

Projekt

z dnia 27 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
z dnia 31 marca 2026 r.**

z wykonania budżetu Gminy Komprachcice za 2025 r.

§ 1. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknęło się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj.: nadwyżką budżetową w kwocie 1.042.990,16 zł, w szczególności:

	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.
I	Dochody	58 101 974,01 zł	58 678 326,94 zł	100,99
II	Wydatki	61 220 395,87 zł	57 635 336,78 zł	94,14
III	Wynik budżetu	- 3 118 421,86 zł	1 042 990,16 zł	x
IV	Przychody	3 356 521,86 zł	4 947 907,86 zł	147,41
V	Rozchody	238 100,00 zł	238 100,00 zł	100
VI	Wynik (I-II+IV-V)	0,00 zł	5 752 798,02 zł	

§ 2. Relacja dochodów do wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem, z tego:	58 101 974,01 zł	58 678 326,94 zł	100,99	x
A. majątkowe	3 465 631,76 zł	3 044 793,07 zł	87,86	5,19
B. bieżące	54 636 342,25 zł	55 633 533,87 zł	101,83	94,81
				% do wydatków ogółem
II. Wydatki ogółem, z tego:	61 220 395,87 zł	57 635 336,78 zł	94,14	x
A. majątkowe	5 163 944,11 zł	4 697 251,10 zł	90,96	8,15
B. bieżące	56 056 451,76 zł	52 938 085,68 zł	94,44	91,85
III. Różnica (I-II)	- 3 118 421,86 zł	1 042 990,16 zł	x	x
III. Różnica (I.A-II.A)	- 1 698 312,35 zł	- 1 652 458,03 zł	x	x
III. Różnica (I.B-II.B)	- 1 420 109,51 zł	2 695 448,19 zł	x	x

§ 3. 1. Budżet Gminy Komprachcice na rok 2025 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Komprachcice nr XI.58.2024 z dnia 11.12.2024 roku.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków w trakcie 2025 roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1.

3. Wykaz jednostek Gminy Komprachcice przedstawia załącznik nr 2.

4. Uchwalony budżet na 2025 r. zakładał plan dochodów ogółem na kwotę 54 871 563,00 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił kwotę 58 101 974,01 zł oraz został zrealizowany na kwotę 58 678 326,94 zł, co stanowi 100,99 % wykonania rocznego planu, co przedstawia załącznik nr 3.

5. Otrzymane w 2025 roku przez Gminę Komprachcice dotacje przedstawia załącznik nr 4.

6. Podstawowe dochody podatkowe za 2025 rok przedstawia załącznik nr 5.

7. Uchwalony budżet na 2025 r. zakładał plan wydatków ogółem na kwotę 57 503 470,00 zł, który po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknął się kwotą 61 220 395,87 zł oraz został zrealizowany na kwotę 57 635 336,78 zł, co stanowi 94,14 % wykonania rocznego planu – załącznik nr 6.

8. Wydatki realizowane w 2025 roku w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7.

9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Komprachcice w 2025 roku przedstawia załącznik nr 8.

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

11. Przychody i rozchody Gminy Komprachcice za 2025 rok przedstawia załącznik nr 10.

12. Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia załącznik nr 11.

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

14. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia załącznik nr 13.

15. Informację o dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Komprachcice za 2025 rok przedstawia załącznik nr 14.

16. Informację o dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Komprachcice za 2025 przedstawia załącznik nr 15.

17. Informację o dochodach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Komprachcice za rok 2025 przedstawia załącznik nr 16.

18. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku. przedstawia załącznik nr 17.

19. Informację o przebiegu wykonania budżetu Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach za 2025 rok przedstawia załącznik nr 18.

20. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach za 2025 rok przedstawia załącznik nr 19.

21. Informację o przebiegu wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach za 2025 rok przedstawia załącznik nr 20.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

ZESTAWIENIE UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH ZMIANY BUDŻETU W 2025 ROKU

I. Wykaz uchwał i zarządzeń na dzień 31.12.2025 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	ORS.0050.85.2024	0,00	0,00	12 169,00	12 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ORS.0050.88.2025	265,70	0,00	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ORS.0050.91.2025	3 577,87	0,00	49 756,87	46 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII.67.2025	9 356 338,46	9 468 888,46	634 041,30	260 987,47	485 603,83	0,00	0,00	0,00
5	ORS.0050.96.2025	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ORS.0050.99.2025	286 013,11	0,00	286 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ORS.0050.104.2025	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIV.73.2025	274 975,00	0,00	541 766,00	266 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ORS.0050.109.2025	313,19	0,00	7 208,36	6 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORS.0050.111.2025	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ORS.0050.120.2025	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ORS.0050.122.2025	0,00	0,00	30 558,17	30 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ORS.0050.124.2025	7 261,42	0,00	21 835,42	14 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORS.0050.127.2025	208 453,10	0,00	260 846,10	52 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV.82.2025	291 979,00	0,00	730 407,36	0,00	438 428,36	0,00	0,00	0,00
16	ORS.0050.128.2025	105 544,33	0,00	111 921,59	6 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ORS.0050.128a.2025	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ORS.0050.131.2025	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ORS.0050.135.2025	32 913,19	0,00	32 913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ORS.0050.136.2025	14 800,00	0,00	21 733,87	6 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORS.0050.138.2025	0,00	0,00	7 528,76	7 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ORS.0050.139.2025	52 027,00	0,00	310 667,44	258 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ORS.0050.141.2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ORS.0050.143.2025	70 329,57	0,00	75 029,57	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ORS.0050.145.2025	514,97	0,00	28 904,97	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ORS.0050.147.2025	56 500,00	0,00	63 628,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVII.90.2025	37 762,25	15 058,06	1 096 841,25	299 137,06	775 000,00	0,00	0,00	0,00
28	ORS.0050.149.2025	0,00	0,00	341 955,00	341 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ORS.0050.150.2025	28 733,60	0,00	36 389,00	7 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ORS.0050.154.2025	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ORS.0050.157.2025	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ORS.0050.158.2025	279,56	0,00	279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ORS.0050.159.2025	13 081,00	0,00	13 126,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ORS.0050.160.2025	5 217,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XVIII.94.2025	94 226,00	0,00	297 004,00	263 000,00	0,00	60 222,00	0,00	0,00
36	ORS.0050.162.2025	1 352,10	0,00	11 712,10	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ORS.0050.165.2025	0,00	0,00	10 521,66	10 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ORS.0050.166.2025	13 116,80	1 107,00	17 216,80	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ORS.0050.167.2025	8 346,00	0,00	9 846,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XIX.99.2025	158 811,72	0,22	355 170,22	51 400,22	144 958,50	0,00	0,00	0,00
41	ORS.0050.168.2025	5 391,00	0,00	10 723,04	5 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ORS.0050.170.2025	0,00	0,00	497,23	497,23	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ORS.0050.172.2025	0,00	0,00	17 602,17	17 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ORS.0050.173.2025	15 050,00	0,00	120 800,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ORS.0050.178.2025	4 123,71	22 400,00	5 123,71	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ORS.0050.180.2025	298 964,58	0,00	327 364,58	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ORS.0050.181.2025	10 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ORS.0050.184.2025	298 395,00	0,00	327 829,00	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XX.101.2025	324 644,17	101 542,00	152 712,70	219 652,05	0,00	290 041,52	0,00	0,00
50	ORS.0050.185.2025	0,00	0,00	81 497,95	81 497,95	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ORS.0050.186.2025	102,49	0,00	35 469,33	35 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ORS.0050.187.2025	117 477,76	0,00	117 477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XXI.107.2025	337 625,00	0,00	961 484,76	623 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ORS.0050.188.2025	0,00	0,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ORS.0050.191.2025	0,00	0,00	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ORS.0050.192.2025	52 948,00	0,00	285 738,00	232 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	XXII.112.2025	197 800,00	74 800,00	326 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ORS.0050.194.2025	120,01	0,00	51 120,01	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ORS.0050.195.2025	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ORS.0050.196.2025	544 938,06	0,00	600 487,90	55 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ORS.0050.197.2025	0,00	1 000,00	64 380,00	65 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ORS.0050.199a.2025	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	XXIII.116.2025	137 830,00	802 266,50	1 094 306,13	2 618 004,94	1 140 737,69	2 000 000,00	0,00	0,00
64	ORS.0050.200.2025	0,00	1 843,40	15 928,63	17 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ORS.0050.204.2025	2 843,00	607,20	32 863,00	30 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ORS.0050.205.2025	0,00	18 018,00	99 441,00	117 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ORS.0050.206.2025	0,00	0,00	59 635,00	59 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	XXIV.122.2025	175 323,08	0,00	27 383,08	10,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00

69	ORS.0050.210.2025	87 874,03	0,00	318 108,03	230 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ORS.0050.211.2025	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ORS.0050.212.2025	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ORS.0050.214.2025	46,02	0,00	13 446,02	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 737 941,85	10 507 530,84	10 789 474,40	7 072 548,53	2 984 728,38	2 498 213,52	0,00	0,00

Uchwałą Rady Gminy Komprachcice nr XI.58.2024 z dnia 11.12.2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025, Rada Gminy ustaliła podstawowe wartości budżetu:

1) dochody budżetu w wysokości 54.871.563,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 52.281.279,97 zł,

b) dochody majątkowe 2.590.283,03 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 2.870.007,00 zł;

3) wydatki budżetu w kwocie 57.503.470,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 53.085.083,75 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.418.386,25 zł;

4) rozchody budżetu w wysokości 238.100,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 631 907,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Komprachcice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 72 zmiany budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Komprachcice i 61 zarządzeniami Wójta Gminy Komprachcice, co przedstawia tabela powyżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 230 411,01 zł do kwoty 58 101 974,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 716 925,87 zł do kwoty 61 220 395,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 486 514,86 zł do kwoty 3 356 521,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Komprachcice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 118 421,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

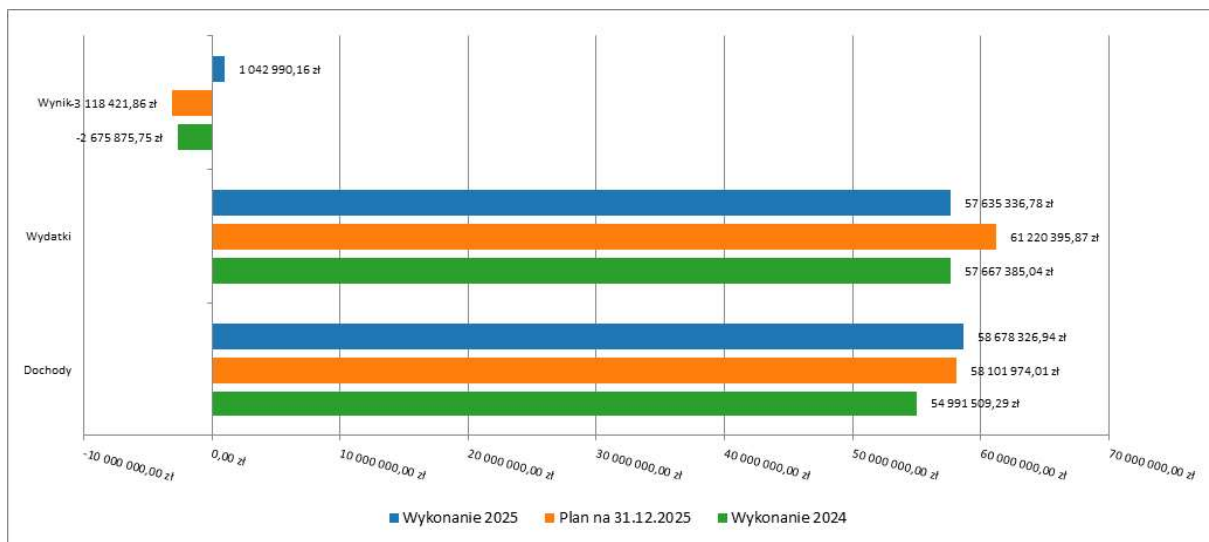
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe za 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 871 563,00	58 101 974,01	58 678 326,94	100,99%
Wydatki	57 503 470,00	61 220 395,87	57 635 336,78	94,14%
Wynik	-2 631 907,00	-3 118 421,86	1 042 990,16	-

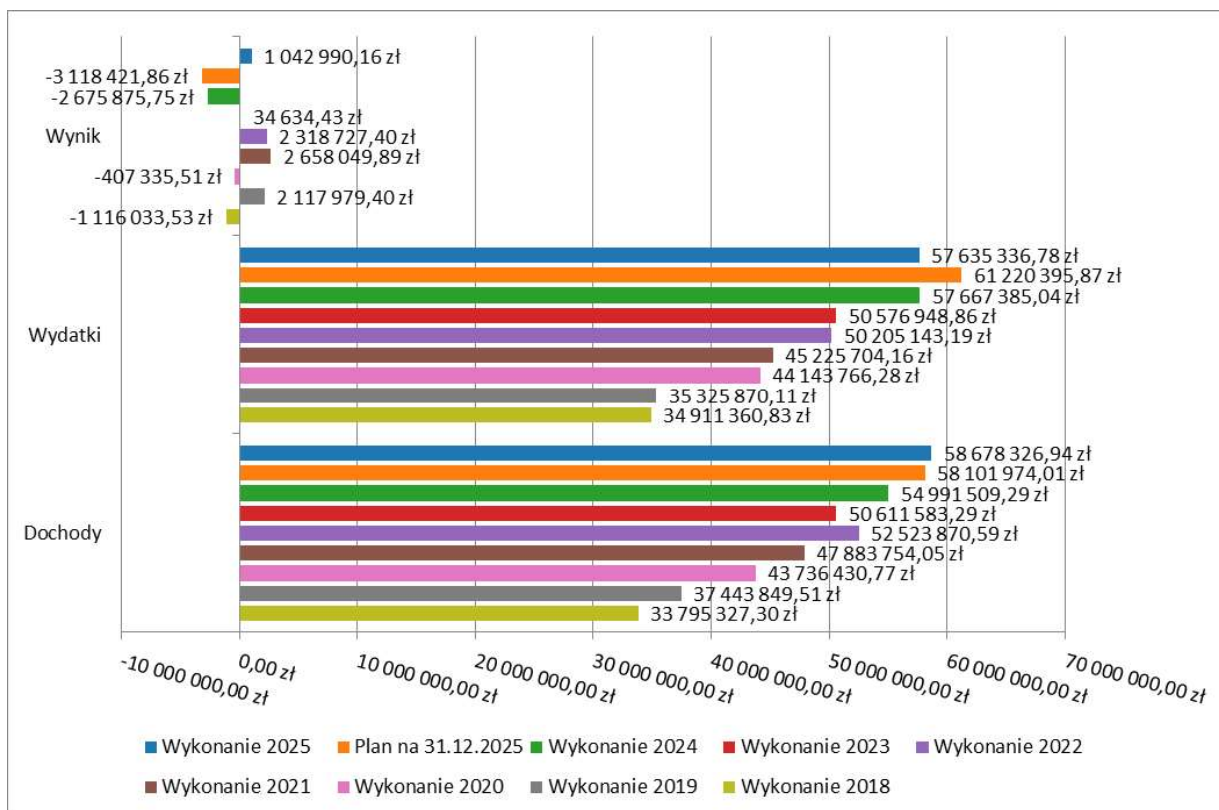
Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2025 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Komprachcice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2024 roku.

