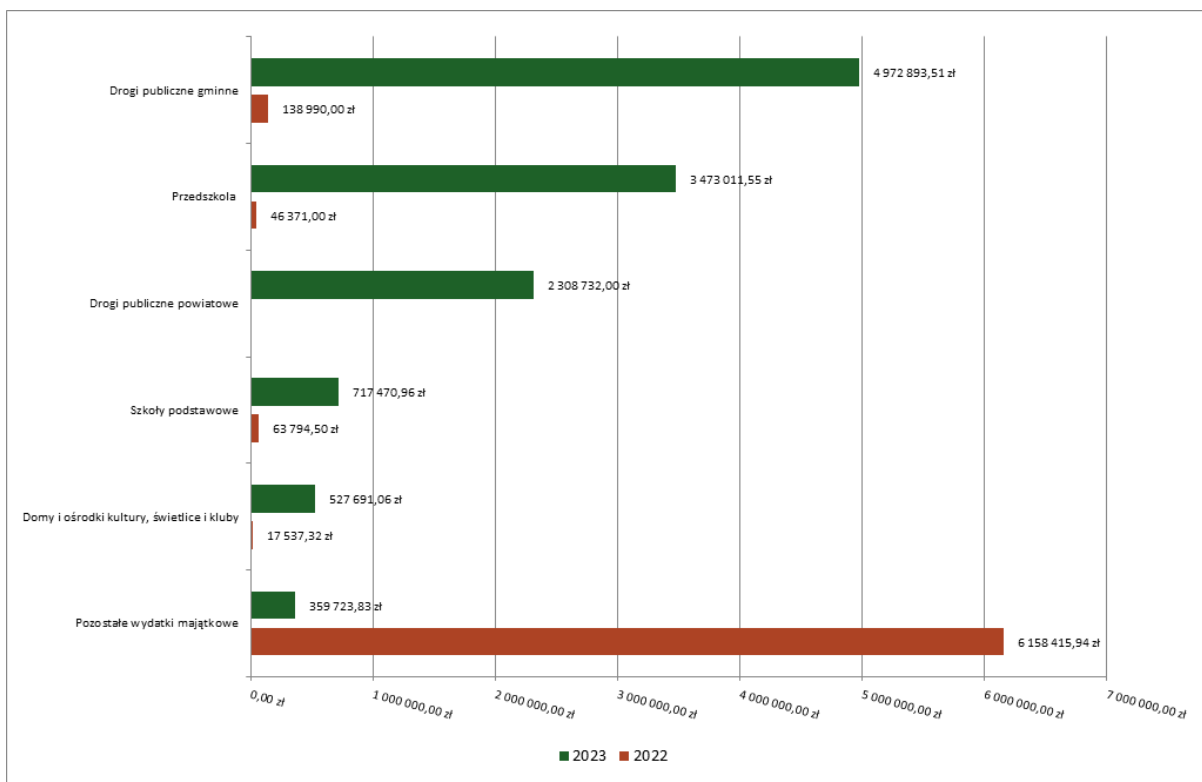
- 1) wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 1.175.145,16;
- 2) dotacje celowe udzielone dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 200.000,00 zł;
- 3) renowacja płyty boiska w ramach funduszu sołeckiego w Wawelnie w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe Gminy Komprachcice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 359 522,91 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 475 824,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

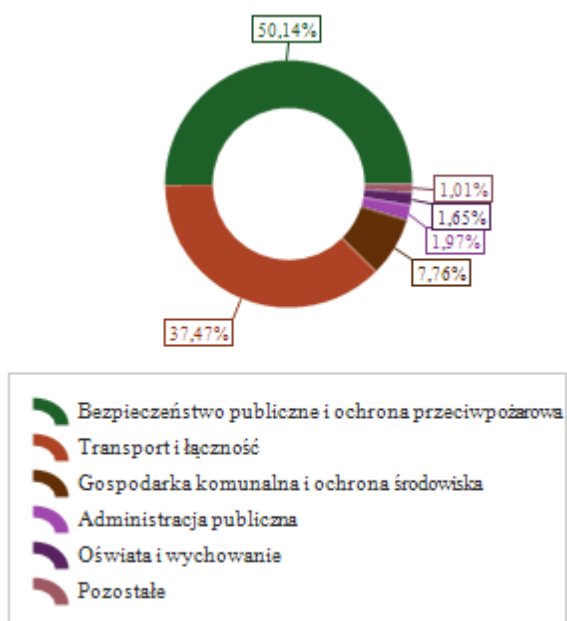
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Komprachcice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 832 827,95	7 407 356,30	7 400 635,51	99,91%	59,88%
801	Oświata i wychowanie	3 524 486,24	4 269 523,85	4 190 482,51	98,15%	33,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 000,00	527 909,99	527 691,06	99,96%	4,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	112 177,00	109 855,37	97,93%	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	108 857,48	98 045,20	90,07%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	32 813,26	65,63%	0,27%
	Razem wydatki majątkowe	8 955 314,19	12 475 824,62	12 359 522,91	99,07%	100,00%

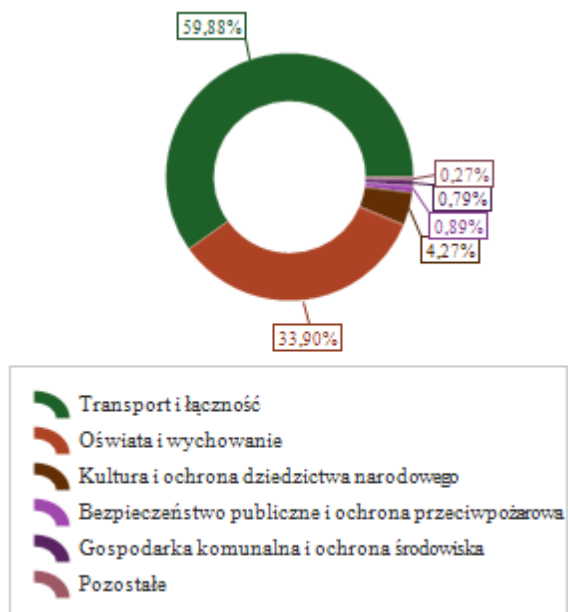
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Komprachcice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Komprachcice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	32 813,26	65,63
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	17 382,60	69,53
3			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 382,60	69,53
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	15 430,66	61,72
5			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 430,66	61,72
6	600			Transport i łączność	7 407 356,30	7 400 635,51	99,91
7		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 010,00	119 010,00	100,00
8			6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00
9			6637	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 542,34	106 542,34	100,00
10			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 867,66	10 867,66	100,00
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 308 732,00	2 308 732,00	100,00
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 839,24	1 104 839,24	100,00
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 892,76	1 203 892,76	100,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	4 979 614,30	4 972 893,51	99,87
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	311 279,21	97,89
16			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 661 614,30	4 661 614,30	100,00
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 177,00	109 855,37	97,93
18		75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	17 678,72	88,39
19			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	17 678,72	88,39

20		75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	59 999,85	100,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,85	100,00
22		75421		Zarządzanie kryzysowe	32 177,00	32 176,80	100,00
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 177,00	32 176,80	100,00
24	801			Oświata i wychowanie	4 269 523,85	4 190 482,51	98,15
25		80101		Szkoły podstawowe	790 965,98	717 470,96	90,71
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 965,98	717 470,96	90,71
27		80104		Przedszkola	3 478 557,87	3 473 011,55	99,84
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 745,77	1 686 199,45	99,67
29			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 786 812,10	1 786 812,10	100,00
30	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 857,48	98 045,20	90,07
31		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 245,20	55 245,20	100,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 745,20	31 745,20	100,00
33			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00
34		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 683,94	29 900,00	73,49
35			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 683,94	29 900,00	73,49
36		90095		Pozostała działalność	12 928,34	12 900,00	99,78
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 928,34	12 900,00	99,78
38	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 909,99	527 691,06	99,96
39		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 909,99	527 691,06	99,96
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,00	6 167,07	96,57
41			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	521 523,99	521 523,99	100,00
Wydatki majątkowe ogółem					12 475 824,62	12 359 522,91	99,07

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE za 2023 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Komprachcice 2023 roku zostały wykonane w wysokości 12.475.824,62 zł, co stanowi 99,07 % planu rocznego. Z podziałem na:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatek dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej na nowych terenach budowlanych – 17 382,60 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatek dotyczy rozbudowy sieci sanitacyjnej na nowych terenach budowlanych – 15 430,66 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 600013 Drogi publiczne wojewódzkie

W 2023r. przekazano dotację do samorządu województwa na wykup gruntów związanych zrealizacją zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”. Wydatki zostały pokryte w wysokości 106.542,34 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz 10.867,66 w ramach wkładu własnego, a także część ze środków gminy 1.600,00 zł na wydatki niezbędne do realizacji zadania ale niekwalifikowane w projekcie.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W 2023r. realizowano zadanie pt. Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I. Jego wydatki został pokryty ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w wysokości 1 104 839,24 zł oraz budżetu Gminy 1 104 839,24zł. Wydatki obejmowały nadzór, prace budowlane oraz wykupy gruntów. Środki w wysokości 1 000 000,00 w ramach wkładu własnego zostały pokryte z dotacji z Powiatu Opolskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych w wysokości 4 661 614,30 zł. Ogólna wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 4 972 893,51 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w przedmiotowym dziale poniesiono na:

- 1) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 678,72 zł,
- 2) prace budowlane w remizie OSP Wawelno w związku z dalszą modernizacją budynku na kwotę 59 999,85 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2022r. Gmina zakończyła budowę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W 2023 r. dokonała zakupów inwestycyjnych wyposażenia do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 32 176,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Mając na względzie rosnące koszty energii w roku 2023 rozpoczęto i zakończono realizację projektu pt. Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice. Jego wartość zamknęła się w kwocie 627 470,96 zł z czego 301 600,00 zł pokryto ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dodatkowo w ramach tego rozdziału w szkole podstawowej w Wawelnie zmodernizowano część terenu i utworzono miejsca parkingowe oraz wybrukowano wjazd do szkoły.

Rozdział 80104 przedszkola

W 2023r. poniesiono pierwsze wydatki w ramach projektu „Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice”. Kwota 1 786 812,10zł została pokryta ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych, a 1 394 644,99zł ze środków własnych. Projekt był kontynuowany w 2024r. W ramach paragrafu 6050 zrealizowano wydatki w przedszkolach w ramach projektu pt. Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice na kwotę 196 412,56 zł z czego 94 600,00 zł zostało pokryte z dotacji z WFOŚiGW. Ponadto wykonano

modernizację oświetlenia w przedszkolu w Ochodzach (24 193,00 zł) oraz modernizację sanitariatów w przedszkolu w Komprachcicach (70 948,90 zł).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2023 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano środki z Funduszu sołeckiego Domecka i Polskiej Nowej Wsi na:

- 1) zakup kosiarki wiejskiej w Domecku,
- 2) zagospodarowanie placu gminnego w Polskiej Nowej Wsi

w łącznej kwocie 55 245,20 zł. Oba zadania zostały dofinansowane ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, których łączna kwota dofinansowania wyniosła 13 000,00zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

W 2023r. zakończono realizację projektu pt. Udrożnienie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Komprachcice wydając na ten cel 29 900,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego wsi Dziekaństwo zakupiono i zamontowano płyty gumowe na placu zabaw za kwotę 12 900,00zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowano zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na kwotę 521 523,99 zł tj. Modernizacja zabytkowego budynku – miejsca integracji społecznej w Domecku stanowiła wydatek w wysokości 486 446,55 zł z RFIL i Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku „Starej szkoły” w Domecku 35 077,44 zł z RFIL i 6 167,07 zł ze środków własnych gminy.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawia się realizację planu zadań inwestycyjnych w 2023 r. w Gminie Komprachcice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wykupy sieci wodociągowej	25 000,00	25 000,00	17.382,60	69,53%	0,14%
010	01044	Wykup sieci kanalizacyjnej	25 000,00	25 000,00	15.430,66	61,72%	0,13%
600	60013	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - wykup gruntu pod ciąg na drodze wojewódzkiej	0,00	119 010,00	119.010,00	100%	0,96%
600	60014	Nadzór - Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap I	50 000,00	16 482,00	16.482,00	100%	0,13%
600	60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap I	1 948 370,51	2 000 000,00	2.000.000,00	100%	16,21%
600	60014	Wykupy gruntów - Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na	51 200,44	292 250,00	292.250,00	100%	2,37%

		odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap I					
600	60016	Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice	2 783 075,00	4 979 614,30	4.972.893,51	99,87%	40,29%
754	75412	Modernizacja OSP Wawelno	20 000,00	60 000,00	59.999,85	100%	0,49%
754	75421	FS Komprachcice: Zakup wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	12 177,00	12.177,00	100%	0,10%
754	75421	Zakup wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	20 000,00	19.999,80	100%	0,16%
801	80101	Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – rezerwa celowa z budżetu państwa	0,00	301 865,98	301.865,98	100%	2,45%
801	80101	Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – wkład własny	0,00	27 500,00	24.004,98	87.29%	0,19%
801	80101	Instalację paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – dotacja WFOŚiG	0,00	301 600,00	301.600,00	100%	2,44%
801	80101	Utworzenie miejsc parkingowych oraz wybrukowanie wjazdu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie	0,00	90 000,00	90.000,00	100%	0,73%
801	80101	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w PSP Wawelno	70 000,00	70 000,00	0,00	0%	0%
801	80104	Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – rezerwa celowa z budżetu państwa	0,00	94 700,78	94.700,78	100%	0,77%
801	80104	Instalacja paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – wkład własny	0,00	8 700,00	7.111,78	81,74%	0,06%
801	80104	Instalację paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych Gminy Komprachcice – dotacja WFOŚiG	0,00	94 600,00	94.600,00	100%	0,77%
801	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowego oświetlenia w Przedszkolu Publicznym w Ochodzach	0,00	24 500,00	24.193,00	98,75%	0,20%
801	80104	Polski Ład - Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice	3 454 486,24	3 185 057,09	3.181.457,09	100%	25,78%
801	80104	Przedszkole Publiczne w Komprachcicach: Modernizacja sanitariatów	0,00	71 000,00	70.948,90	99,93%	0,57%
900	90004	FS Domecko: Wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	0,00	1 300,00	1.300,00	100%	0,01%
900	90004	FS Domecko: Zakup kosiarki wiejskiej - traktorek	17 000,00	15 700,00	15.700,00	100%	0,13%

900	90004	FS PNW: Zagospodarowanie placu gminnego na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Lipowej w Polskiej Nowej Wsi – zadanie realizowane z MIS	0,00	25 245,20	25.245,00	100%	0,20%
900	90004	MIS Domecko: Zakup kosiarki wiejskiej – traktorek	0,00	6 500,00	6.500,00	100%	0,05%
900	90004	MIS Polska Nowa Wieś: Zagospodarowanie placu gminnego na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Lipowej w Polskiej Nowej Wsi	0,00	6 500,00	6.500,00	100%	0,05%
900	90006	RFIL - Udrożnienie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Komprachcice	0,00	40 683,94	29.900,00	73,49%	0,24%
900	90095	FS Dziekaństwo: Zakup i montaż płyt gumowych na placu zabaw	0,00	12 928,34	12.900,00	99,78%	0,10%
921	92109	Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku „Starej Szkoły” w Domecku - wkład własny	0,00	6 386,00	6.167,07	96,57%	0,05%
921	92109	RFIL - Modernizacja zabytkowego budynku - miejsca integracji społecznej w Domecku	500 000,00	486 446,55	486.446,55	100%	3,94%
921	92109	RFIL – Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku „Starej Szkoły” w Domecku	0,00	35 077,44	35.077,44	100%	0,28%
921	92195	FS Osiny: Modernizacja kapliczki przydrożnej i terenu wokół kapliczki	11 000,00	0,00	0,00	0%	0%
		Razem wydatki inwestycyjne	8 955 132,19	12 455 824,62	12.341.843,99		