Wynik budżetu Gminy Komprachcice w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



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 Domecko
5. Przedszkole Publiczne w Komprachcicach, ul. Opolska 1, 46-070 Komprachcice
6. Przedszkole Publiczne w Ochodzach, ul. Ogrodowa 2, 46-070 Ochodze
7. Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi, ul. Lipowa 102, 46-070 Polska Nowa Wieś

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

WYKAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK GMINY KOMPRACHCICE

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

DOCHODY GMINY

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

- 1) dochody bieżące 52 281 279,97 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 590 283,03 zł.

Po zmianach plan wyniósł dla:

- 1) dochodów bieżących wynosił 54 636 342,25 zł;
- 2) dochodów majątkowych 3 465 631,76 zł

czyli uległ zwiększeniu dla:

- 1) dochodów bieżących o 2 355 062,28 zł;
- 2) dochodów majątkowych o 875 348,73 zł.

Natomiast został wykonany w wysokości:

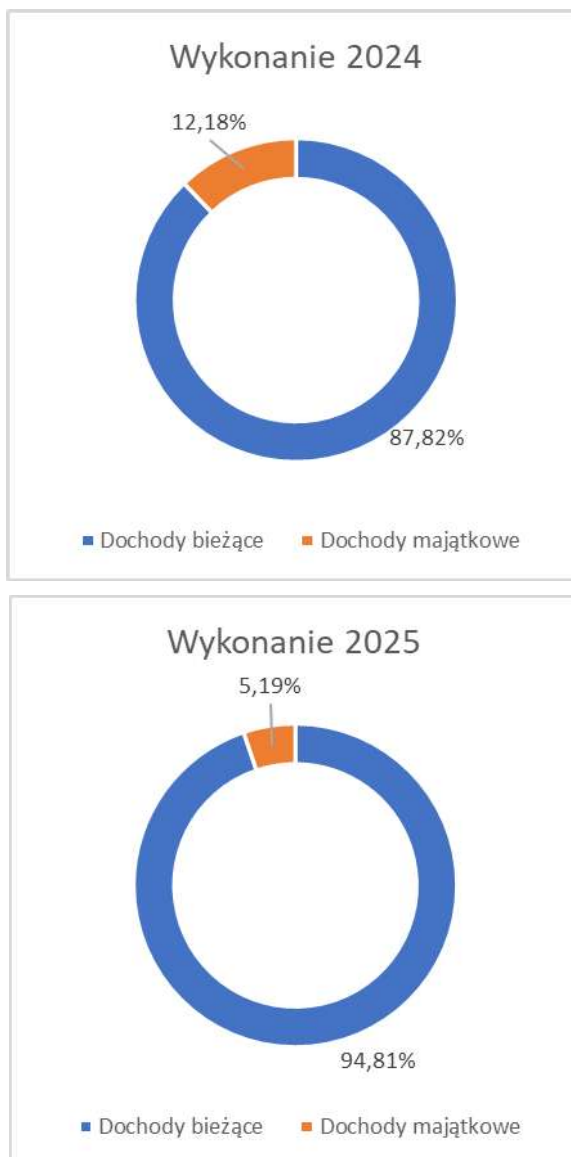
- 1) dochody bieżące: 55 633 533,87 zł, czyli w 101,83%;
- 2) dochody majątkowe: 3 044 793,07 zł, czyli w 87,86%.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 573 932,12	35 441 329,12	35 810 483,41	101,04%	61,03%
758	Różne rozliczenia	9 344 571,85	9 909 389,02	9 939 587,28	100,30%	16,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 900,00	3 109 633,19	3 668 413,69	117,97%	6,25%
855	Rodzina	2 487 580,00	3 442 849,90	3 429 155,85	99,60%	5,84%
600	Transport i łączność	2 060 000,00	2 073 000,00	2 080 196,31	100,35%	3,55%
801	Oświata i wychowanie	730 850,00	1 196 724,39	1 188 351,41	99,30%	2,03%
852	Pomoc społeczna	681 912,00	766 101,60	799 102,89	104,31%	1,36%
750	Administracja publiczna	483 154,00	394 862,10	379 362,87	96,07%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	331 958,86	349 945,03	105,42%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	557 820,00	324 239,10	58,13%	0,55%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	230 000,00	238 098,54	103,52%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 576,03	197 515,03	207 561,81	105,09%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	116 300,00	116 300,00	113 446,74	97,55%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	105 030,00	105 030,00	100,00%	0,18%
700	Gospodarka	200 800,00	202 300,00	22 306,42	11,03%	0,04%

	mieszkaniowa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 356,80	11 308,80	73,64%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	8 204,00	8 524,02	103,90%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	3 212,77	89,24%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 871 563,00	58 101 974,01	58 678 326,94	100,99%	100,00%

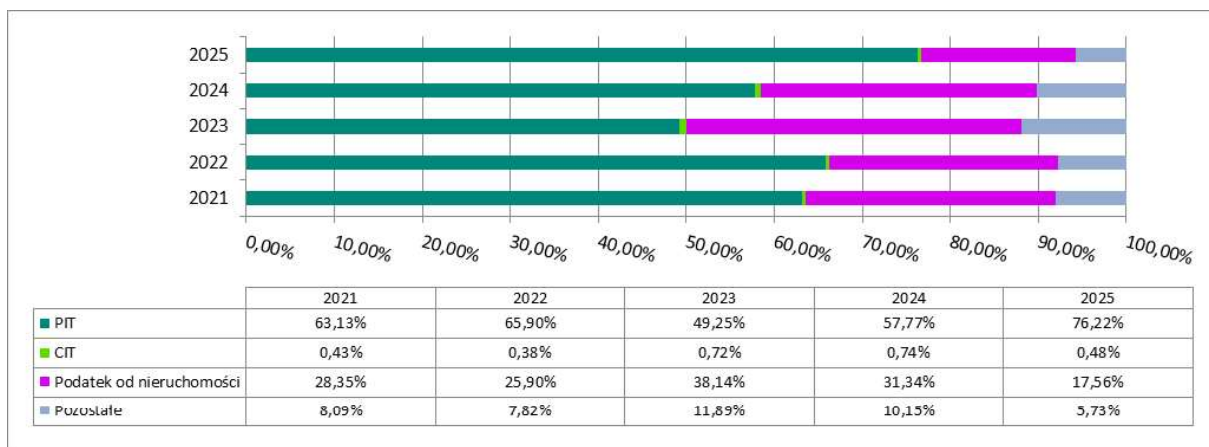
Struktura dochodów ogółem Gminy Komprachcice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Dochody Gminy Komprachcice wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024



Dochody podatkowe Gminy Komprachcice wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024



Dochody bieżące

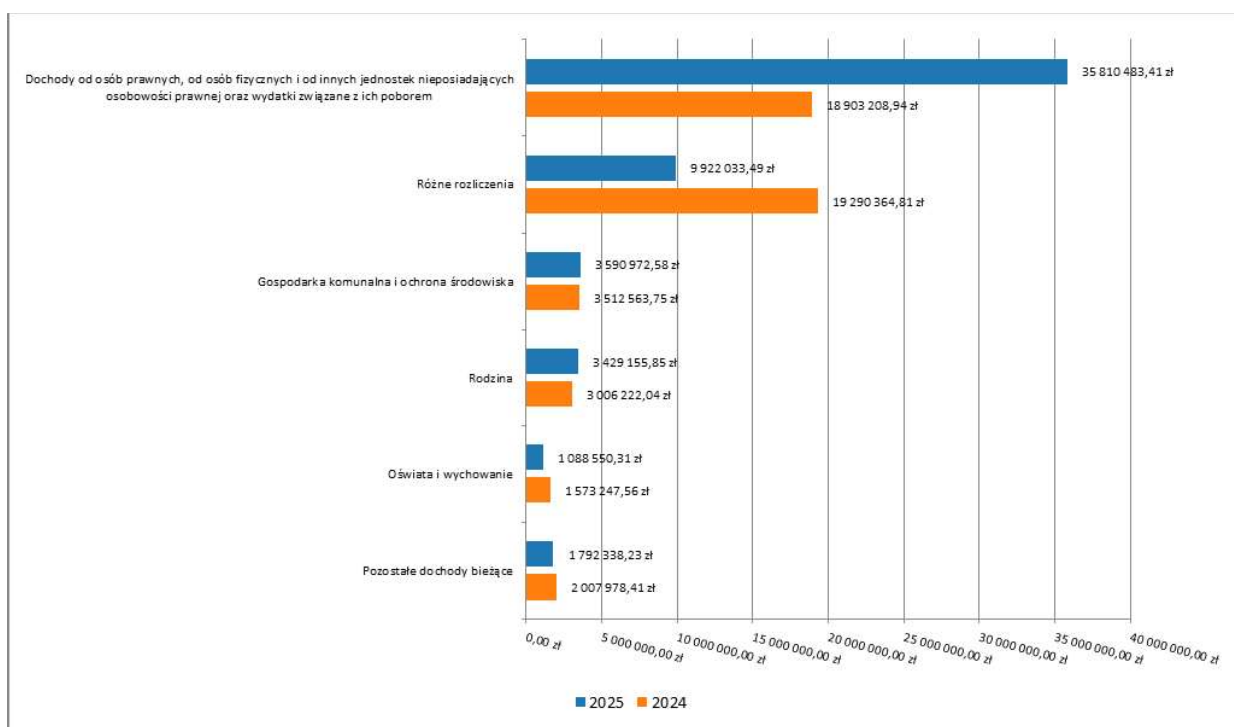
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 633 533,87 zł, tj. w 101,83% w stosunku do planu wynoszącego 54 636 342,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

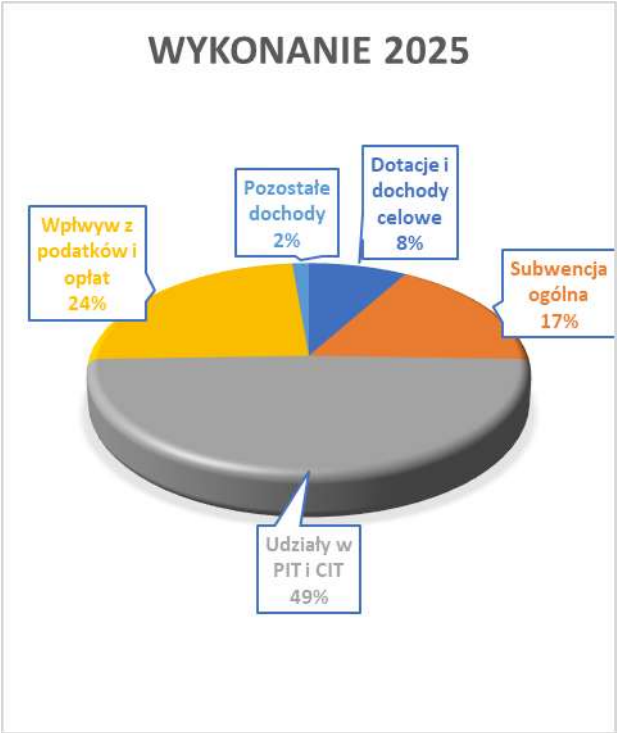
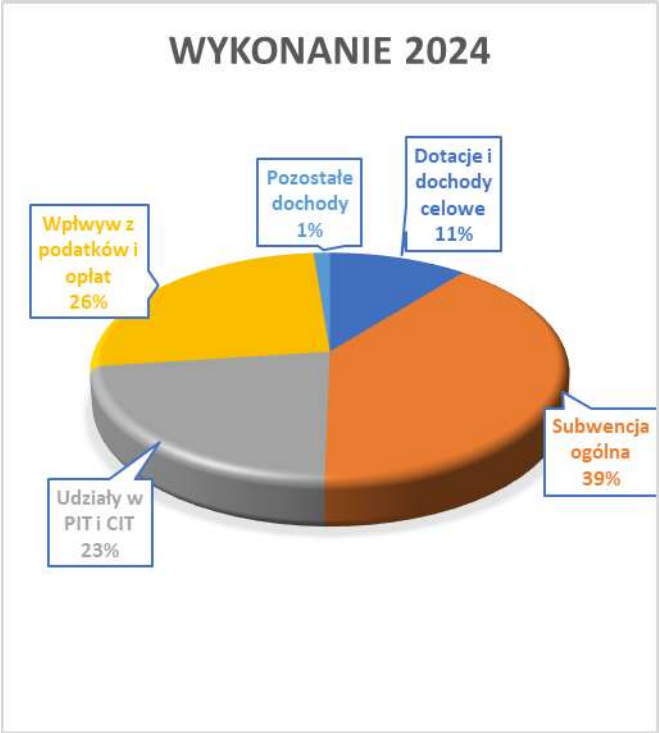
Realizację planu **dochodów bieżących**, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 573 932,12	35 441 329,12	35 810 483,41	101,04%	64,37%
758	Różne rozliczenia	9 344 571,85	9 891 835,23	9 922 033,49	100,31%	17,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 900,00	3 025 133,19	3 590 972,58	118,70%	6,45%
855	Rodzina	2 487 580,00	3 442 849,90	3 429 155,85	99,60%	6,16%
801	Oświata i wychowanie	730 850,00	1 096 724,39	1 088 550,31	99,25%	1,96%
852	Pomoc społeczna	681 912,00	766 101,60	799 102,89	104,31%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	331 958,86	349 945,03	105,42%	0,63%
750	Administracja publiczna	262 344,00	255 353,16	239 853,93	93,93%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	116 300,00	116 300,00	113 446,74	97,55%	0,20%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	105 030,00	105 030,00	100,00%	0,19%
600	Transport i łączność	65 000,00	78 000,00	85 196,31	109,23%	0,15%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	20 000,00	28 098,54	140,49%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 800,00	22 300,00	22 306,42	100,03%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	13 224,00	13 224,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 103,00	3 042,00	13 088,78	430,27%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 356,80	11 308,80	73,64%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	8 204,00	8 524,02	103,90%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	3 212,77	89,24%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 281 279,97	54 636 342,25	55 633 533,87	101,83%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Komprachcice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.





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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	331 958,86	349 945,03	105,42%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	17 982,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 982,60	-
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	331 958,86	331 962,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	10 140,00	10 140,29	100,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,28	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321 818,86	321 818,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	3 212,77	89,24%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 600,00	3 600,00	3 212,77	89,24%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 212,77	89,24%
600			Transport i łączność	65 000,00	78 000,00	85 196,31	109,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	70 600,00	77 796,31	110,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	65 000,00	69 400,00	75 634,80	108,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	185,23	92,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 976,28	197,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 800,00	22 300,00	22 306,42	100,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 800,00	22 300,00	22 306,42	100,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 800,00	10 800,00	10 765,85	99,68%
		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	11 500,00	11 483,12	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,45	-
750			Administracja publiczna	262 344,00	255 353,16	239 853,93	93,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 344,00	155 701,10	150 421,18	96,61%
		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	150 344,00	154 844,00	149 550,13	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	857,10	857,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	6 998,00	7 115,04	101,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,00	418,16	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 580,00	6 696,88	101,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	176,00	146,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	176,00	146,67%
	75095		Pozostała działalność	110 680,00	92 534,06	82 141,71	88,77%
		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	110 680,00	75 877,98	67 356,27	88,77%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 656,08	14 785,44	88,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 887,00	105 030,00	105 030,00	100,00%

			sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 887,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 038,00	96 038,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 038,00	96 038,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 105,00	7 105,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 105,00	7 105,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	13 224,00	13 224,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	13 224,00	13 224,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 224,00	13 224,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	8 204,00	8 524,02	103,90%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	2 274,00	2 594,02	114,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	2 320,00	116,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,00	194,02	100,01%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 573 932,12	35 441 329,12	35 810 483,41	101,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	51 020,00	60 384,59	118,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 900,00	60 242,27	118,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	120,00	142,32	118,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 403 000,00	4 037 039,00	4 320 112,24	107,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 514 000,00	3 214 000,00	3 391 246,17	105,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 150,00	4 604,00	110,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	38 689,00	46 427,00	120,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	835 000,00	765 000,00	758 387,42	99,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	3 252,00	32,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	301,60	150,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	115 894,05	2 317,88%
	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	3 807 300,00	4 030 696,00	4 102 409,75	101,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 848 556,57	99,95%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 700,00	329 844,00	379 015,15	114,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3 300,00	3 342,94	101,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 800,00	58 800,00	36 516,00	62,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	91 763,00	92 449,00	100,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	675 706,00	715 445,05	105,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 560,00	9 419,54	143,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	162,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 723,00	17 503,50	118,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	72 942,00	77 944,71	106,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 108,58	100,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	29 466,27	113,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 442,00	7 442,40	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 500,00	10 924,00	114,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,46	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 249 632,12	27 249 632,12	27 249 632,12	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 079 150,18	27 079 150,18	27 079 150,18	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 481,94	170 481,94	170 481,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 344 571,85	9 891 835,23	9 922 033,49	100,31%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 314 570,65	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 137 431,88	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 177 138,77	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 001,20	242 513,58	272 756,60	112,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 001,20	80 001,20	110 244,22	137,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 728,38	110 728,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 784,00	51 784,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 177 138,77	8 177 138,77	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 177 138,77	8 177 138,77	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 459 450,88	1 459 450,88	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 459 450,88	1 459 450,88	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	12 732,00	12 687,24	99,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 732,00	12 687,24	99,65%
801			Oświata i wychowanie	730 850,00	1 096 724,39	1 088 550,31	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00	24 234,00	34 309,63	141,58%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	307,55	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 203,00	12 816,23	246,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,03	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 156,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	13 031,00	13 994,48	107,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	213 430,00	208 556,29	97,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	41 900,00	40 323,42	96,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 500,00	119 300,00	115 955,00	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 230,00	21 239,04	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 475,00	147,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	29 545,83	98,49%
	80104		Przedszkola	441 700,00	658 267,00	647 060,06	98,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	143 400,00	140 667,12	98,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	474 400,00	465 425,94	98,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 020,80	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	7 467,00	7 945,71	106,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 800,00	128 721,60	130 255,36	101,19%
		0830	Wpływy z usług	161 800,00	104 100,00	105 890,00	101,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 621,60	24 365,36	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 071,79	68 359,97	94,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 778,82	68 302,68	95,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292,97	57,29	19,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
851			Ochrona zdrowia	116 300,00	116 300,00	113 446,74	97,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 300,00	116 300,00	113 446,60	97,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 300,00	116 300,00	113 443,60	97,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,14	-
852			Pomoc społeczna	681 912,00	766 101,60	799 102,89	104,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	29 011,91	72,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	29 011,91	72,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 396,00	17 111,03	98,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 396,00	17 111,03	98,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	115 000,00	114 240,88	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	115 000,00	114 240,88	99,34%
	85216		Zasilki stałe	231 500,00	208 482,00	204 284,97	97,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	205 982,00	204 284,97	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	220 727,60	220 497,39	99,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 048,00	4 597,00	91,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	215 679,60	215 400,39	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 556,00	1 556,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 556,00	1 556,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 412,00	35 940,00	86 400,71	240,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	75 460,71	301,84%
		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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 528,00	6 528,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 356,80	11 308,80	73,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 356,80	11 308,80	73,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 356,80	11 308,80	73,64%
855			Rodzina	2 487 580,00	3 442 849,90	3 429 155,85	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 877 100,00	2 622 420,42	2 621 670,73	99,97%

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 863 100,00	2 546 940,42	2 546 939,51	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 980,00	18 231,22	121,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	559,00	407,60	72,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	559,00	406,00	72,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	41 843,48	41 767,48	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	24,00	24,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 383,08	27 383,08	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 230,00	47 268,00	44 603,53	94,36%
		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	31 230,00	47 268,00	44 603,53	94,36%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 150,00	724 759,00	720 706,51	99,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	528 000,00	526 500,00	526 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	59 200,00	56 904,00	96,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	171,00	114,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 909,00	137 131,51	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 900,00	3 025 133,19	3 590 972,58	118,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 000,00	2 945 000,00	3 508 057,52	119,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 945 000,00	2 945 000,00	3 508 057,52	119,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 560,50	3 560,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 560,50	3 560,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 761,00	31 761,28	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 561,00	30 561,28	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 477,50	10 477,50	100,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 977,50	3 977,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	14 127,19	14 127,19	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	14 127,19	14 127,19	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 930,00	2 570,34	133,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 930,00	2 570,34	133,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	18 277,00	20 418,25	111,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	3 577,05	83,19%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	250,00	507,04	202,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 827,00	13 422,19	123,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	2 911,97	100,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 103,00	3 042,00	13 088,78	430,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 042,00	1 168,51	112,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 042,00	1 042,30	100,03%
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00	11 920,27	596,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 075,57	103,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 844,70	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 103,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 103,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	20 000,00	28 098,54	140,49%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	20 000,00	28 098,54	140,49%
		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	15 000,00	15 000,00	22 711,95	151,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 114,65	102,29%
			Razem	52 281 279,97	54 636 342,25	55 633 533,87	101,83%

Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 101,83 % świadczy o dokładnym i realnym planowaniu oraz stałej analizie budżetu gminy.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 958,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 945,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,42%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 17 982,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 982,60 zł – kara umowna naliczona za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – wykonania – opracowanie dokumentacji technicznej dot. zadania pn.: Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 331 962,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 958,86 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 321 818,86 zł- na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 140,29 zł- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,28 zł – odsetki bankowe od wpłat za obwody łowieckie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 212,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,24%. Środki te:

●w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 3 212,77 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 3 212,77 zł - wpłata za ogrzewanie lokalu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 196,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,23%. Środki te:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 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 kwocie 7 400,00 zł – na transport wyborców do lokali wyborczych.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 77 796,31 zł, co stanowi 110,19% planu rocznego wynoszącego 70 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 75 634,80 zł– wpływy za zajęcie pasa drogowego;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 976,28 zł – wpływy odszkodowania za uszkodzone słupki drogowe w PNW;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 185,23 zł – wpływ odsetek od nieterminowej zapłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 306,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 22 306,42 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 22 300,00 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 11 483,12 zł;

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

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,45 zł - wpływ odsetek od nieterminowej zapłaty należności.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 353,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 853,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,93%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 150 421,18 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 155 701,10 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 149 550,13 zł – sprawy wojskowe, obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 857,10 zł – sprawy obywatelskie;

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

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 115,04 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 6 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 696,88 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku, dofinansowanie z PUP na szkolenie pracowników;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 418,16 zł – zwrot w związku z reklamacją dot. zamówienia roku 2024 i refundacja za roboty publiczne za grudzień 2024 r.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 176,00 zł, co stanowi 146,67% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 176,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku z ZOPO.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 141,71 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 92 534,06 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 82 141,71 zł - zł – wpływ II transzy dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 67.356,27 środka UE, 14.785,44 zł środki BP.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 030,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 887,00 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 1 887,00 zł – aktualizacja spisu wyborców.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 96 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 038,00 zł.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 7 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 105,00 zł – dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 224,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 224,00 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 13 224,00 zł – dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 524,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,90%. Środki te:

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 2 594,02 zł, co stanowi 114,07% planu rocznego wynoszącego 2 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 320,00 zł – wpływ z mandatów wystawionych przez Straż Miejską;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 194,02 zł - zwrotu niewykorzystanej dotacji za poprzedni rok dot. działalności straży Miejskiej;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł – wpływ kosztów upomnień i egzekucji z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

●w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 930,00 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 5 930,00 zł – dotacja celowa na odtworzenie sprzętu specjalistycznego dla OSP w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 441 329,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 810 483,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 60 384,59 zł, co stanowi 118,35% planu rocznego wynoszącego 51 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60 242,27 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 142,32 zł.

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 320 112,24 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 4 037 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 391 246,17 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 758 387,42 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 115 894,05 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 427,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 604,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 252,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 301,60 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 4 102 409,75 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 4 030 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 848 556,57 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 715 445,05 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 379 015,15 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 92 449,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 516,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 503,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 419,54 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 342,94 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 162,00 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 77 944,71 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 72 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 108,58 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 466,27 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 924,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 442,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,46 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 27 249 632,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 249 632,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 079 150,18 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 170 481,94 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 891 835,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 922 033,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 272 756,60 zł, co stanowi 112,47% planu rocznego wynoszącego 242 513,58 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 110 728,38 zł – częściowa refundacja funduszu sołeckiego za 2024 r.;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 110 244,22 zł – wpływy odsetek od środków zdeponowanych na krótkoterminowych lokatach bankowych w BGK i BS Bank Rolników;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 784,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

●w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 177 138,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 177 138,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 177 138,77 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 459 450,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 459 450,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 459 450,88 zł.

●w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 12 687,24 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 12 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 687,24 zł - dotacja celowa w ramach Przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGenerationEU, Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje, w ramach umowy o dofinansowanie numer KPOD.05.08-IW.06-0076/24.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 724,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 550,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 309,63 zł, co stanowi 141,58% planu rocznego wynoszącego 24 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 994,48 zł – wpływy z rozliczenie energii elektrycznej z fotowoltaiki i wynagrodzenie płatnika składek i podatku;

○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 12 816,23 zł – dochody z najmu sal i pomieszczeń w szkołach;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 999,99 zł – na realizację rządowego programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0;

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł – wpływy odszkodowania za uszkodzone mienie;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 156,35 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 307,55 zł - opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych;

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

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,03 zł – od nieterminowej zapłaty należności.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 208 556,29 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 213 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 115 955,00 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 323,42 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 545,83 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 239,04 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2024 r. za dzieci z poza gminy wpłacone przez inne JST;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 475,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,00 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 647 060,06 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 658 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 465 425,94 zł;

○wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 140 667,12 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 020,80 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2024 r. za dzieci z poza gminy wpłacone przez inne JST;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 945,71 zł – wpływy z rozliczenie energii elektrycznej z fotowoltaiki i wynagrodzenie płatnika składek i podatku;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł – na realizację rządowego programu Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł – od nieterminowej zapłaty należności.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 130 255,36 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 128 721,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 105 890,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 365,36 zł – dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 68 359,97 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 72 071,79 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 68 302,68 zł;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57,29 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł – opłata za duplikat karty rowerowej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 446,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,55%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 113 446,60 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 116 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 443,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,00 zł– wynagrodzenie płatnika składek i podatku.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,14 zł – zwrot niewykorzystanych odsetki od dotacji udzielonej w ramach pożytku publicznego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 101,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 102,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,31%. Środki te:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 29 011,91 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 011,91 zł - wpływy z tytułu dopłat rodzin do pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

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

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

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 111,03 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 17 396,00 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 17 111,03 zł – dotacja na opłacenie składek zdrowotnych.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 114 240,88 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 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 114 240,88 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach pomocy społecznej;

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 204 284,97 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 208 482,00 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 204 284,97 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach pomocy społecznej;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 220 497,39 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 220 727,60 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 215 400,39 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 597,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 1 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej „Posiłek w domu i w szkole”.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 1 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 556,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 400,71 zł, co stanowi 240,40% planu rocznego wynoszącego 35 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 460,71 zł – wpływ z tytułu refundacji prac społeczno-użytecznych w kwocie 10 540,80 oraz wpływ zwrotu częściowych opłat za schronisko dla bezdomnych w kwocie 64 919,91 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 528,00 zł - na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniora Moduł II”;

○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 4 412,00 zł – dotacja na zadani zlecone na licencję programu Helios.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 356,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 308,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,64%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 308,80 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 15 356,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 308,80 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 442 849,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 429 155,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 621 670,73 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 622 420,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 546 939,51 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 56 500,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 231,22 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 407,60 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 559,00 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 406,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.