FUNDUSZ SOŁECKI

budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,53% planowanych rocznych wydatków, to w społecznej ocenie jest ważnym elementem gospodarowania budżetem. Dowodzi tego fakt, iż wszystkie sołectwa rozplanowały w całości wykorzystanie wyliczonych dla nich kwot, co potwierdza wykonanie planu w 99,95% w kwocie 281.812,68 zł co stanowi 0,56% wszystkich wydatków gminy.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	75412	4210	FS Domecko: Zakup wyposażenia dla MDP przy OSP Domecko	3 302,22	3 302,22	100,00%
754	75412	4210	FS Domecko: Wyposażenie OSP: zakup sprzętu	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	4210	FS Domecko: Remont budynku OSP	4 000,00	3 999,97	100,00%
900	90004	4210	FS Domecko: Zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy i kosiarek wiejskich	3 000,00	2 998,50	99,95%
900	90004	4210	FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 950,00	2 949,22	99,97%
900	90004	4300	FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	50,00	50,00	100,00%
900	90004	6060	FS Domecko: Zakup kosiarki wiejskiej - traktorak	15 700,00	15 700,00	100,00%
900	90004	6060	FS Domecko: Wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 300,00	1 300,00	100,00%
900	90095	4210	FS Domecko: Zakup namiotów, nagrzewnic z butlami gazowymi	9 442,98	9 442,98	100,00%
921	92195	4210	FS Domecko: Zakup - doposażenie strojów wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
			SUMA:	45 745,20	45 742,89	99,99%
900	90004	4210	FS Dziekaństwo: Konserwacja terenów zielonych i nasadzenie drzew i krzewów	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90004	4300	FS Dziekaństwo: Konserwacja terenów zielonych i nasadzenie drzew i krzewów	1 000,00	999,00	99,90%
900	90095	4270	FS Dziekaństwo: Remont ogrodzenia na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90095	6050	FS Dziekaństwo: Zakup i montaż płyt gumowych na placu zabaw	12 928,34	12 900,00	99,78%
921	92109	4210	FS Dziekaństwo: Zakup lampy solarnej	300,00	299,00	99,67%
921	92109	4270	FS Dziekaństwo: Remont i budowa chodnika przy Domu Spotkań	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4300	FS Dziekaństwo: Konserwacja klimatyzacji	800,00	800,00	100,00%
921	92195	4210	FS Dziekaństwo: Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci i dorosłych	200,00	190,27	95,14%
921	92195	4220	FS Dziekaństwo: Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci i dorosłych	1 800,00	1 800,00	100,00%
921	92195	4300	FS Dziekaństwo: Zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	
			SUMA:	20 528,34	20 488,27	99,80%
754	75421	4210	FS Komprachcice: Zakup wyposażenia dla Centrum Kryzysowego	26 523,00	26 522,90	100,00%
754	75421	6060	FS Komprachcice: Zakup wyposażenia dla Centrum Kryzysowego	12 177,00	12 177,00	100,00%

921	92195	4210	FS Komprachcice: Wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pn. Zakup wyposażenia kuchennego dla sołectwa Komprachcice w ramach organizacji imprez okolicznościowych i plenerowych	1 300,00	1 300,00	100,00%
921	92195	4220	FS Komprachcice: Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i dorosłych - Mikołajki 2023	2 129,70	2 093,67	98,31%
921	92195	4210	FS Komprachcice: zakup grilla gazowego wraz z osprzętem dla seniorów	1 745,20	1 745,20	100,00%
921	92195	4210	FS Komprachcice: oprawa dożynek sołeckich	1 870,30	1 870,30	100,00%
			SUMA:	45 745,20	45 709,07	99,92%
754	75412	4210	FS Ochodze: Dalszy remont OSP Ochodze (zakup materiałów)	14 145,20	14 145,20	100,00%
754	75412	4210	FS Ochodze: Zakup słupków ostrzegawczych	1 500,00	1 492,21	99,48%
754	75412	4270	FS Ochodze: Konserwacja monitoringu (usługa)	300,00	300,00	100,00%
900	90004	4210	FS Ochodze: Zakup paliwa do kosy	500,00	499,95	99,99%
900	90004	4300	FS Ochodze: Pielęgnacja drzew nad placem zabaw (usługa)	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4300	FS Ochodze: Utrzymanie terenów zielonych (usługa)	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095	4270	FS Ochodze: Konserwacja placu zabaw (zakup)	10 000,00	9 999,90	100,00%
921	92109	4210	FS Ochodze: Zakup opału do budynku pod lasem	4 000,00	3 988,60	99,72%
921	92109	4270	FS Ochodze: Konserwacja monitoringu (usługa)	300,00	300,00	100,00%
921	92109	4270	FS Ochodze: Remont budynku pod lasem (usługa)	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210	FS Ochodze: Zakup strojów dla KGW Ochodze	2 000,00	2 000,00	100,00%
			SUMA:	45 745,20	45 725,86	99,96%
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych	1 200,00	1 199,94	100,00%
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup materiałów do napraw, remontów i konserwacji obiektów i placów w sołectwie	707,82	707,80	100,00%
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup paliwa i akcesoria do kosiarek	500,00	496,87	99,37%
900	90004	4300	FS Osiny: Przegląd i konserwacja traktorka	500,00	499,98	100,00%
921	92195	4300	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego /nagłośnienie, oprawa muzyczna, opłata ZAIKS, ochrona	17 262,00	17 262,00	100,00%
921	92195	4430	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego /nagłośnienie, oprawa muzyczna, opłata ZAIKS, ochrona	738,00	738,00	100,00%
921	92195	4270	FS Osiny: Modernizacja kapliczki przydrożnej i terenu wokół kapliczki	11 800,00	11 759,41	99,66%
			SUMA:	32 707,82	32 664,00	99,87%
754	75412	4210	FS PNW: Zakup sprzętu p.poż dla jednostki OSP	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90004	4210	FS PNW: Paliwo i akcesoria	1 500,00	1 499,11	99,94%
900	90004	4300	FS PNW: Serwis sprzętu koszącego	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90004	4210	FS PNW: Zagospodarowanie terenów zielonych	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90004	6050	FS PNW: Zagospodarowanie placu gminnego na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Lipowej w Polskiej Nowej Wsi – zadanie realizowane z MIS	25 245,20	25 245,20	100,00%
921	92195	4220	FS PNW: Zakup paczek na św. Mikołaja	5 000,00	4 997,74	99,95%
			SUMA:	45 745,20	45 742,05	99,99%
754	75412	4210	FS Wawelno: Doposażenie remizy OSP w sprzęt, osprzęt i materiały	6 999,77	6 999,77	100,00%
754	75495	4210	FS Wawelno: Usługa montaż, naprawa, konserwacja kamer w sołectwie	2 703,54	2 703,54	100,00%
754	75495	4300	FS Wawelno: Usługa montaż, naprawa, konserwacja kamer w sołectwie	738,00	738,00	100,00%
900	90004	4210	FS Wawelno: Usługa naprawy i przegląd serwisowy kosiarek	136,00	136,00	100,00%
900	90004	4270	FS Wawelno: Usługa naprawy i przegląd serwisowy kosiarek	1 017,27	1 017,27	100,00%

900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup części do kosiarek i osprzętu do nawadniania boiska	1 454,36	1 454,36	100,00%
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup kosiarki żyłkowej	3 300,00	3 300,00	100,00%
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup kwiatów, krzewów, ziemi	441,00	441,00	100,00%
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup nawozów, środków ochrony roślin, darni do uzupełniania terenów zielonych	10 939,20	10 939,20	100,00%
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup paliwa i oleju do kosiarek	3 500,00	3 496,05	99,89%
900	90004	4270	FS Wawelno: Usługa remont ogrodzenia w sadzie	1 300,00	1 300,00	100,00%
900	90095	4210	FS Wawelno: Zakup materiałów na zagospodarowanie placów na terenie sołectwa	1 737,71	1 737,00	99,96%
921	92109	4210	FS Wawelno: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej wraz z obiektami towarzyszącymi	2 478,35	2 478,35	100,00%
921	92109	4300	FS Wawelno: usługa zabudowa pomieszczenia pod sprzęt nagłośniający w świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300	FS Wawelno: Usługa organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4300	FS Wawelno: Organizacja imprez integracyjnych w Sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92601	4270	FS Wawelno: Usługa konserwacja płyty boiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
			SUMA:	45 745,20	45 740,54	99,99%
			Ogółem fundusz sołecki	281 962,16	281 812,68	99,95%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywała uchwała Nr LXII.329.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2023 – 2026. W ciągu roku podjęto 7 uchwał Rady Gminy Komprachcice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wydłużając między innymi jej okres do 2029 r. Poniżej szczegółowe zestawienie:

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Organ
1	WPF	01.01.2023	LXII.329.2022	29.12.2022	Organ stanowiący
2	Zmiana WPF	16.01.2023	LXIII.336.2023	16.01.2023	Organ stanowiący
3	Zmiana WPF	31.05.2023	LXVIII.360.2023	31.05.2023	Organ stanowiący
4	Zmiana WPF	29.06.2023	LXX.369.2023	29.06.2023	Organ stanowiący
5	Zmiana WPF	10.08.2023	LXXI.373.2023	10.08.2023	Organ stanowiący
6	Zmiana WPF	27.09.2023	LXXIII.380.2023	27.09.2023	Organ stanowiący
7	Zmiana WPF	31.10.2023	LXXIV.385.2023	31.10.2023	Organ stanowiący
8	Zmiana WPF	14.12.2023	LXXV.400.2023	14.12.2023	Organ stanowiący

Wieloletnia prognoza finansowa Gmin Komprachcice na lata 2023-2029 składa się z:

I. Wieloletnie zadania inwestycyjne finansowane ze środków zewnętrznych

1. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Komprachcice w ramach projektu „Czas na rower – budowa ścieżek rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – jest to niezmiennie największe zadanie inwestycyjne realizowane od 2018 r. po uzyskaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w którym liderem projektu jest Miasto Opole. Termin zakończenia projektu to 2023 r. W 2022 i 2023 r. zakończono następujące zadania:

- 1) budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435;
- 2) nadzory na drodze wojewódzkiej.
- 3) rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I;
- 4) wykupy gruntów.