●w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 41 767,48 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 41 843,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 383,08 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,00 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 44 603,53 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 47 268,00 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 44 603,53 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 720 706,51 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 724 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 526 500,00 zł – opłata stała za pobyt dziecka w żłobku;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 131,51 zł – dotacja na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka;

○wpływy z usług w kwocie 56 904,00 zł – opłata za wyżywienie dzieci w żłobku;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek i podatku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 133,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 590 972,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,70%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 508 057,52 zł, co stanowi 119,12% planu rocznego wynoszącego 2 945 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 508 057,52 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 560,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 560,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 560,50 zł – otrzymana rekompensata za szkody wyrządzone przez bobry.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 31 761,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 761,00 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 30 561,28 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł – środki otrzymane za 2024 r. z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 10 477,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 477,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 977,50 zł – odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie uliczne.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 14 127,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 127,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 14 127,19 zł – nadwyżka środków obrotowych za 2024 ZGKiM Komprachece.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 570,34 zł, co stanowi 133,18% planu rocznego wynoszącego 1 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 570,34 zł – wpływy z części opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 418,25 zł, co stanowi 111,72% planu rocznego wynoszącego 18 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 422,19 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 577,05 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 911,97 zł – wpływy z tytułu noty obciążającej Gminę Prószków za wysypisko w Domecku i zwrot wydatku za 2024 r. w związku z reklamacją urzędu biurowego;

○wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 507,04 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 088,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 430,27%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 168,51 zł, co stanowi 112,14% planu rocznego wynoszącego 1 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 042,30 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie w świetlicy w Dziekaństwie;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 126,21 zł – zwrot za 2023 r. w związku z korektą Tauron za energię elektryczną w świetlicach;

●w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 11 920,27 zł, co stanowi 596,01% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 844,70 zł – wpływy z PUP refundacji części wynagrodzenia pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 075,57 zł – wpływy z PUP refundacji części wynagrodzenia pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 098,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,49%. Środki te:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 28 098,54 zł, co stanowi 140,49% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 711,95 zł – wynajem obiektów sportowych przez OSIR;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 114,65 zł – wpływy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej w ramach fotowoltaiki na hali OSIR;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 271,66 zł – zwrot rozliczenia energii elektrycznej za 2024 r.;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,28 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty rozliczenia fotowoltaiki.

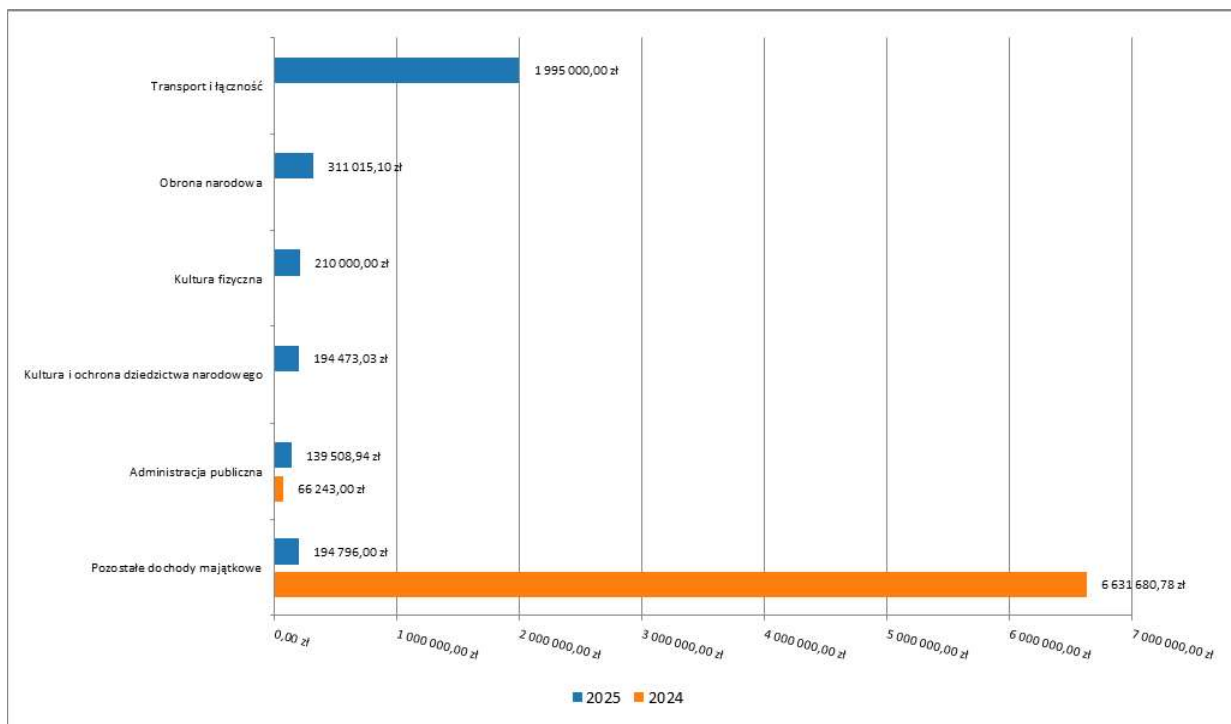
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Komprachcice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 044 793,07 zł, tj. w 87,86% w stosunku do planu wynoszącego 3 465 631,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Komprachcice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%	65,52%
752	Obrona narodowa	0,00	544 596,00	311 015,10	57,11%	10,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	6,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 473,03	194 473,03	194 473,03	100,00%	6,39%
750	Administracja publiczna	220 810,00	139 508,94	139 508,94	100,00%	4,58%
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	99 801,10	99,80%	3,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	84 500,00	77 441,11	91,65%	2,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 553,79	17 553,79	100,00%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 590 283,03	3 465 631,76	3 044 793,07	87,86%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Komprachcice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	220 810,00	139 508,94	139 508,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	220 810,00	139 508,94	139 508,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 810,00	114 397,43	114 397,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 111,51	25 111,51	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	544 596,00	311 015,10	57,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	544 596,00	311 015,10	57,11%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	544 596,00	311 015,10	57,11%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 553,79	17 553,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 553,79	17 553,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 553,79	17 553,79	100,00%

			własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	99 801,10	99,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 801,10	99,80%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 801,10	99,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	84 500,00	77 441,11	91,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	78 000,00	70 941,11	90,95%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	70 941,11	90,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 473,03	194 473,03	194 473,03	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	194 473,03	194 473,03	194 473,03	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 473,03	194 473,03	194 473,03	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	2 590 283,03	3 465 631,76	3 044 793,07	87,86%

W ramach dochodów majątkowych wyróżniamy:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 995 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 995 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 995 000,00 zł – środki w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł – postępowanie sprzedaży nieruchomości zostało przeprowadzone w grudniu 2025 r. natomiast finalizacja sprawy w kancelarii notarialnej w styczniu 2026 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 508,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 508,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 508,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 508,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 139 508,94 zł – wpływ II transzy dotacji na realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 114 397,43 zł środka UE, 25 111,51 zł środki BP.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 015,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,11%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 311 015,10 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 544 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 311 015,10 zł – dotacja celowa na wydatki majątkowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 553,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 553,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 553,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 553,79 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 17 553,79 zł – zwrot części wydatków majątkowych za 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 801,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 801,10 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 801,10 zł – środki w ramach programu:

- a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. Akademia Małego Ekologa – Część 2 na realizację projektu „Pracownia pod chmurką” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie, zgodnie z umową nr 51/2025/G-26/EE-BD/D z dnia 31.03.2025 oraz aneksem nr 01/054/2025 z dnia 04.07.2025. Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł (50 000,00 zł dotacja z WFOŚiGW);
- b) Programu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Opolu pn. pn. Akademia Małego Ekologa – Część 1 - „EKOKLASA” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, zgodnie z umową nr 50/2025/G-23/EE-BD/D z dnia 28.03.2025 wraz z aneksem nr 01/053/2025 z dnia 04.07.2025 Całkowity koszt projektu – 49 801,10 zł. (49 801,10 dotacja z WFOŚiGW).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 441,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,65%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 70 941,11 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 941,11 zł – dotacja z WFOŚiGW w Opolu zgodnie z umową nr 189/2025/G-26/OA-EO4/D i aneksem nr 01/073/2025 na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice”.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 473,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 473,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 194 473,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 473,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 194 473,03 zł – dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 210 000,00 zł – dotacja z Województwa opolskiego na dofinansowanie realizacji zadani pn. Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice.

WYKAZ DOTACJI OTRYMANÝCH PRZEZ GMIÑĘ KOMPRACHCICE W ROKU 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	321 818,86	321 818,86	100,00
2		01095		Pozostała działalność	321 818,86	321 818,86	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	321 818,86	321 818,86	100,00
4	600			Transport i łączność	7 400,00	7 400,00	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 400,00	7 400,00	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	7 400,00	7 400,00	100,00
7	750			Administracja publiczna	386 887,00	371 200,78	95,95
8		75011		Urzędy wojewódzkie	154 844,00	149 550,13	96,58
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 844,00	149 550,13	96,58
10		75095		Pozostała działalność	232 043,00	221 650,65	95,52
11			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 877,98	67 356,27	88,77
12			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 656,08	14 785,44	88,77
13			6257	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	114 397,43	114 397,43	100,00
14			6259	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	25 111,51	25 111,51	100,00
15	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 030,00	105 030,00	100,00
16		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	1 887,00	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	1 887,00	1 887,00	100,00
18		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 038,00	96 038,00	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	96 038,00	96 038,00	100,00
20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 105,00	7 105,00	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	7 105,00	7 105,00	100,00
22	752			Obrona narodowa	557 820,00	324 239,10	58,13
23		75295		Pozostała działalność	557 820,00	324 239,10	58,13
24			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 224,00	13 224,00	100,00
25			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 596,00	311 015,10	57,11
26	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 930,00	5 930,00	100,00
27		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 930,00	5 930,00	100,00
28			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 930,00	5 930,00	100,00
29	758			Różne rozliczenia	141 014,17	140 969,41	99,97
30		75814		Różne rozliczenia finansowe	128 282,17	128 282,17	100,00
31			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 728,38	110 728,38	100,00
32			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 553,79	17 553,79	100,00
33		75867		Krajowy Plan Odbudowy	12 732,00	12 687,24	99,65
34			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	12 732,00	12 687,24	99,65
35	801			Oświata i wychowanie	133 400,42	129 213,86	96,86
36		80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	3 999,99	100,00
37			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 999,99	100,00
38		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	29 545,83	98,49
39			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	30 000,00	29 545,83	98,49

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
40		80104		Przedszkola	3 000,00	3 000,00	100,00
41			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
42		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 621,60	24 365,36	98,96
43			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 621,60	24 365,36	98,96
44		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 778,82	68 302,68	95,16
45			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	71 778,82	68 302,68	95,16
46	852			Pomoc społeczna	690 997,60	687 977,27	99,56
47		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
48			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
49		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 396,00	17 111,03	98,36
50			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 396,00	17 111,03	98,36
51		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	114 240,88	99,34
52			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	114 240,88	99,34
53		85216		Zasiłki stałe	205 982,00	204 284,97	99,18
54			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 982,00	204 284,97	99,18
55		85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 679,60	215 400,39	99,87
56			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 679,60	215 400,39	99,87
57		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00
58			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
59		85295		Pozostała działalność	10 940,00	10 940,00	100,00
60			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	4 412,00	4 412,00	100,00

61			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 528,00	6 528,00	100,00
62	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 356,80	11 308,80	73,64
63		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 356,80	11 308,80	73,64
64			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 356,80	11 308,80	73,64
65	855			Rodzina	2 804 536,82	2 799 940,95	99,84
66		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 440,42	2 603 439,51	100,00
67			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 546 940,42	2 546 939,51	100,00
68			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	56 500,00	56 500,00	100,00
69		85503		Karta Dużej Rodziny	559,00	406,00	72,63
70			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,00	406,00	72,63
71		85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	14 360,40	100,00
72			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,00
73		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 268,00	44 603,53	94,36
74			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	47 268,00	44 603,53	94,36
75		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 909,00	137 131,51	98,72
76			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 909,00	137 131,51	98,72
77	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	100,00
78		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 500,00	100,00
79			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
80		90095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00
81			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00

				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
82	926			Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00	100,00
83		92601		Obiekty sportowe	210 000,00	210 000,00	100,00
84			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00
Ogółem					5 393 191,67	5 128 029,03	95,08

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	137 744,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	10 783 345,00	x	x	x	x
Podatek rolny	388 025,45	0,00	0,00	0,00	123,00
Podatek od nieruchomości	5 850 687,84	265 722,62	65 468,37	0,00	3 511,00
Podatek leśny	59 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	771 797,74	2 147 595,31	0,00	0,00	0,00
Oплата prolongacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 052,04	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 262,85	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	29 799,05	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	18 666 129,81	2 413 317,93	65 468,37	0,00	3 979,00

Na skutki z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w 2025 r. składa się decyzja dot. rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego osoby fizycznej z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego, z podziałem na:

- podatek od nieruchomości w wysokości 3 511 zł,
- podatek rolny w wysokości 123 zł,
- opłata prolongacyjna w wysokości 345 zł.

Do podatników zalegających z płatnościami podatków należnych gminie w 2025 r. zostało wysłanych 859 upomnień.