Zadanie zostało zakończone na łączną kwotę 2.308.732,00 zł

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

1. Wykupy kanalizacji sanitarnych od indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco. W 2023 r. wydatkowano 15.430,66 zł.

2. Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco. W 2023 r. wydatkowano 17.382,60 zł.

3. Polski Ład – Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice – w 2022r. wyłoniono wykonawcę zadania, którego zakończenie przewiduje się w 2024r. Środki wydatkowane w 2022 r. to 46.370,00 zł, w 2023 r. to 3.181.457,09 zł. Łączne nakłady zaplanowane na to przedsięwzięcie to 5.740.936,24 zł.

4. Polski Ład: Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice – w 2022r. wyłoniono wykonawcę, w 2023 r. zadanie zostało zakończone na łączną kwotę 5.111.883,51 zł.

5. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024, natomiast wydatkowanie na 2024 r. Nakłady zaplanowane na realizację zadania to 2.507.142,86 zł. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę ze środków „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

6. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2023-2024, natomiast wydatkowanie na 2024 r. Nakłady zaplanowane na realizację zadania to 2.507.142,86 zł. Na dofinansowanie zadania podpisano umowę ze środków „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

7. Modernizacja OSP Wawelno przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w 2023-2024 na łączną sumę 90.000,00 zł (w 2023 – 60.000,00 zł, w 2024 – 30.000,00 zł). W 2023 r. wydatkowano kwotę 59.999,85 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 2024 r. – środki własne.

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

9. Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) jest to nowe zadanie, na które Gmina w 2023r. otrzymała wstępną promesę. Obejmuje koszty dokumentacji – pokrywane ze środków własnych, prac budowlanych – dotacja z BGK i nadzór – środki własne. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Gmina wystąpi o promesę do BGK po czym podpisze umowę z wybranym wykonawcą. Zakończenie projektu planuje się w 2024r. w kwocie 2 250 000,00 zł.

III. Wieloletnie zadania bieżące finansowane ze środków zewnętrznych

1. Asystent Ucznia – grant realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dotyczył zatrudnienia trzech asystentów uczniów w dwóch szkołach podstawowych na okres 10 miesięcy. Projekt rozpoczął się w 2022r. i zakończyła się w 2023r.

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

1. Dotacja celowa na transport publiczny – dotacja celowa przekazywana corocznie na podstawie umowy z Miastem Opole celem zapewnienia transportu publicznego mieszkańcom Gminy Komprachcice. Limit na 2023r. to 502.884,00 zł, a wydatkowano 502.884,00 zł.

2. Realizacja gospodarki śmieciowej na terenie Gminy Komprachcice – wieloletnie zadanie bieżące. Limit w 2023r. to 3.640.204,19 zł. Po rozstrzygniętym zamówieniu publicznym limit na rok 2024 to 3.228.654,02 zł i 2025 to 265.408,41 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 2.770.887,93 zł.

3. Zakup oleju – zadanie dotyczy zabezpieczenia opału dla niektórych gminnych jednostek organizacyjnych, korzystających z tego typu ogrzewania. Po rozstrzygniętych zamówieniach publicznych limit zobowiązań na 2023-2024: 1.240.152,00.

4. Usługi marketingowo-doradcze promujące walory inwestycyjno-gospodarcze Gminy Komprachcice – przedsięwzięcie ma na celu pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Gminy Komprachcice w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych, poprzez prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2026, w tym limit na 2023 338.947,65 zł. W okresie 18.03.2022 do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 285.085,85 zł.

5. Remont Drogi Gminnej nr 104007 ul. Krzyżowej na odcinku Komprachcice – Dziekaństwo – zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – remonty. Gmina podpisała z Wojewodą Opolskim umowę o dotację w wysokości 729.610,85 zł. Ostateczna kwota zadania zamknie się w I kwartale 2024r. w wysokości 912.013,57 zł w tym wkład własny 16.000,00 zł)

6. Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Komprachcice - przedsięwzięcie w kwocie 27 000,00 zł zaplanowano na 2024 r. Gmina przystąpiła do opracowania programu w celu wskazania obszarów wymagających wsparcia działań rewitalizacyjnych. Dokument stanowi niezbędny załącznik przy staraniu się o środki zewnętrzne na tego typu działania.

7. Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Komprachcice – przedsięwzięcie w kwocie 25 000,00 zł zaplanowano na 2024 r. Obowiązująca jeszcze strategia została opracowana na lata 2026-2020 z perspektywą do 2025r. Aktualizacja dokumentu jest niezbędna również w kontekście starania się o środki zewnętrzne.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY KOMPRACHCICE W ROKU 2023

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 397 942,79	8 633 999,19	254,09
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 530 303,03	6 312 724,19	412,51
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	615 539,76	1 069 175,00	173,70
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 252 100,00	1 252 100,00	100,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 601 370,85	871 760,00	54,44
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	777 000,00	777 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	94 760,00	94 760,00	100,00
3.	inne cele	729 610,85	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	729 610,85	0,00	0,00

Przychody budżetu to suma prognozowanych wolnych środków, nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu oraz niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody, to splaty kredytu zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w kwocie 690.000,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW w Opolu w kwocie 87.000,00 zł oraz pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z pismem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno o wsparcie w formie pożyczki na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Gliniok wraz z ogólnodostępnym, całodobowym, kontenerowym obiektem sanitarnym w Wawelnie”. Planowana lokata na okres wykraczający rok budżetowy nie została zrealizowana.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY KOMPRACHCICE

Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 475.100,00 zł, co przedstawia się następująco:

1. 1 października 2020 r. została podpisana umowa o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nr 26/2020/G-26/OA-E3/P na kwotę 436.100,00 zł. Do spłaty pożyczki pozostała kwota 175.100,00 zł.

2. 9 marca 2021 roku została podpisana umowa kredytu nr 1/JST/2021 z BS Bankiem Rolników w Opolu na kwotę 2.000.000,00. 28 stycznia 2022 roku podpisano aneks nr 1 obniżający kwotę kredytu do 600.000,00 zł. Do spłaty pozostało 300.000,00 zł.

3. Kredyt nr 32/JST/186283/2020/ŁUB z 12 listopada 2020 roku z BS Bankiem Spółdzielczym w Opolu został spłacony w 2023 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KOMPRACHCICE

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, zawarto w tabeli poniżej:

	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
I	Dochody ogółem, z tego:	51 612 676,82 zł	50 611 583,29 zł	98,06
a	majątkowe	9 854 504,95 zł	10 031 047,05 zł	101,79
b	bieżące	41 758 171,87 zł	40 580 536,24 zł	97,18
II	Wydatki ogółem, z tego:	53 409 248,76 zł	50 576 948,86 zł	94,7
a	majątkowe	12 475 824,62 zł	12 359 522,91 zł	99,07
b	bieżące	40 933 424,14 zł	38 217 425,95 zł	93,36
III	Wynik budżetu	- 1 796 571,94 zł	34 634,43 zł	x
IV	Przychody ogółem	3 397 942,79 zł	8 633 999,19 zł	254,09
V	Rozchody ogółem	1 601 370,85 zł	871 760,00 zł	54,44
VI	Wynik (I-II+IV-V)	0,00 zł	7 796 873,62 zł	

Uzyskanie dochodów bieżących na poziomie 97,18 % w stosunku do planowanych dochodów spowodowane jest zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej na skutek korekty sprawozdania RB PDP za 2021 r. o kwotę 592.868,00 zł. Zaplanowany wynik budżetu na poziomie deficytu w kwocie 1.796.571,94 zł ostatecznie zakończył się nadwyżką w kwocie 34.634,43 zł, co możliwe było dzięki przyznaniu dodatkowych środków w ramach udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **2.809.930,00 zł**. Sytuacja finansowa gminy z roku na rok jest, co raz gorsza, co spowodowane jest to konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zmniejszeniem stawki podatku dochodowego i zwiększeniem progów podatkowych oraz wysoka inflacją i znaczną podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzenie polskiego ładu spowodowało znaczne zmniejszenie wpływów z tytułu podatków. Konieczna jest rewolucja przydziału środków przez Ministerstwo Finansów ponieważ na tym etapie nie jest możliwe dalsze zmniejszanie wydatków przy konieczności zapewnienia realizacji koniecznych zadań gminy.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 101,79 % w stosunku do planowanych dochodów spowodowane jest tym, że na koniec roku 2023 sprzedano korzystnie działkę stanowiącą własność Gminy Komprachcice.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,70% wartości planowanej (w roku 2022 r. było to 88,22%, a 2021 było to 83,51%) należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy, przy dalszej **koniecznej** do przeprowadzenia adaptacji do rzeczywistości tj.: do funkcjonowania wynikającego ze zmiany granic Gminy Komprachcice a co z tym się wiąże mniejszymi wpływami tytułu należnych podatków i opłat, skutkami panującej poprzednich latach pandemii, wysokiej inflacji, konfliktem zbrojnym na Ukrainie, kryzysem na rynku energetycznych. To wszystko powoduje nieprzewidywalny wzrost cen produktów i usług. W przyszłym roku konieczne będzie dążenie do zmniejszenia wydatków – zwłaszcza na oświatę. Biorąc uwagę planowaną demografię w przyszłości zagrożona jest dalsza działalność placówek oświatowych na takim poziomie i w takiej ilości oddziałów i szkół jak teraz. W dalszej perspektywie należy podjąć stanowcze działania wstrzymujące wzrost wydatków pokrywanych przez gminę na oświatę i wychowanie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KOMPRACHCICE

Informacja o stanie mienia stanowi realizację wymogu zawartego w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona przez Urząd Gminy i sześć gminnych jednostek organizacyjnych. W tabeli poniżej przedstawiono zmiany w ujęciu wartościowym, środków trwałych łącznie we wszystkich jednostkach gminy:

Grupa	Nazwa grupy	stan na 01.01.2023r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023r.	suma umorzeń
0	gruntu	3 383 664,09 zł	245 120,10 zł	211 808,24 zł	3 416 975,95 zł	0,00 zł
1	budynki i lokale	25 492 032,25 zł	1 378 969,08 zł	480 632,25 zł	26 390 369,08 zł	10 553 465,85 zł
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 336 931,82 zł	28 397 392,02 zł	19 828 083,97 zł	93 906 239,87 zł	39 470 496,56 zł
3	kotły i maszyny energetyczne	669 544,21 zł	167 747,40 zł	25 215,00 zł	812 076,61 zł	431 866,97 zł
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	306 837,61 zł	0,00 zł	14 026,45 zł	292 811,16 zł	234 040,93 zł
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	423 339,59 zł	23 500,00 zł	11 043,89 zł	435 795,70 zł	116 745,70 zł
6	urządzenia techniczne	334 216,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	334 216,20 zł	163 286,38 zł
7	środki transportu	883 998,36 zł	0,00 zł	21 219,84 zł	862 778,52 zł	505 004,83 zł
8	narzędzia, przyrządy i wyposażenie	946 424,48 zł	101 471,80 zł	3 972,86 zł	1 043 923,42 zł	381 940,63 zł
9	inwentarz żywy					
	razem środki trwałe:	117 776 988,61 zł	30 314 200,40 zł	20 596 002,50 zł	127 495 186,51 zł	51 856 847,85 zł

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 75 638 338,66 zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu (w zakresie gruntów posiadanych przez gminie). Procentowe umorzenie środków trwałe to 40,67% ich pierwotnej wartości. Rynkowa wartość środków trwałych jest dużo wyższa, czego przykładem może być ewidencyjna wartość gruntów w porównaniu do ich wartości rynkowej. Urealnienie wartości posiadanych środków trwałych wymagałoby dokonania kosztownych wycen i szacunków, co w obecnej sytuacji finansowej gminy nie jest wskazane. Przy sprzedaży nieruchomości gruntowej dopełniona jest procedura wyceny, niezbędna do sprzedaży działki.

Łączny wzrost wartości to 30.314.200,40 zł z czego największa część przypada na obiekty inżynierii lądowej i wodnej – między innymi przeprowadzono modernizację dróg i rowów. Również w grupie tej, jak w latach poprzednich występują największy majątek, a związane jest to z posiadaniem sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Duża grupa zwiększeń to w dalszej kolejności budynki i budowle w związku z przeprowadzonymi modernizacjami.

Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego, Gmina posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu. W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów w Spółce WiK wynosi 13 282 000,00 zł – w roku 2023 sytuacja nie uległa zmianie.

Zwiększenie stanu środków trwałych na przestrzeni 2023 roku miało miejsce głównie w środkach trwałych ewidencjonowanych w księgach Urzędu Gminy. Szczegółowo zwiększenia te są wykazane w części sprawozdania pt. „Wydatki majątkowe”, jednakże część inwestycji była realizowana w okresie dwuletnim, dlatego też wzrost wartości nie odpowiada poniesionym nakładom.

Stan środków trwałych i jego zmiany na przestrzeni roku, w podziale na jednostki organizacyjne gminy, przedstawiono w kolejnej tabeli:

Nazwa jednostki	stan na 01.01.2022 r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2022 r.	suma umorzeń
Urząd Gminy	75 285 192,97 zł	30 215 905,40 zł	1 182 371,48 zł	104 318 726,89 zł	50 377 204,32 zł
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 641,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 641,44 zł	17 641,44 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Samorządowy Ośrodek Kultury	98 648,58 zł	0,00 zł	3 284,10 zł	95 364,48 zł	5 153,18 zł
Gminna Bibliotek Publiczna	398 688,48 zł	44 795,00 zł	688,76 zł	442 794,72 zł	1 320,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	75 800 171,47 zł	30 260 700,40 zł	1 186 344,34 zł	104 874 527,53 zł	50 401 318,94 zł

Do składników majątkowych mienia gminy zaliczane też jest mienie określane mianem pozostałych środków trwałych, których wartość jest w pełni umarzana w momencie wydawania rzeczy do użytkowania lub nie jest traktowana jako środki trwałe. W tabeli poniższej przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy.

Nazwa jednostki	stan na 01.01.2023r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2023 r.
Urząd Gminy	1 796 895,12 zł	636 315,81 zł	191 918,13 zł	2 241 292,80 zł
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	4 731 267,75 zł	301 899,73 zł	52 651,10 zł	4 980 516,38 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	229 884,39 zł	42 926,72 zł	3 050,00 zł	269 761,11 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	245 881,31 zł	1 690,00 zł	0,00 zł	247 571,31 zł
Samorządowy Ośrodek Kultury	374 845,61 zł	34 881,54 zł	3 700,00 zł	406 027,15 zł
Gminna Bibliotek Publiczna	88 769,49 zł	10 982,01 zł	7 304,13 zł	92 447,37 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	222 987,96 zł	36 152,48 zł	24 032,70 zł	235 107,74 zł
Razem	7 690 531,63 zł	1 064 848,29 zł	282 656,06 zł	8 472 723,86 zł

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

Dochody budżetu gminy uzyskane w 2023r. z posiadanego mienia przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaje dochodów:	Wartość uzyskanych dochodów w 2023 r.
Czynsze od kół łowieckich	8 329,13 zł
Czynsze za wynajem powierzchni	14 743,59 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	63 629,36 zł
Wpływy z umów OSiR	21 482,06 zł
Opłaty za wieczyste użytkowanie	12 640,24 zł
Wpływy ze sprzedaży mienia	464 966,26 zł

RAZEM	585 790,64 zł
--------------	----------------------

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw w 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kwoty przychodów uzyskanych w 2023 r.
Przychody uzyskane:	
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	88 667,89
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 875,52
- opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym	650,00
- złomowanie / sprzedaż	1 000,00
Ogółem	112 193,41

Dochody Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw w 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kwoty dochodów uzyskanych w 2023 r.
Dochody uzyskane:	
- z tytułu najmu	52 475,00
Ogółem	52 475,00

INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KOMPRACHCICE ZA 2023 ROK

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 683 538,00	3 276 318,06	88,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 683 538,00	3 276 318,06	88,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 683 538,00	3 276 318,06	88,94%
			Razem	3 683 538,00	3 276 318,06	88,94%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 938,00	2 986 588,94	80,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 938,00	2 986 588,94	80,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	320,80	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 200,00	142 109,77	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 322,85	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	25 548,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 859,37	98,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 997,00	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 873,60	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 505 379,47	2 788 205,83	79,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	668,04	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,53	2 682,98	69,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
			Razem	3 709 938,00	2 986 588,94	80,50%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KOMPRACHCICE ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 400,00	27 397,90	99,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 400,00	27 397,90	99,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 400,00	27 397,90	99,99%
851			Ochrona zdrowia	116 935,00	116 883,75	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 935,00	116 883,75	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 935,00	116 883,75	99,96%
			Razem	144 335,00	144 281,65	99,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	161 231,94	161 231,94	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 731,94	160 731,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 174,00	3 174,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 724,89	5 724,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 633,05	112 633,05	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	161 231,94	161 231,94	100,00%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKACH PRZEZNACZONE NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE KOMPRACHCICE ZA 2023 ROK**

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 350,00	4 016,16	92,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	4 016,16	92,33%
			Razem	4 350,00	4 016,16	92,33%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 450,00	5 865,59	78,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 450,00	5 865,59	78,73%
			Razem	7 450,00	5 865,59	78,73%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O WYDATKACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH W GMINIE
KOMPRACHCICE ZA 2023 ROK**

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 683,94	29 900,00	73,49%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	40 683,94	29 900,00	73,49%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	40 683,94	29 900,00	73,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	521 523,99	521 523,99	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	521 523,99	521 523,99	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	521 523,99	521 523,99	100,00%
			Razem	500 000,00	562 207,93	551 423,99	98,08%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH ZA 2023 ROK

Plan dochodów za rok 2023 Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 100 % planu rocznego:

- 1) Plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 100 % planu rocznego.
- 2) Plan dot. usług wynajmu wykonano w 100 % planu rocznego – zwiększona liczba wynajmu sal w Samorządowym Ośrodku Kultury oraz wzrost stawki za wynajem.
- 3) Plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka wykonano w 100 % planu rocznego.