WYDATKI GMINY

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki budżetowe:

- 1) wydatki bieżące 53 085 083,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 418 386,25 zł.

Po zmianach plan wyniósł dla:

- 1) wydatków bieżących wynosił 56 056 451,76 zł;
- 2) wydatków majątkowych 5 163 944,11 zł

czyli uległ zwiększeniu dla:

- 1) wydatków bieżących o 2 971 368,01 zł;
- 2) wydatków majątkowych o 745 557,86 zł.

Natomiast został wykonany w wysokości:

- 1) wydatki bieżące: 52 938 085,68 zł, czyli w 94,44 %;
- 2) wydatki majątkowe: 4 697 251,10zł, czyli w 90,96 %.

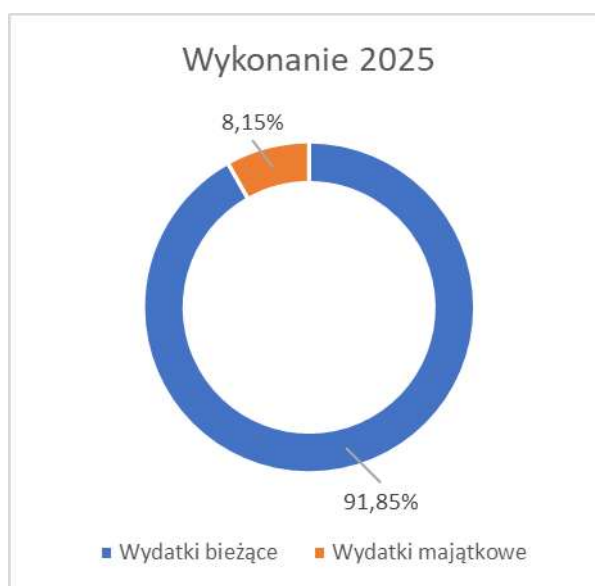
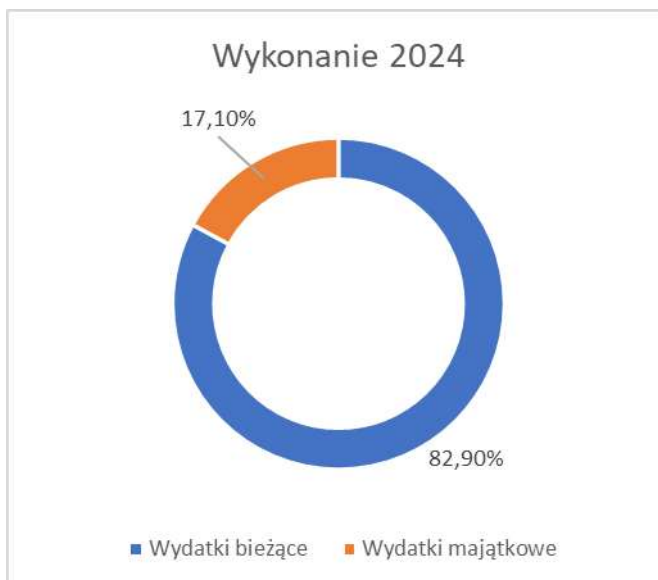
Wykonanie planu wydatków ogółem 94,14 % świadczy o bezpiecznej i oszczędnej polityce wydatkowania środków Gminy.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 643 693,00	30 943 418,75	28 919 205,03	93,46%	50,18%
750	Administracja publiczna	7 803 974,64	7 536 337,04	7 183 199,11	95,31%	12,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 502 325,91	4 982 610,46	4 947 130,29	99,29%	8,58%
855	Rodzina	3 152 406,00	4 202 995,90	4 131 239,51	98,29%	7,17%
600	Transport i łączność	3 049 819,00	3 096 828,69	3 057 484,77	98,73%	5,30%
852	Pomoc społeczna	3 265 705,00	3 231 894,60	2 838 604,76	87,83%	4,93%
926	Kultura fizyczna	1 564 545,00	2 407 085,00	2 403 974,57	99,87%	4,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 614,42	1 891 146,56	1 849 764,56	97,81%	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 100,00	708 430,00	650 990,68	91,89%	1,13%
758	Różne rozliczenia	600 342,00	600 342,00	430 342,00	71,68%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 950,00	451 658,86	391 924,72	86,77%	0,68%
752	Obrona narodowa	3 000,00	560 820,00	324 239,10	57,82%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	257 800,00	307 800,00	296 300,00	96,26%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	105 030,00	105 030,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	135 000,00	75 000,00	52 782,00	70,38%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	76 500,00	28 480,14	37,23%	0,05%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	23 706,80	17 697,32	74,65%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	167 808,03	18 791,21	6 948,22	36,98%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 503 470,00	61 220 395,87	57 635 336,78	94,14%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Komprachcice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



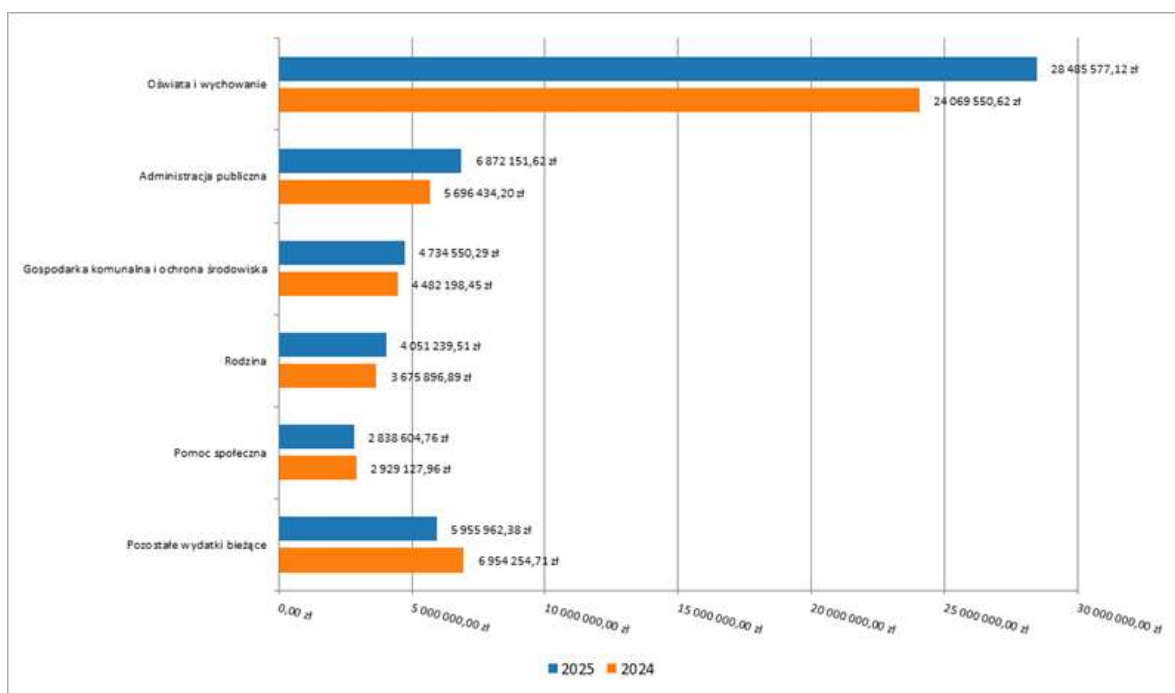
Wydatki bieżące

W 2025 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 52 938 085,68 zł, tj. w 94,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 056 451,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 148 493,00	30 394 138,75	28 485 577,12	93,72%	53,81%
750	Administracja publiczna	7 113 164,64	7 225 266,10	6 872 151,62	95,11%	12,98%
900	Gospodarka	4 492 325,91	4 755 723,27	4 734 550,29	99,55%	8,94%

	komunalna i ochrona środowiska					
855	Rodzina	3 152 406,00	4 122 995,90	4 051 239,51	98,26%	7,65%
852	Pomoc społeczna	3 265 705,00	3 231 894,60	2 838 604,76	87,83%	5,36%
926	Kultura fizyczna	1 564 545,00	1 594 545,00	1 591 455,03	99,81%	3,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 702,17	1 617 720,48	1 576 338,48	97,44%	2,98%
600	Transport i łączność	1 003 305,00	1 052 601,79	1 040 257,87	98,83%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 100,00	497 553,00	462 135,00	92,88%	0,87%
758	Różne rozliczenia	600 342,00	600 342,00	430 342,00	71,68%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	345 818,86	339 034,72	98,04%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	257 800,00	307 800,00	296 300,00	96,26%	0,56%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	105 030,00	105 030,00	100,00%	0,20%
710	Działalność usługowa	135 000,00	75 000,00	52 782,00	70,38%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	71 300,00	24 417,74	34,25%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	23 706,80	17 697,32	74,65%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 000,00	16 224,00	13 224,00	81,51%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	167 808,03	18 791,21	6 948,22	36,98%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 085 083,75	56 056 451,76	52 938 085,68	94,44%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Komprachcice wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Struktura wydatków bieżących Gminy Komprachcice w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.





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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE za 2025 rok

Wydatki bieżące budżetu Gminy Komprachcice 2025 roku zostały wykonane w wysokości 52 938 085,68 zł, co stanowi 94,44 % planu rocznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	345 818,86	339 034,72	98,04%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	9 000,00	62,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 715,86	85,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 000,00	9 000,00	7 715,86	85,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 818,86	321 818,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,07	562,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,34	81,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	651,49	651,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,62	1 690,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	315 508,68	315 508,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,66	4,66	100,00%
600			Transport i łączność	1 003 305,00	1 052 601,79	1 040 257,87	98,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	804 305,00	854 771,00	854 749,28	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 305,00	846 071,00	846 070,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 679,21	99,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	26 274,00	26 274,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 274,00	26 274,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	34 826,10	99,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	34 826,10	99,50%
	60015		Drogi publiczne w miastach na	5 000,00	4 508,00	0,00	0,00%

			prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 508,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00	131 870,50	124 230,20	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 444,50	1 444,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	115 434,00	114 434,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 992,00	8 351,70	55,71%
	60095		Pozostała działalność	0,00	178,29	178,29	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151,55	151,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26,74	26,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	71 300,00	24 417,74	34,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	71 300,00	24 417,74	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 200,00	7 628,00	31,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	9 656,00	32,19%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	121,41	24,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	16 000,00	6 412,33	40,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
710			Działalność usługowa	135 000,00	75 000,00	52 782,00	70,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	75 000,00	52 782,00	70,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 200,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	65 000,00	50 582,00	77,82%
750			Administracja publiczna	7 113 164,64	7 225 266,10	6 872 151,62	95,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 644,00	471 251,10	415 227,18	88,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	128,99	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 971,00	337 120,00	293 435,79	87,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 951,00	20 950,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	61 000,00	55 909,56	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	4 210,00	3 126,95	74,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 600,00	7 536,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	18 800,00	13 502,58	71,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 355,47	84,72%
		4260	Zakup energii	163,00	163,00	142,61	87,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	8 090,00	8 067,57	99,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	400,00	110,00	27,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	432,90	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 200,00	8 170,19	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 560,00	1 501,25	96,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	857,10	857,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 600,00	141 600,00	134 343,67	94,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	118 400,00	117 630,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 138,39	56,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 663,87	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 400,00	12 911,41	78,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 141 100,00	5 192 623,00	5 004 734,93	96,38%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 680,00	7 675,94	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	2 904 600,00	2 877 762,67	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	192 907,00	192 906,21	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	19 160,00	19 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	542 200,00	525 412,00	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	76 900,00	71 733,37	93,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	68 800,00	68 670,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 721,00	16 721,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	144 361,00	100 744,97	69,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 467,44	61,69%
		4260	Zakup energii	58 800,00	68 620,00	43 577,21	63,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 110,66	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 182,01	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	864 404,00	825 789,44	95,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	6 988,54	88,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 800,00	10 762,50	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	28 000,00	25 979,35	92,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	520,00	511,91	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00	27 258,63	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	87 210,00	87 064,70	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 000,00	4 884,00	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	51 000,00	34 975,00	68,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	44 640,00	36 635,20	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	10 500,00	9 762,18	92,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,64	25 300,64	23 007,29	90,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,64	7 020,64	6 997,39	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	783,00	52,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 280,00	14 626,90	95,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 040,00	1 155 904,30	1 066 744,40	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 300,00	52,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 100,00	798 600,00	733 799,82	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 740,00	41 340,00	41 335,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00	153 000,00	144 100,75	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 840,00	17 933,00	14 584,97	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	2 180,00	54,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 800,00	18 162,01	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	3 853,59	96,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	56 900,00	56 512,21	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 700,00	1 536,16	90,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 740,80	87,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	210,29	70,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	284,00	94,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 360,00	21 360,00	21 342,38	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 200,00	8 099,00	88,03%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 091,23	83,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 630,40	1 630,40	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,90	840,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	227 280,00	238 587,06	228 094,15	95,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	33 520,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 596,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	920,00	919,34	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	53 300,22	48 195,99	90,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 699,78	10 579,56	90,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	710,00	700,12	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 077,60	42 425,06	41 223,54	97,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 602,40	9 313,00	9 049,02	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	57 620,00	57 613,98	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	7 380,00	5 164,04	69,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	1 133,56	69,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 887,00	105 030,00	105 030,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,00	1 887,00	1 887,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	96 038,00	96 038,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 050,00	57 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 391,29	21 391,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 621,52	3 621,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,04	325,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 780,00	7 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 768,43	4 768,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 021,24	1 021,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,52	29,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,96	50,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 105,00	7 105,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	373,28	373,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,20	63,20	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,15	9,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,77	607,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,60	5,60	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	16 224,00	13 224,00	81,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	13 224,00	13 224,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 224,00	13 224,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 100,00	497 553,00	462 135,00	92,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 300,00	277 423,00	253 928,71	91,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	10 890,00	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	180,00	176,06	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 750,00	50 741,68	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	116 360,00	101 609,76	87,32%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	31 254,43	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 900,00	23 889,01	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 010,00	4 800,00	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 923,00	17 747,11	93,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 142,66	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	9 178,00	81,22%
	75416		Straż gminna (miejska)	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	32 000,00	27 151,05	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	22 934,63	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	1 725,42	34,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	31,00	31,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 700,00	28 600,00	21 525,24	75,26%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	259,74	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 647,23	66,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	129,38	64,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	12 500,00	12 299,50	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 600,00	6 189,39	53,36%
757			Obsługa długu publicznego	167 808,03	18 791,21	6 948,22	36,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 808,03	18 791,21	6 948,22	36,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 808,03	18 791,21	6 948,22	36,98%
758			Różne rozliczenia	600 342,00	600 342,00	430 342,00	71,68%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	430 342,00	430 342,00	430 342,00	100,00%