Na pozycje 3 planu dochodów składają się:

- a) opłaty za zajęcia - 58 484,00 zł
- b) wpłaty związane z organizacją ferii zimowych w SOK oraz półkolonii w VII/2023 - 63 020,00 zł
- c) pozostałe (rozliczenie oleju opałowego, składki Klubu Seniora oraz zwrot z nadpłaty za zużycie energii elektrycznej, reklama) - 105 329,58 zł
- d) dotacja z Partnerstwa Borów Niemodlińskich (Klub Seniora) - 6 000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2023 r. wynosi 100 % planu rocznego.

W pozycji 1. *Zakup materiałów* wykazana kwota stanowi wydatki związane z bieżącą działalnością.

W pozycji 2. *Zakup energii, oleju opałowego i wody* wydatki stanowią konieczność opłacania faktur za olej dla trzech jednostek (SOK, GBP i Publicznego Przedszkola) później refakturowane na te jednostki oraz faktura za zużycie energii elektrycznej na kwotę 22.477,30 (w późniejszym terminie skorygowaną i różnicę zwrócono na konto)

W pozycji 4. *Pozostałe usługi obce* wykazana kwota, stanowiąca 100 % planu rocznego, zawiera organizację V Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice z Festiwałem Latawców oraz realizację bieżącej działalności statutowej.

W pozycji 11. *Organizacja imprez gminnych*, ujęto wydatki związane z organizacją Dożynek Wojewódzkich oraz Święta Gminy.

Na dzień 31.12.2023 r. Samorządowy Ośrodek Kultury posiada:

- zobowiązania z tytułu usług: 9.431,57 zł,
- należności: 1.900,00 zł.

Środki finansowe na dzień 31.12.2023:

Rachunek bankowy: 13.718,11 zł,

Gotówka w kasie: 1.332,75 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach przedstawia poniższa tabela.

lp.	dochody	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100%
2	usługi	52 475,00	52 475,00	100%

3	inne wpływy	232 833,58	232 833,58	100%
	ogółem	1 035 308,58	1 035 308,58	100%

lp.	wydatki	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	zakup materiałów	160 240,48	160 240,48	100%
2	zakup energii, oleju opałowego i wody	150 933,04	150 933,04	100%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych	2 977,03	2 977,03	100%
4	pozostałe usługi obce	175 663,85	175 663,85	100%
5	wynagrodzenia osobowe	391 995,79	391 995,79	100%
6	umowy zlecenia i o dzieło	74 429,00	74 429,00	100%
7	świadczenia urlopowe	10 809,32	10 809,32	100%
8	składki na ubezpieczenia społeczne	68 814,95	68 814,95	100%
9	składka na fundusz pracy	6 373,94	6 373,94	100%
10	podróże służbowe krajowe	287,49	287,49	100%
11	Organizowanie imprez gminnych - dożynki, święto gminy	70 930,96	70 930,96	100%
12	Orkiestra Gminna	2 000,00	2 000,00	100%
13	zakup usług remontowych	-	-	0%
14	współpraca z Mniejszością Niemiecką	4 899,13	4 899,13	100%
	ogółem	1 120 354,98	1 120 354,98	100%

Działalność merytoryczna Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach za rok 2023

Zajęcia stałe:

- 1) zajęcia wokalne, wokально-instrumentalne: zespół wokально- instrumentalny „Attonare”, zespół bluesowo-rockowy DAY OFF,
- 2) soliści - zajęcia indywidualne (34 osoby),
- 3) pracownia plastyczna „KREATYWNY ZAKĄTEK SOK” gr. I, II,
- 4) kółko muzyczne (keyboard, gitara, flet, saksofon, pianino),
- 5) zajęcia teatralne – Teatrzyk Dziecięcy „Akcik”,
- 6) zajęcia teatralne – Teatr Młodzieżowy „Dubler”,
- 7) Sensoplastyka,
- 8) Pracownia plastyczna „Tempera”,
- 9) Fitness
- 10) spotkania „Klubu Seniora”,
- 11) pracownia SzydełSOK,
- 12) Scorpion,
- 13) zajęcia nauki gry na perkusji,
- 14) Joga

Imprezy organizowane przez SOK:

- 1) Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje gminne – współpraca z placówkami oświatowymi
- 2) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Komprachcice 2023
- 3) XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, Kolęda...”
- 4) Koncert świąteczno-noworoczny Sekcji Instrumentalnej SOK

- 5) Spektakle teatralne „Królowa Śniegu” w wykonaniu grupy teatralnej DUBLER
- 6) Ferie zimowe w SOK
- 7) Koncert Muzyka Mojej Sceny – My Funny Valentine
- 8) Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych – współpraca z Muzeum Wsi Opolskiej
- 9) Udział w Akcji Żonkile
- 10) Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora
- 11) Spektakl teatralny „Jaś i Małgosia” w wykonaniu grupy teatralnej AKCIK
- 12) Spotkanie z ratownikiem medycznym i kierownikiem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
- 13) Muzyka Mojej Sceny – Koncert dla mam
- 14) Wystawa prac Pana Franciszka Tworuszki
- 15) Zajęcia SENSOPLASTYKI
- 16) XIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wciąż blisko nas” Anna Jantar, Jarosław Kukulski, Andrzej Zaucha Komprachcice 2023
- 17) Spektakle teatralne „Many” w wykonaniu grupy teatralnej DUBLER
- 18) Rodzinne warsztaty tworzenia latawców
- 19) Finał I Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice – edycja V, Festiwal latawców
- 20) Zakończenie roku kulturalnego 2022/2023
- 21) Półkolonie Letnie w SOK Lipiec 2023
- 22) Dożynki Wojewódzkie 2023
- 23) XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” Komprachcice 2023
- 24) XII Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka Komprachcice 2023
- 25) XIV Festiwal Piosenki „Jesienne Nutki”
- 26) Koncert Pieśni Śląskiej w wykonaniu zespołu Silesia
- 27) Koncert zespołu Kawa z Mlekiem
- 28) V Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody”
- 29) Spektakl pt. „Śnieżka” grupa teatralna AKCIK
- 30) Przedstawienie świąteczne „Figury Bożonarodzeniowe Bernarda” grupa teatralna DUBLER
- 31) Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!
- 32) Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Komprachcice 2023

Realizując zadania rozwoju oraz wspierania profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej uczestnicy zajęć SOK brali udział w imprezach kulturalnych poza ośrodkiem takich jak:

- 1) Koncerty kolędowe Zespołu Attonare Kościół św. Piotra i Pawła w Opolu, św. Jacka w Opolu-Kolonia Gosławicka
- 2) Zimowa Giełda Piosenki
- 3) XI Przegląd „Muzyczna Wiosna w Głuchołazach”
- 4) XXII Festiwal Piosenki z Serduszką w Tułowicach
- 5) XX Gminny Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych w Ochodzach
- 6) Koncert Laureatów X Przeglądu „Muzyczna Wiosna w Głuchołazach”

- 7) XXXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej w Korfantowie
- 8) VI Festiwal Piosenki Patriotycznej „Tobie Polsko” w Krasiejowie
- 9) Konkurs Kolęd Weihnachtsmarkt Opole
- 10) XVI Festiwal Muzyczny „Mikrofon i Ty”
- 11) Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiewaj Panu Ziemio Cała” Opole 2023
- 12) Opolskie Młode Talenty Opole 2023
- 13) Konkurs Piosenki Niemieckiej Superstar
- 14) Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance

Zrealizowane zadania projektowe i inne

W ramach realizacji projektu pt. **Organizacja pierwszego pikniku lotniczego w Gminie Komprachcice** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zorganizowaliśmy V edycję Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice. Wydarzenie to odbyło się w trzech etapach. Pierwszy z nich to Rodzinne Warsztaty Tworzenia Latawców.

Drugi etap to spotkanie z ratownikiem medycznym i kierownikiem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Mateuszem Rakiem, podczas którego poznaliśmy tajniki pracy ratowników oraz lekarzy bazy HEMS stacjonującej w Polskiej Nowej Wsi. Zawody niezwykle trudne, którym przewodniczą hasła: „Odpowiedzialność, niebezpieczeństwo, strach, poświęcenie”.

Finał V edycji Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice odbył się 18 maja pod nazwą „Festiwal Latawców”. W niedzielne, gorące popołudnie na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi uczestnicy zajęć warsztatowych kończyli swoje latawce i mogli zaprezentować ich fantazyjne loty pod czujnym okiem prowadzącego, Pana Sławomira Gardyny. Wydarzenie miało charakter pikniku, na którym nie zabrakło artystycznego akcentu w postaci koncertu utworów w jazzowych aranżacjach wykonanych przez Kamila Cudzicha i Pawła „Piano” z Wydziału Jazzu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Ośrodka jak i społeczności lokalnej było zorganizowanie wystawy prac plastycznych lokalnego twórcy Pana Franciszka Tworuszki. Wystawa trwała od 11.05. do 15.05.br. Odwiedziło ją około 300 osób. Wynik ten świadczy o dużym zainteresowaniu i potrzebie organizacji takich wydarzeń. W celu tworzenia nowej historii zwieńczyliśmy ogrom pracy artysty wydaniem specjalnym katalogu „Z pasji do kultury” w którym wyeksponowane zostały wszystkie dzieła wystawy.

W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie roku kulturalnego 2022/2023, podczas którego 100 wychowanków naszych pracowni, sekcji oraz zajęć odebrało dyplomy i miłe upominki nawiązujące do formy zajęć.

Dużym wyzwaniem dla naszego Ośrodka była organizacja Dożynek Wojewódzkich 2024, które odbyły się na Lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi. Przygotowania do tego dużego przedsięwzięcia trwały już od początku wakacji. Różnorodność atrakcji, subtelne i gustowne dekoracje, klasa i kultura, wspaniali goście, to wyróżniało tegoroczne Święto Plonów. Dożynki wpisują się w tradycję chrześcijańską, stąd uroczysta Msza Polowa, która przy dźwiękach orkiestry z Węgier wprowadziła wszystkich w istnie świąteczny nastrój. Ważnym elementem Dożynek jest konkurs koron żniwnych. W tym roku zgłoszone do konkursu korony dożynekowe i prace plastyczne poddano ocenie w trzech kategoriach: korony dożynekowe kłosowo – ziarnkowe; korony dożynekowe ziarnkowe oraz prace plastyczne; debiut. W kategorii kłosowo-ziarnkowej zwyciężyła delegacja z Gogolina-Karłubca. II miejsce zdobyła korona z Bąkowic w gminie Świerczów. III miejsce zajęło sołectwo Chróścina, reprezentujące Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych. W kategorii „debiut” wygrały Aneta Kałużna i Wierzbabki z Wierzbia z gminy Łambinowice. W kategorii „korony dożynekowe ziarnkowe oraz prace plastyczne” wygrały twórczynie ze wsi Wierzbice w gminie Nysa. Oprócz zachowania tradycji dożynekowych, w tym dniu uczestnicy mogli bawić się szeregu atrakcji i występów. Do użytku uczestnicy mieli między innymi: wesołe miasteczko, retro plac zabaw, szereg stoisk z jedzeniem i napojami. Podczas tego wyjątkowego wieczoru umiliły wszystkim czas występy uczestników i pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury, zagrał również zespół Teraz My,

kabaret Paraniennormalni. Swoją szansę na wystąpienie przed publicznością mieli również laureaci konkursu Marszałkowskie Talenty. Gwiazdą wieczoru był zespół Wilki, który z nostalgią zakończył ten wyjątkowy dla wszystkich wieczór.

Wyjątkowe miejsce w naszym kalendarzu przypadło też organizacji XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej "Dobrze jest śpiewać naszemu Panu" Komprachcice 2023. Po raz 25 spotykaliśmy się na scenie Sali widowiskowej by cieszyć się i śpiewać piosenki i pieśni religijne. Na tą okazję został przygotowany film przedstawiający wydarzenie muzyczne, charakteryzujące się w naszym regionie najdłuższą historią. W uroczystej Gali udział wzięli Poseł Ryszard Galla, Starosta Opolskie Henryk Lakwa, Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka, zastępca Wójta Gminy Joanna Słodkowska-Mędrecka. Podczas niej słowa podziękowania skierowane zostały osobom, które współtworzyły historię przeglądu, wieloletnim sponsorom i darczyńcom. Uczestnicząc

w widowiskach, przeglądach i festiwalach mamy już tzw: "gotowy produkt", nie widać ogromu pracy, jaki trzeba włożyć w przygotowania - planów działania. Na ręce Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, dla wszystkich zaangażowanych, a szczególnie dla zespołu Attonare Poseł na sejm Ryszard Galla złożył list gratulacyjny z życzeniami pomyślnej kontynuacji tej cennej inicjatywy jako jednej z najważniejszych imprez w naszym regionie.

W związku z otrzymanymi dofinansowaniami zrealizowaliśmy dwa projekty. Klub Seniora działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach zrealizował projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” VIII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich, którego celem była integracja seniorów i stworzenie miejsca do spotkań by mogli realizować swoje pasje i zainteresowania. Przestrzeń ozdobiona została autorskim murem Pana Franciszka Tworuschki – członka Klubu Seniora. Osobliwy styl dzieła i duża forma budzą zachwyt i podziw każdego przechodnia. Drugim zrealizowanym zadaniem jest projekt pt. „FolkLove – zakochaj się w folklorze”. Inspiracją do jego napisania była chęć przekazywania wiedzy i zaangażowanie w twórczość ludową lokalnego społeczeństwa a jego realizacja pozwoliła na zorganizowanie warsztatów dla dzieci, które przybliżyły uczestnikom techniki kroszonkarskie, malowania porcelany oraz haftu. W ramach jego realizacji podjęto współpracę z Fundacją Opolskie Dziouchy – Magdaleną Poprawką i Mayą Tomaniuk oraz Twórczynią Ludową mieszkającą na terenie naszej Gminy Panią Gabriellą Waliczek.

Podsumowując pracę naszych instruktorów od której w dużej mierze zależy rozwój artystyczny uczestników zajęć miło przekazać informację, iż podczas uroczystej Gali Ludzi Kultury 27 września 2023 r. Linda Wencel-Gliniorz otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyjątkowe wyróżnienie dla wyjątkowej osoby, pełnej pasji, zaangażowania i twórczego potencjału, którym potrafi zarazić każdego. Instruktor zyskała też uznanie Posła na sejm RP Ryszarda Galla od którego otrzymała list gratulacyjny. Wszechstronność i interdyscyplinarność została zauważona również przez Wójta Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszkę. Z kolei Ewa Sumlińska instruktorka w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach, prowadząca pracownię plastyczną Tempera – miłośniczka sztuki i rękodzieła stale poszukująca swojego miejsca w każdej jej dziedzinie. Artystka ludowa, florystka oraz pedagog w zakresie edukacji kreatywnej z medialną w tym roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Opolskiego na realizację projektu: Art & Folk Design Projekt w ramach Marszałkowskie Talenty 2023. Projekt miał na celu przybliżenie dzieciom wzoru opolskiego oraz jednocześnie wyrobienie umiejętności wykorzystywania tego wzoru w współczesnej formie. Pasja do malowania porcelany zapoczątkowała tym, że komisja Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie przyznała jej tytuł Twórcy Ludowego.

Cieszymy się, że mamy w naszym gronie, a co ważne w naszej społeczności lokalnej takie artystyczne osobowości.

Warto również nadmienić, iż realizując kalendarz wydarzeń roku 2023 mieliśmy okazję gościć w Samorządowym Ośrodku Kultury legendy polskiej i zagranicznej muzyki bluesowo-rockowej: Sławka Wiercholskiego i Nocną Zmianę Bluesa oraz Mike'a Russella. Na polu muzycznym współpracowaliśmy z wokalistką Beatą Bednorz, która dla całego pokolenia polskich wokalistów jest określana jako wzór profesjonalizmu, doskonałości i pasji w śpiewaniu. Na deskach naszej sceny gościliśmy również zespoły: „Silesia” wpisujący się w kulturę ludową Opolszczyzny oraz „Kawa z Mlekiem”, którego twórczość opiera się na niebanalnych często humorystycznych tekstach, pełnych dystansu do świata i siebie oraz muzyce z pogranicza alternatywnego pop-rocka z elementami folku i jazzu.