		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	347 245,00	347 245,00	347 245,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	83 097,00	83 097,00	83 097,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 148 493,00	30 394 138,75	28 485 577,12	93,72%
	80101		Szkoły podstawowe	17 886 430,00	18 276 774,60	16 988 161,71	92,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 175 100,00	3 373 335,00	2 596 835,82	76,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 860,00	496 460,00	477 290,54	96,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 600,00	14 280,00	13 560,00	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 300,00	1 537 540,00	1 519 818,86	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 660,00	104 980,00	104 967,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040 000,00	1 950 100,00	1 819 783,80	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 000,00	210 410,00	173 186,83	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 205,00	8 725,00	7 956,00	91,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 790,00	504 588,60	497 137,96	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 910,00	37 810,00	29 631,34	78,37%
		4260	Zakup energii	286 525,00	249 025,00	227 026,32	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	64 590,00	38 034,00	37 995,83	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 590,00	9 506,00	9 248,88	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 860,00	170 184,00	152 050,93	89,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210,00	7 260,00	6 911,31	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 450,00	4 415,75	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	21 230,00	20 404,00	18 911,54	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 680,00	609 270,00	606 212,60	99,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 179,00	18 769,62	97,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 990,00	9 990,00	6 981,03	69,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 730,00	42 130,00	27 934,96	66,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 820,00	6 820,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 020,00	27 020,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 771 140,00	8 147 270,00	7 921 698,06	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 960,00	659 060,00	658 052,63	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 414,00	10 414,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 626 130,00	1 617 174,19	1 487 233,31	91,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 460,00	50 210,00	40 754,49	81,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 120,00	162 124,00	160 091,61	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 630,00	10 810,00	10 797,89	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	185 500,00	163 599,99	88,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 400,00	17 288,21	65,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	2 435,00	1 404,00	57,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	26 450,00	26 339,71	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	226 380,00	193 480,00	176 364,01	91,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 590,00	40 410,00	39 632,97	98,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,19	1 464,19	100,00%
		4260	Zakup energii	32 975,00	29 975,00	26 880,51	89,68%
		4270	Zakup usług remontowych	4 410,00	3 460,00	3 202,14	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	810,00	757,12	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 010,00	18 192,00	14 735,63	81,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	619,04	89,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	341,43	75,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 790,00	1 429,46	79,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 720,00	53 100,00	52 332,46	98,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	818,00	817,38	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	1 258,57	83,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	1 870,00	970,64	51,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 010,00	742 510,00	684 991,60	92,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 590,00	56 350,00	54 794,26	97,24%
	80104		Przedszkola	7 116 770,00	6 729 635,17	6 549 221,55	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 950,00	165 100,00	159 048,30	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 400,00	1 500 480,00	1 471 020,11	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	97 950,00	97 942,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000,00	747 205,00	734 148,27	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	69 800,00	61 111,04	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 800,00	2 320,00	48,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 500,00	204 530,00	162 833,39	79,61%
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	522 000,00	504 752,99	96,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	44 000,00	42 726,65	97,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 321,24	99,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,17	1 453,88	99,30%
		4260	Zakup energii	88 500,00	98 930,00	95 374,49	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	27 700,00	25 717,60	92,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	6 000,00	4 202,00	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 880,00	97 141,00	79 421,87	81,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 600,00	314 100,00	314 087,52	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	10 040,00	9 595,58	95,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 900,00	2 599,87	89,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 430,00	4 318,00	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 400,00	217 970,00	216 820,34	99,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 839,00	18 837,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 150,00	6 261,00	87,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 700,00	6 536,33	75,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 456 640,00	2 372 270,00	2 342 011,27	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900,00	179 020,00	179 010,04	99,99%

			nauczycieli				
	80107		Świetlice szkolne	561 800,00	658 912,00	616 212,70	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 190,00	40 430,00	37 030,60	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	91 200,00	85 430,68	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	13 110,00	12 170,02	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 500,00	12 467,37	85,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 574,06	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 052,00	852,00	27,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 340,00	490,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 000,00	487 100,00	459 687,97	94,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 790,00	30,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	226 000,00	193 380,33	85,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	193 380,33	85,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 594,00	99 594,00	63 015,27	63,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 594,00	99 594,00	63 015,27	63,27%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	220 400,00	210 577,00	196 787,21	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 247,00	15 926,70	98,03%
		4220	Zakup środków żywności	220 400,00	179 800,00	166 330,51	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 530,00	14 530,00	100,00%
	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	205 100,00	369 960,00	336 842,02	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	23 650,00	19 686,78	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 450,00	56 500,00	48 359,25	85,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	8 170,00	6 889,25	84,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	2 399,99	60,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 600,00	277 640,00	259 506,75	93,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 620,00	2 010 890,00	1 866 605,93	92,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 700,00	267 500,00	210 547,19	78,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 770,00	106 070,00	97 136,41	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 110,00	254 110,00	238 360,21	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 880,00	37 880,00	34 015,76	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 481,88	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 160,00	1 339 330,00	1 280 964,48	95,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 071,79	68 359,97	94,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 042,14	11 300,27	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,64	710,64	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 026,04	56 291,77	95,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,97	57,29	19,55%
	80195		Pozostała działalność	146 649,00	122 550,00	119 757,12	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 750,00	121 750,00	119 457,12	98,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 009,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	257 800,00	307 800,00	296 300,00	96,26%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 463,20	7 463,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 079,36	3 079,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 757,44	126 757,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 265 705,00	3 231 894,60	2 838 604,76	87,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	327 700,00	316 726,65	185 800,39	58,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 700,00	316 726,65	185 800,39	58,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 275,66	4 275,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	224,34	224,34	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	17 396,00	17 111,03	98,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	17 396,00	17 111,03	98,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	239 000,00	238 240,88	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	239 000,00	238 240,88	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 050,00	2 023,35	2 023,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 973,35	1 973,35	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	329 000,00	205 982,00	204 284,97	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	205 982,00	204 284,97	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 756 743,00	1 756 470,60	1 664 664,69	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 138,00	1 208 838,01	1 170 571,58	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	73 640,14	73 640,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 880,00	220 120,92	211 966,88	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 240,00	33 978,67	25 240,92	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 100,00	18 789,00	44,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	43 000,00	42 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 000,00	11 953,72	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	24 992,89	83,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 457,97	81,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 100,00	23 100,00	23 080,38	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 610,86	11 097,22	75,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	492,00	49,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 985,00	27 234,00	27 234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	16 048,00	16 048,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 800,00	141 800,00	59 996,12	42,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 719,52	37,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	293,66	29,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	5 982,94	7,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	232 000,00	225 157,00	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	232 000,00	225 157,00	97,05%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 556,00	1 556,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 510,88	1 510,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,12	45,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	198 412,00	309 940,00	231 270,33	74,62%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	20 496,00	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 146,50	64,70%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	19 000,00	17 795,83	93,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 412,00	252 940,00	186 832,00	73,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	23 706,80	17 697,32	74,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 350,00	2 569,32	76,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	184,45	73,78%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	367,50	73,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	52,66	52,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	1 964,71	78,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 356,80	15 128,00	74,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 356,80	15 128,00	74,31%
855			Rodzina	3 152 406,00	4 122 995,90	4 051 239,51	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 100,00	2 603 440,42	2 603 439,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 569 010,00	2 322 398,00	2 322 397,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	208 284,00	208 284,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 948,42	18 948,42	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	19 470,00	19 470,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	559,00	406,00	72,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	559,00	406,00	72,63%
	85504		Wspieranie rodziny	122 396,00	165 444,88	150 795,19	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 842,00	124 015,48	112 561,60	90,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 651,22	6 651,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 444,00	22 247,00	20 528,44	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	3 166,00	2 920,73	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 641,78	3 409,80	73,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	10 509,53	80,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	10 509,53	80,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 500,00	36 194,60	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	36 194,60	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 230,00	47 268,00	44 603,53	94,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 230,00	47 268,00	44 603,53	94,36%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 180,00	1 254 089,00	1 241 485,75	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 900,00	1 743,66	91,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 520,00	834 004,00	833 971,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	48 360,00	48 356,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	150 158,00	149 971,86	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 267,00	16 725,95	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	42 550,00	42 299,59	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	57 750,00	57 750,00	57 508,57	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	1 915,83	93,46%
		4260	Zakup energii	20 800,00	30 349,00	28 136,65	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 100,00	646,80	30,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	606,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	21 757,00	19 403,17	89,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 540,43	77,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	582,14	83,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 291,00	1 291,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 390,00	30 190,00	30 184,35	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 643,00	5 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	2 020,00	959,00	47,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 325,91	4 755 723,27	4 734 550,29	99,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 287 480,00	3 568 689,00	3 565 551,15	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	359,71	35,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	218 000,00	217 688,30	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	9 723,00	9 722,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	39 100,00	38 541,79	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 400,00	4 088,48	92,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 200,00	3 979,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 910,00	37 901,57	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	600,69	85,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	688,80	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 000,00	3 246 451,00	3 246 381,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	308,84	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	10,80	10,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	156,00	156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 450,00	4 425,52	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	598,50	99,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	24 024,00	24 024,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 024,00	24 024,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 834,04	64 702,74	64 597,94	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 534,04	32 274,96	32 170,96	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	29 112,78	29 111,98	100,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 880,00	39 525,00	36 381,13	92,05%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 100,00	4 085,81	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	16 960,00	16 640,00	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 150,00	1 122,00	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	3 100,00	3 007,07	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	480,00	435,17	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 335,00	6 239,51	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	249,97	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	4 518,90	64,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	82,70	82,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 000,00	757 919,50	755 428,24	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	10 914,02	87,31%
		4260	Zakup energii	240 000,00	205 150,00	204 753,89	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	540 169,50	539 760,33	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	11 339,09	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	11 339,09	87,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	7 000,00	6 806,74	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	87,62	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 720,00	6 719,12	99,99%
	90095		Pozostała działalność	179 131,87	130 863,03	120 422,00	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 431,87	40 965,90	40 955,63	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	591,13	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	2 366,50	2 366,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	85 230,63	74 856,87	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 651,88	97,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 702,17	1 617 720,48	1 576 338,48	97,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	1 030 896,87	1 015 781,29	98,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 954,87	16 030,69	94,55%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 423,96	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 042,00	6 102,20	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 833,92	51,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 390,52	99,61%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	473 738,89	94,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	473 738,89	94,75%
	92195		Pozostała działalność	85 302,17	86 823,61	86 818,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	9 060,21	9 060,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	16 761,96	16 756,65	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 999,74	25 999,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 802,17	30 111,32	30 111,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 390,38	2 390,38	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 564 545,00	1 594 545,00	1 591 455,03	99,81%
	92601		Obiekty sportowe	1 364 545,00	1 394 545,00	1 391 455,03	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 900,00	757 400,00	757 188,87	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 610,00	53 394,00	53 393,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	139 300,00	139 283,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 000,00	9 901,22	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 216,00	14 161,22	99,61%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	29 400,00	29 389,42	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 500,00	55 233,80	99,52%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 500,00	5 431,00	98,75%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 700,00	75 696,02	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 469,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	186 600,00	184 981,06	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 300,00	3 261,68	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 200,00	8 187,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 135,00	24 835,00	24 728,47	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	818,86	68,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	53 085 083,75	56 056 451,76	52 938 085,68	94,44%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 818,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 034,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 63,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł – odmulenie i remont przepustów;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł – odmulenie przepustu.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 715,86 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 7 715,86 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 818,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 818,86 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 315 508,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 320,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 690,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651,49 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,66 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 601,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 257,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 854 749,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 854 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 846 070,07 zł - na lokalny transport zbiorowy (udzielona dotacja Miastu Opole);

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 679,21 zł w tym: dzierżawa gruntów pod przystanki autobusowe – 1 279,21 zł i wydatki związane z transportem podczas wyborów – 7 400,00 zł.