Reasumując, Samorządowy Ośrodek Kultury prowadząc wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie, jak i poza obszarem naszej Gminy od początku roku realizował zajęcia stałe oraz przedsięwzięcia artystyczne zgodnie z kalendarzem wydarzeń kulturalnych na rok 2023, a na bogatą ofertę reagowała nie tylko przez społeczność lokalna.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOMPRACHCICACH ZA 2023 ROK

Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach przyznano na 2023 rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Komprachcice w wysokości 415 000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Nazwa	Przychody		
	plan	wykonanie	%
Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	415.000,00	415.000,00	100,00
Razem:	415.000,00	415.000,00	100,00
Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.746,86	196.746,86	100
Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.516,19	34.516,19	100
Składki na Fundusz Pracy	3.258,96	3.258,96	100
Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	75.913,71	75.913,71	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.595,00	31.595,00	100
Zakup energii elektrycznej i wody	4.796,94	4.796,94	100
Zakup usług obcych oraz opłaty różne	22.759,63	22.759,63	100
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.790,74	1.790,74	100
Zakup usług remontowych	35.207,13	35.207,13	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.750,84	7.750,84	100
Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100
OGÓŁEM	415.000,00	415.000,00	100

W roku 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 5 pracowników, 3 osoby na pełnym etacie, 1 osoba na 3/4 etatu i 1 osoba na 1/4 etatu.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- 1) wynagrodzenia dla pracowników – **196.746,86 zł**
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – **37.775,15 zł**
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – **610,00 zł**
- 4) na zakupy – **112.305,65 zł** w tym:
 - a) zakup oleju opałowego – **33.961,98 zł**
 - b) materiałów biurowych – **6.169,49 zł**

- c) zakup książek – **31.595,00 zł**
- d) zakup energii elektrycznej i wody – **4.796,94 zł**
- e) prenumerata czasopism – **2.707,62 zł**
- f) materiały reklamowe, nagrody, słodycze i pozostałe – **33.074,62 zł**
- 5) zakup usług obcych – **58.565,50 zł** w tym:
 - a) usługi remontowe – **35.207,13 zł**
 - b) usługi informatyczne – **3.900,00 zł**
 - c) usługi telekomunikacyjne – **1.790,74 zł**
 - d) eksploatacja kotłowni – **4.142,95 zł**
 - e) kanalizacja – **155,13 zł**
 - f) opłaty bankowe – **744,13 zł**
 - g) dostęp do sieci internet – **810,36 zł**
 - h) pozostałe – **11.815,06 zł**
- 6) ubezpieczenie mienia – **1.192,00 zł**
- 7) delegacje służbowe – **54,00 zł**
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.750,84 zł**

Wydatki zostały wykonane w 100 %

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach jako organizatora i współorganizatora zajęć kulturalno-edukacyjno-oświatowych w 2023 roku objęła:

- 1) organizację lekcji bibliotecznych, dotyczących wybranych pozycji z księgozbioru lub tematycznych, związanych z bieżącymi świętami czy wydarzeniami, np. „Zajęcia o Kubusiu Puchatku”,
- 2) organizację lekcji bibliotecznych z okazji Tygodnia Bibliotek: „Budowa Książki”, „Historia Książki”,
- 3) tworzenie wystaw m.in. z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika, Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredry,
- 4) organizację konkursów o Koperniku, Szymborskiej oraz Fredrze, konkursu o Harrym Potterze oraz konkursu świątecznego „Wigilia i Boże Narodzenie – dawne zwyczaje i tradycje”,
- 5) prowadzenie zajęć podczas ferii i wakacji,
- 6) tematyczne wystawki,
- 7) konkurs plastyczny „Mój Pluszowy Miś”
- 8) wydarzenie pt. „Nie – straszna biblioteka” (konkursy, quizy, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne),
- 9) kontynuacja projektu dla przedszkolaków, pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek”,
- 10) udział w akcji „Czytamy z sercem” oraz „Żonkile 2023”,
- 11) wieczory gier planszowych,
- 12) Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”,
- 13) organizację spotkania autorskiego dla dzieci z Barbarą Supeł.

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH ZA 2023 ROK

W 2023 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie przychodów na plan 6.299.380,00 zł wykonał 6.351.079,55 zł, co stanowi 100,82%.

Wykonanie przychodów za 2023 r.

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	0830 - przychody	5.866.780,00	5.144.455,40
2.	0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.100,00	1.000,00
3.	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	17.094,82
4.	0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196.000,00	195.507,06
5.	0970 - wpływy z różnych dochodów	500,00	316,00
6.	2650 - dotacja przedmiotowa	210.000,00	210.000,00
7.	Inne zwiększenia	5.000,00	4.226,00
8.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	778.480,27
		6.299.380,00	6.351.079,55

Wykonanie: 100,82 %

W 2023 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie kosztów na plan 6.182.800,00 zł wykonał 6.363.601,91zł, co stanowi 102,92%.

Wykonanie kosztów za 2023 r.

Lp.	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		Plan	Wykonanie
1.	3020 - wydatki osobowe	32.000,00	27.812,89
2.	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793.600,00	1.647.440,41
3.	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.800,00	123.704,81
4.	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	321.900,00	285.855,30
5.	4120 - składki na Fundusz Pracy	38.700,00	28.228,09
6.	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.080.000,00	1.015.740,99
7.	4260 - zakup energii (woda)	1.800.000,00	1.726.641,72
8.	4270 - zakup usług remontowych	94.000,00	89.641,40
9.	4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	368,00
10.	4300 - zakup usług pozostałych	459.600,00	430.868,35
11.	4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	4.796,43
12.	4400 - opłaty za administrowanie i czynsze	600,00	565,10
13.	4410 - podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.283,79
14.	4430 - różne opłaty i składki	25.000,00	23.151,92
15.	4440 - odpisy na ZFŚS	40.000,00	34.109,65

16.	4480 - podatek od nieruchomości	270.000,00	268.600,40
17.	4490 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.500,00	925,00
18.	4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	1.200,00	1.104,00
19.	4510 - opłata na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00
20.	4520 - opłaty na rzecz budżetów JST	20.000,00	17.411,00
21.	4610 - koszty postępowania sądowego i prokurator.	5.000,00	2.783,48
22.	4700 - szkolenie pracowników	6.500,00	6.024,00
23.	Inne zmniejszenia	15.000,00	9.817,33
24.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	778.480,27
25.	Odpisy amortyzacyjne własnych środków trwałych	8.200,00	8.199,98
		6.182.800,00	6.363.601,91

Wykonanie: 102,92 %

ZGKiM w Komprachcicach jest zakładem budżetowym o którym mowa w art. 9 pkt 4, 10, 14-16 Ustawy o finansach publicznych. Działalność Zakładu finansowana jest z dochodów własnych i dotacji z budżetu gminy ustalonej przez Radę Gminy

Wykonanie planu dotacji

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Planowana wartość dotacji	Wykonanie
1.	Utrzymanie wysypiska	4.000,00	4.000,00
2.	Koszenie terenów zielonych i poboczy	5.000,00	5.000,00
3.	Bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	198.000,00	198.000,00
4.	Koszty utrzymania cmentarza komunalnego	3.000,00	3.000,00
		210.000,00	210.000,00

Wykonanie: 100 %

Zakład gospodaruje częścią mienia gminy przekazanego nam w zarząd na mocy uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach dotyczących gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych, w szczególności określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony na okres roku budżetowego, obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu, oraz rozliczenia z budżetem gminy.

Księgowość Zakładu prowadzona jest według zasad i przepisów obowiązujących Zakłady budżetowe.

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor.

Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest odpowiedzialny za działalność Zakładu.

Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

Przedmiotem działalności Zakładu jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności przez świadczenie usług komunalnych powszechnie dostępnych w zakresie:

- 1) administrowania i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym;

- 2) administrowania gminnymi lokalami użytkowymi;
- 3) administrowania wodociągiem i kanalizacją będącą własnością gminy;
- 4) utrzymania, remontów i modernizacji dróg, chodników, mostów, placów i innych obiektów gminnych;
- 5) świadczenia usług w zakresie:
 - a) zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę,
 - b) eksploatacji kanalizacji na rzecz WiK Opole i gminy Komprachcice,
 - c) usług remontowo-budowlanych,
 - d) utrzymania czystości i porządku, oczyszczania dróg i innych terenów gminnych ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń,
 - e) zieleni gminnej i zadrzewień,
 - f) utrzymania cmentarzy komunalnych.

ZGKiM Komprachcice eksploatuje sieć wodociągową na terenie Gminy Komprachcice, Gminy Dąbrowa i kilku dzielnic miasta Opola. Łączna długość eksploatowanych sieci wodociągowych wynosi 183,3km.

W 2023 roku ilość sprzedanej wody wyniosła 769.911,88 m³.

Zakład prowadzi również eksploatację kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Komprachcice, z której ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w Opolu.

ZGKiM posiada w administracji: 10 mieszkań komunalnych, w tym 2 niezamieszkałe, 9 lokali socjalnych, 1 służbowe, 1 tymczasowe oraz budynek usługowy przy ul. Ks. B. Bilińskiego 2 w Komprachcicach.

Na terenie bazy ZGKiM Komprachcice znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Komprachcice obsługiwany przez pracownika Urzędu Gminy.