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

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

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 34 826,10 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 826,10 zł - opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zaplanowano 4 508,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 124 230,20 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 131 870,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 114 434,00 zł – w tym:

- a) remont ul. Leśnej w PNW na odcinku od posesji 23 do 32 na kwotę 9 717,00 zł,
- b) remont działki drogowej nr 207 w PNW na odcinku od ogródków działkowych do drogi powiatowej nr 1756O na kwotę 9 717,00 zł,
- c) remont ul. Lipcowej w PNW na kwotę 95 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 351,70 zł – w tym:

- a) weryfikacja danych ewidencyjnych na kwotę 738,00 zł,
- b) wykonanie oznakowań dróg na kwotę 1 832,70 zł
- c) wykonanie przeglądów okresowych dróg, obiektów mostowych, przejazdów kolejowych itp. na kwotę 5 781,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,50 zł – zakup i montaż dwóch luster drogowych na wyjeździe z ul. Sportowej i ul. Łąkowej w Wawelnie ze środków Funduszu Sołeckiego Wawelno.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 178,29 zł – wydatki w ramach kosztów pośrednich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027, na realizację projektu Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej w tym: 151,55 - środki EFRR, 26,74 – środki z BP.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 417,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 417,74 zł, co stanowi 34,25% planu rocznego wynoszącego 71 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 656,00 zł – sporządzenie operatów szacunkowych do rozliczenia opłat planistycznych, sprzedaży dzielek;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 628,00 zł – w tym przedłużenie dostępu do usługi mapy eGmina, publikacja ogłoszeń z wykazem nieruchomości do dzierżawy;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 412,33 zł – opłaty za wypisy i wyrisy map oraz opłata za użytkowanie na cele nierolnicze gruntu rolnego;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł – opłata za odłączenie i założenie nowej księgi wieczystej dla działek 698/407 Wawelno i 515 Komprachcice;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 121,41 zł – czynsz dzierżawny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki w Ochodzach.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 782,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 782,00 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 582,00 zł – wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania na kwotę 48 860,00 zł, ogłoszenia prasowe dotyczące planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na kwotę 1 722,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł – wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 225 266,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 872 151,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 415 227,18 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 471 251,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego w podziale na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 435,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 909,56 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 950,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 502,58 zł – między innymi na zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów na organizację jubileuszu Złotów Godów, ślubów;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 067,57 zł – usługi związane z organizacją jubileuszu Złotów Godów;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 536,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,95 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 501,25 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 355,47 zł - na organizację jubileuszu Złotów Godów;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 857,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 432,90 zł;
- zakup energii w kwocie 142,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,99 zł – ekwiwalent za używanie i pranie odzieży;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 110,00 zł – tłumaczenie aktów stanu cywilnego;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 134 343,67 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 141 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 630,00 zł – diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 911,41 zł – między innymi usługi związane z transkrypcją sesji Rady i utrzymania systemu transmisji i Rada365, usługi gastronomiczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 138,39 zł – tonery i art. biurowe;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 663,87 zł – na potrzeby biura rady;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 004 734,93 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 5 192 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 877 762,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825 789,44 zł w tym usługi związane z pozyskiwaniem płatników podatku od środków transportowych 429 990,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 412,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192 906,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 744,97 zł – między innymi materiały biurowe, zakup publikacji fachowych, materiały do konserwacji, napraw i remontów, zakup oleju opałowego, zakup mebli i wyposażenia, środki czystości i inne;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 064,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 733,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 670,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 577,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 635,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 975,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 258,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 979,35 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 160,00 zł – inkaso za zebrane podatki przez sołtysów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 721,00 zł – w tym umowa zlecenie z audytorem wewnętrznym na kwotę 4 451,00 zł i umowy zlecenia na dostarczanie decyzji podatkowych na kwotę 12 270,00;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 762,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 762,18 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 675,94 zł – zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów, ekwiwalenty BHP;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 988,54 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 884,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 4 110,66 zł – drobne naprawy, remonty i konserwacje;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 182,01 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 2 467,44 zł;

○podróże służbowe zagraniczne w kwocie 511,91 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 007,29 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 25 300,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 14 626,90 zł – publikacja materiałów promocyjnych i ogłoszeń w prasie;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 997,39 zł – do promocji gminy;

○zakup środków żywności w kwocie 783,00 zł – na spotkania promocyjne;

○nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł – w związku z patronatem Wójta.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 066 744,40 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 155 904,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, które obsługują szkoły, przedszkola i gminny żłobek na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 799,82 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 100,75 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 56 512,21 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 335,89 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 342,38 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 162,01 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 584,97 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 099,00 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 300,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 853,59 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 180,00 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 091,23 zł;

○opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 740,80 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 630,40 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 536,16 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 840,90 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 284,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 210,29 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 094,15 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 238 587,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 694,89 zł – w tym:

a) zakup materiałów z dotacji celowej 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 na realizację zadania projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 48 195,99 środka UE, 10 579,56 zł środki BP. Zakupiono przełączniki na stanowisko 10 szt. I zasilacze awaryjne 25 szt.,

b) wiązanki i materiały okolicznościowe na kwotę 919,34;

○ różne opłaty i składki w kwocie 57 613,98 zł – składki członkowskie Gminy Komprachcice w stowarzyszeniach: Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 52 852,56 zł – w tym:

a) zakup usług z dotacji celowej 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 na realizację zadania projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 41 223,54 zł środka UE, 9 049,02 zł środki BP. W ramach zadania zlecone opracowanie audytu cyberbezpieczeństwa oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem, odnowiono licencje antywirusowe,

b) usługi gastronomiczne w związku z wydarzeniami okolicznościowymi i upamiętniającymi wydarzenia na kwotę 2 580,00 zł;

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 520,00 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 15 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego „PARTNER” w Komprachcicach, które powstało na wniosek Przewodniczącego w 1997 r. w oparciu o podpisany układ partnerski między Gminą Komprachcice, Gminą Hasberger (Niemcy) i Mesto Albrechtice (Czechy);

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 297,60 zł – szkolenia z dotacji celowej 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 na realizację zadania projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 5 164,04 zł środka UE, 1 133,56 zł środki BP ;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 596,00 zł – umowa o dzieło wykonanie obrazu celem upamiętnienia byłego wieloletniego Wójta Gminy Komprachcice;

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł – opłata komornicza od wniosku o spis inwentarza po zmarłych;

○ zakup środków żywności w kwocie 700,12 zł – w związku z wydarzeniami okolicznościowymi i upamiętniającymi wydarzenia;

○ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19,00 zł – podatek leśny.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 253 928,71 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 277 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 609,76 zł związane z utrzymanie gotowości bojowej i działaniami ratowniczo-pożarniczymi na kwotę 84 609,76 zł i ze środków funduszy sołeckich 17 000,00 zł (Komprachcice, Wawelno, PNW) ;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 741,68 zł – umowy zlecenia strażaków utrzymujących pojazdy bojowe i sprzęt;

○zakup energii w kwocie 31 254,43 zł – w strażnicach OSP;

○zakup usług remontowych w kwocie 23 889,01 zł – w tym: przegląd narzędzi hydraulicznych z wymianą przewodów OSP PNW 15 345,78 zł, naprawa samochodu OSP Wawelno 5 065,78 zł, naprawa pompy OSP PNW 383,99 zł i OSP Ochodze 1 000,00 zł, naprawa aparatów powietrznych OSP Wawelno 1 799,49 zł, naprawa butli gazowych OSP Domecko 293,97 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 17 747,11 zł – w tym:

a) przeglądy samochodów i sprzętu, budynków 14 580,60 zł,

b) abonament roczny systemu alarmowania e-Remiza 1 809,98 zł,

c) odprowadzenie ścieków ze strażnic 440,18 zł,

d) montaż membran i zaworów w aparatach powietrznych OSP Komprachcice 916,35 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 890,00 zł – kwota wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów;

○różne opłaty i składki w kwocie 9 178,00 zł – ubezpieczenia;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł – badania strażaków;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 142,66 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł – na zawody sportowo - pożarnicze;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,06 zł.

●w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 153 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153 600,00 zł – dotacja dla Miasta Opola na Straż Gminną.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 151,05 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 22 934,63 zł – w centrum zarządzania kryzysowego;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł – wymiana anteny bazowej w związku z awarią;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 725,42 zł – przeglądy i koszty odprowadzania ścieków;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 31,00 zł – związane z zarządzeniem kryzysowym;

●w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 930,00 zł – zakup sprzęty ze środków dotacji celowej na odtworzenie sprzętu specjalistycznego uszkodzonego podczas działań prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. dla OSP Domecko (ubranie ciężkie) OSP PNW (radiotelefon).

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 525,24 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 12 299,50 zł - w tym:

a) konserwacja monitoringu 1 499,50 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego Ochodze 700 zł,

b) wymiana hydrantów ppoż. 10 800,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 189,39 zł – usługi związane z utrzymaniem monitoringu gminnego i czynsz za najem powierzchni pod kamery monitoringu gminnego;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 647,23 zł - zakup materiałów i licencji na potrzeby gminnego monitoringu, art. jednorazowe na potrzeby akcji poszukiwawczo-ratowniczej, zakup tablic ostrzegawczych o obszarach zagrożonych;

- nagrody konkursowe w kwocie 259,74 zł – na gminny turniej wiedzy pożarniczej;

- zakup środków żywności w kwocie 129,38 zł - na gminny turniej wiedzy pożarniczej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 791,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 948,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 948,22 zł, co stanowi 36,98% planu rocznego wynoszącego 18 791,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 948,22 zł - w tym od kredytu BS 5 773,69 i pożyczki w WFOŚiGW 1 174,53 zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 430 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 347 245,00 zł – zwrot do budżetu państwa części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z korektą sprawozdań Rb-PDP za lata 2021,2022;

- pozostałe odsetki w kwocie 83 097,00 zł – odsetki od nienależnie pobranej części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z korektą sprawozdań Rb-PDP za lata 2021,2022.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 394 138,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 485 577,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 988 161,71 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 18 276 774,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 921 698,06 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 2 596 835,82 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819 783,80 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 519 818,86 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 658 052,63 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 606 212,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497 137,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 477 290,54 zł;
- zakup energii w kwocie 227 026,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 186,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 152 050,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 967,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 995,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 631,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 934,96 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 020,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 911,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 769,62 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 13 560,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 414,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 248,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 956,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 530,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 981,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 911,31 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 820,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 415,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 487 233,31 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 1 617 174,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 684 991,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 176 364,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 599,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 091,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 794,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 332,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 463,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 754,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 880,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 339,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 288,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 735,63 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 797,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 202,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 429,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 404,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 258,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 970,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 817,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 757,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 619,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 341,43 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 549 221,55 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 6 729 635,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 342 011,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 471 020,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734 148,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 504 752,99 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 314 087,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 820,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 010,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 833,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 048,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 942,77 zł;
- zakup energii w kwocie 95 374,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 421,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 111,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 501,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 717,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 837,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 595,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 536,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 261,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 318,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 202,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 599,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 320,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 616 212,70 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 658 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 687,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 430,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 030,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 467,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 170,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 574,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 852,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193 380,33 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 380,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 015,27 zł, co stanowi 63,27% planu rocznego wynoszącego 99 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 015,27 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 196 787,21 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 210 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 166 330,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 926,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 530,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 336 842,02 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 369 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 506,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 359,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 686,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 889,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 399,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 866 605,93 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 2 010 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 280 964,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 360,21 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 210 547,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 136,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 015,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 481,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 359,97 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 72 071,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 291,77 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 300,27 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710,64 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57,29 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 757,12 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 122 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

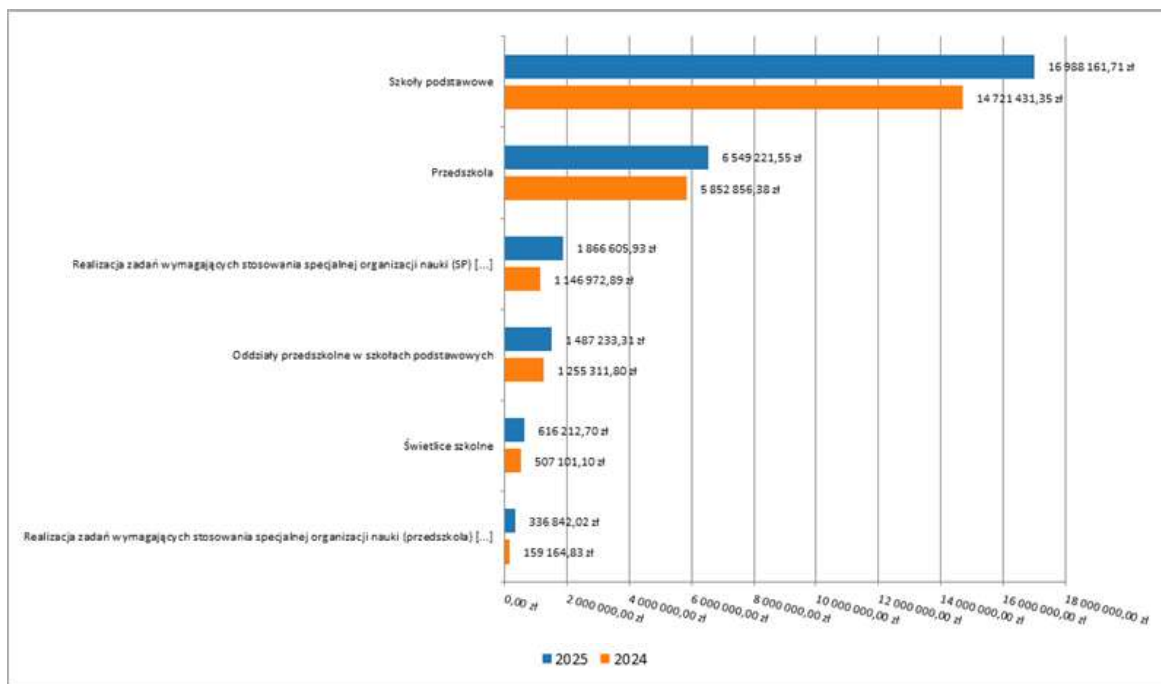
○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 457,12 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

W ramach wydatków w dziale 801 zrealizowano między innymi projekty:

- a) pn. Akademia Małego Ekologa – Część 2 na realizację projektu „Pracownia pod chmurką” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie, zgodnie z umową nr 51/2025/G-26/EE-BD/D z dnia 31.03.2025 oraz aneksem nr 01/054/2025 z dnia 04.07.2025. Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł (50 000,00 zł dotacja z WFOŚiGW),
- b) pn. pn. Akademia Małego Ekologa – Część 1 - „EKOKLASA” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, zgodnie z umową nr 50/2025/G-23/EE-BD/D z dnia 28.03.2025 wraz z aneksem nr 01/053/2025 z dnia 04.07.2025 Całkowity koszt projektu – 49 801,10 zł. (49 801,10 dotacja z WFOŚiGW),
- c) pn. “Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności, finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGenerationEU, Komponent C: Transformacja cyfrowa, Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje, w ramach umowy o dofinansowanie numer KPOD.05.08-IW.06-0076/24. W ramach projektu dla oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie zakupiono następujące cyfrowe materiały dydaktyczne: KodujMata – zestaw pomarańczowy do nauki kodowania dla przedszkoli i szkół – szt.1, Ploter Brother ScanNCut SDX900 – szt. 1, Mata do Blue-Bota 1-20 – szt. 1, KodujMata - zestaw niebieski dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szt. 1, Mata – trasa modułowa dla Bee-Bota i Blue-Bota – szt. 1, Robot INDI z matą do kodowania – szt.1. Nie zakupiono GeniRobota – robota edukacyjnego, gdyż jego zakup przewyższałby dostępne w ramach grantu środki. Dla Publicznego Przedszkola w Polskiej Nowej Wsi zakupiono dwa laptopy z myszą komputerową. Suma wydatków 12 687,24 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Komprachcice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Wydatki bieżące tego działu niewątpliwie co roku stanowią największy udział w strukturze wszystkich wydatków bieżących gminy tj. 53,81% w 2025 i 50,35% w 2024 r., 48,66% w 2023 r. Ewidencja z roku na rok udział się zwiększa.

Dotacje, subwencje i środki oraz dochody otrzymane na oświatę wynoszą 19 585 141,41 zł, w tym:

- a) 18 345 006,00 zł potrzeby oświatowe w ramach subwencji,
- b) 1 088 550,31 zł dochody działu 801,
- c) 51 784,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe,
- d) 99 801,10 zł dochody majątkowe,

natomiast wydatki ogółem 30 065 948,95 zł, w tym:

- a) 28 485 577,12 zł wydatki bieżące działu 801,
- b) 1 146 743,92 zł koszt wspólnej obsługi placówek oświatowych rozdział 75085,
- c) 433 627,91 zł wydatki majątkowe działu 801.

Otrzymane środki pokryły wydatki jedynie w 65,14 %, w związku z tym Gmina Komprachcice dopłaciła 10 480 807,54 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 307 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 11 500,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 145 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 126 757,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 463,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 079,36 zł;

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

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 231 894,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 838 604,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 185 800,39 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 316 726,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 800,39 zł - wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu.

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

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 275,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 224,34 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 17 111,03 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 17 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 111,03 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 238 240,88 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 238 240,88 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 023,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 023,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 973,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 204 284,97 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 205 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 204 284,97 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 664 664,69 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 1 756 470,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i utrzymanie GOPS w podziale:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 170 571,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 966,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 640,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 999,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 240,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 992,89 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 080,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 789,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 048,00 zł;
- zakup energii w kwocie 11 953,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 097,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 457,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 492,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 59 996,12 zł, co stanowi 42,31% planu rocznego wynoszącego 141 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł – dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 982,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 719,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,66 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 225 157,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 225 157,00 zł.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 510,88 zł;

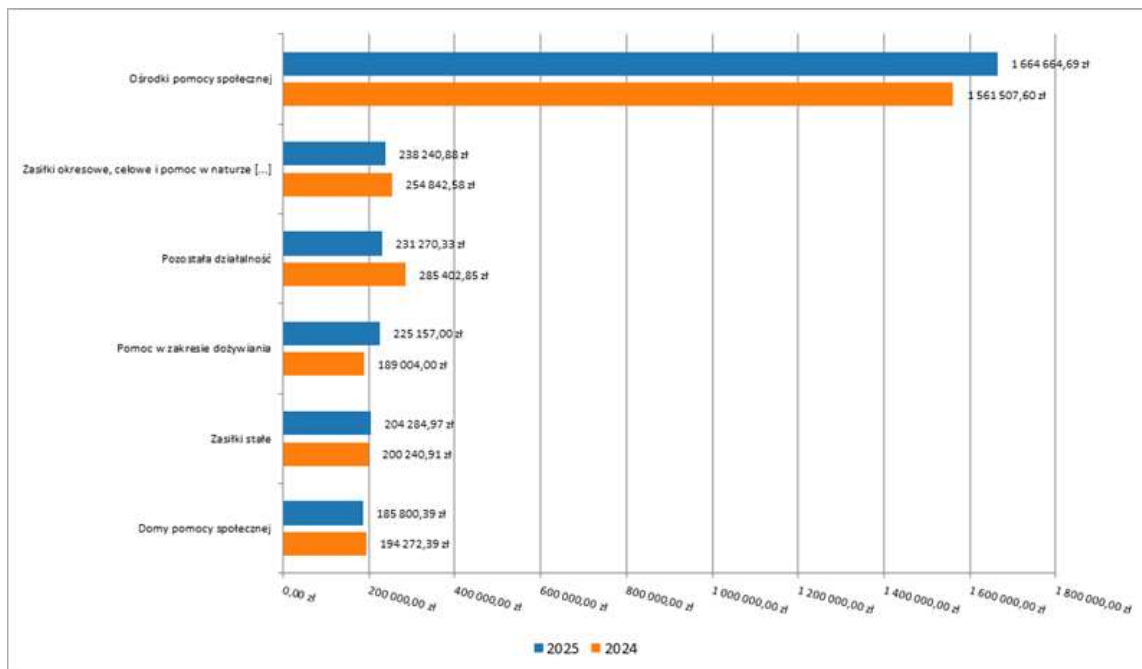
○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,12 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 270,33 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 309 940,00 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 186 832,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 20 496,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 795,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 146,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Komprachcice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 706,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 697,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 569,32 zł, co stanowi 76,70% planu rocznego wynoszącego 3 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w oddziale przedszkolnym publicznej szkoły podstawowej w Domecku na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 964,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,66 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 128,00 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 20 356,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 15 128,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 122 995,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 051 239,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 603 439,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 603 440,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 322 397,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 284,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 470,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 948,42 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 406,00 zł, co stanowi 72,63% planu rocznego wynoszącego 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 150 795,19 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 165 444,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 561,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 528,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 651,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 409,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 920,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 509,53 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 509,53 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 36 194,60 zł, które nie zostały wydatkowane z braku potrzeb;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 603,53 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 47 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 603,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 241 485,75 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 254 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez gminny Publiczny Żłobek w PNW na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 971,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 971,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 57 508,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 356,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 299,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 184,35 zł;

- zakup energii w kwocie 28 136,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 403,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 725,95 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 643,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 915,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 743,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 540,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 291,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 959,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 646,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 606,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 582,14 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 755 723,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 734 550,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 565 551,15 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 568 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 246 381,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 688,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 541,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 901,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 722,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 425,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 088,48 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 979,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 688,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 308,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 156,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10,80 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 024,00 zł – za odpady komunalne z terenów ogólnodostępnych gminy w ramach systemu wpłacane do UG.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 597,94 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 64 702,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 170,96 zł paliwo i akcesoria do urządzeń koszących, zakup materiałów, ziemi, roślin w ramach utrzymania terenów zielonych w gminie ze środków funduszu sołeckiego (30 368,15 zł) i gminnych;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 29 111,98 zł – pielęgnacja, przycinka, wycinka drzew i krzewów na terenie gminy na kwotę 21 536,00 zł i usługi utrzymania terenów zielonych z funduszy sołeckich 7 575,98 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł – prace konserwatorskie w zabytkowym parku w Domecku;

○ zakup usług remontowych w kwocie 315,00 zł – Fundusz Sołecki Osiny: Przegląd i konserwacja traktorka i urządzeń koszących.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 381,13 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 39 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 640,00 zł – dodatki specjalne dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 239,51 zł – na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 518,90 zł – na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza;

○ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 085,81 zł - – zwrot niewykorzystanych środków w zakresie projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 — LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 007,07 zł - składki od dodatków specjalnych dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 122,00 zł - dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,17 zł - składki od dodatków specjalnych dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”;

○ zakup środków żywności w kwocie 249,97 zł – na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz opłata abonamentowa za czujniki jakości powietrza;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82,70 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 755 428,24 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 757 919,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 539 760,33 zł;

○ zakup energii w kwocie 204 753,89 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 914,02 zł w tym: Fundusz Sołecki Ochodze: Lampy solarne pod lasem (zakup) – 4 414,02 zł wkład własny i 6 500,00 zł w ramach środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej;

● w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 150 000,00 zł w tym:

a) koszenia terenów zielonych na terenie Gminy Komprachcice,

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

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 339,09 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 339,09 zł – wydatki związane z monitoringiem, pomiarami i badaniami zrekultywowanego składowiska odpadów w Domecku.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 806,74 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 719,12 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów z ogólnodostępnych terenów gminy za okres nieobjęty systemem gospodarowania;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,62 zł - worków na śmieci i tabliczek informacyjnych.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 422,00 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 130 863,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 856,87 zł w tym:

- a) 2 310,00 zł przegląd gminnych placów zabaw,
- b) 54 631,24 zł usługi związane z program opieki na zwierzętami,
- c) 7 933,50 zł Fundusz Sołecki Komprachcice: Zagospodarowanie terenu do rekreacji przy stawku w Komprachcicach przy ul. Chróścińskiej,
- d) 1 409,18 zł Fundusz Sołecki Osiny: Wynajem i serwis WC na plac zabaw
- e) 3 075,00 zł Fundusz Sołecki PNW: Zagospodarowanie sołectwa i zakup materiałów
- f) 5 497,95 zł Fundusz Sołecki Wawelno: Zagospodarowanie placów i terenów sołeckich;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 955,63 zł – zakup materiałów w głównej mierze z funduszy sołeckich poszczególnych sołectwa związanych z utrzymaniem placów, terenów gminnych w tym z funduszu sołeckiego Komprachcice 21 624,00 zł, Osiny 3 452,19 zł, PNW 11 293,88 zł, Wawelno 4 585,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 366,49 zł - Fundusz Sołecki Wawelno: Naprawa, serwis sprzętu, osprzętu i kamer;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 651,88 zł – partycypacja w kosztach przeglądu i aktualizacji obszarów aglomeracji Opole zgodnie z porozumieniem międzygminnym;

- zakup środków żywności w kwocie 591,13 zł - zakup karmy dla bezdomnych kotów w ramach dokarmiania wolnożyjących kotów na terenie gminy - program opieki nad zwierzętami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 720,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 576 338,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 015 781,29 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 030 896,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 970 000,00 zł dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach;

○zakup energii w kwocie 18 423,96 zł – zużyte w świetlicach gminnych;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 030,69 zł – w tym:

- a) 284,55 zł Fundusz Sołecki Dziekaństwo: Zakupy na potrzeby Domu Spotkań w Dziekaństwie,
- b) 13 669,17 zł Fundusz Sołecki Ochodze zakup materiałów i wyposażenia, opału do świetlicy pod lasem,
- c) 1 999,00 zł Fundusz Sołecki PNW: Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy,
- d) 70,97 zł materiały do świetlicy w Domecku;

○zakup usług remontowych w kwocie 6 102,20 zł - w tym:

- a) 1 102,20 zł wymiana rury spustowej w świetlicy w Dziekaństwie,
- b) 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Ochodze: Naprawa i konserwacja kompletów biesiadnych;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 833,92 zł - w tym:

- a) 500,00 zł Fundusz Sołecki Dziekaństwo: Koszty i nakłady eksploatacyjne
- b) 2 333,92 zł – przeglądy techniczne świetlic gminnych, odprowadzenie ścieków i bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlic gminnych;

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

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 473 738,89 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 473 738,89 zł dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 818,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 86 823,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 111,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 999,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 16 756,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 060,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 390,38 zł.

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 594 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 591 455,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 391 455,03 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 394 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 188,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 184 981,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 283,85 zł;
- zakup energii w kwocie 75 696,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 233,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 393,56 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 29 389,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 830,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 728,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 161,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 901,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 187,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 431,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 261,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 469,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 818,86 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 – dotacje dla jednostek pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe

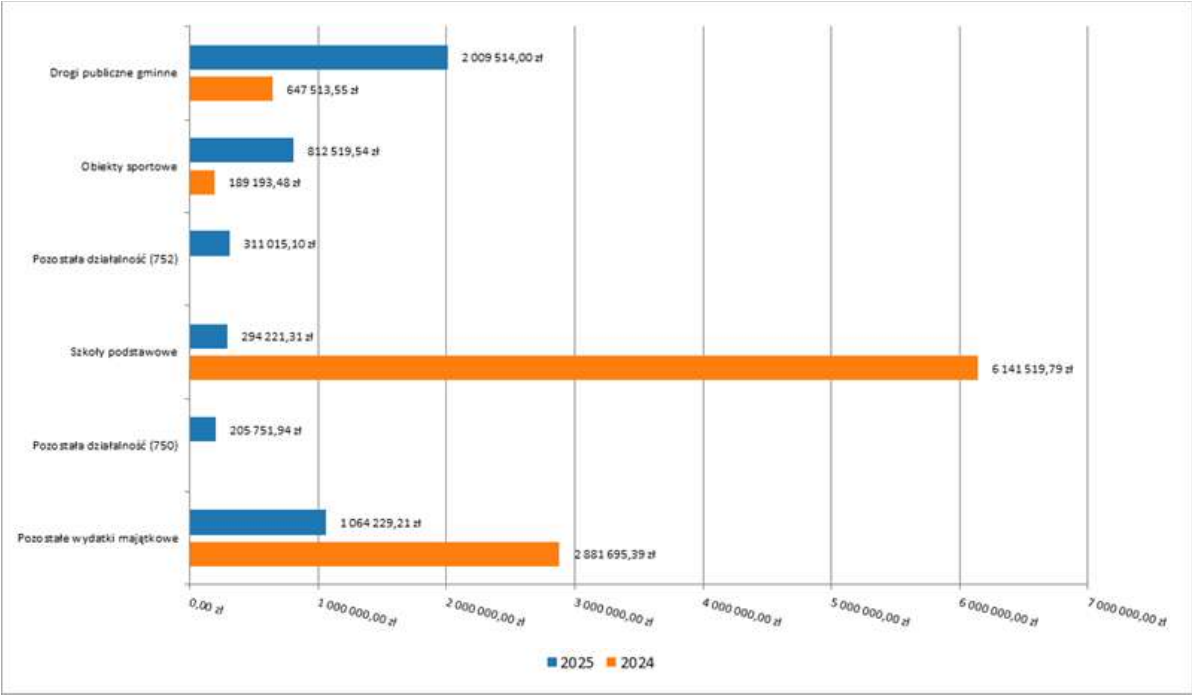
Wydatki majątkowe Gminy Komprachcice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 697 251,10 zł, tj. w 90,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 163 944,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Komprachcice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 046 514,00	2 044 226,90	2 017 226,90	98,68%	42,94%
926	Kultura fizyczna	0,00	812 540,00	812 519,54	100,00%	17,30%
801	Oświata i wychowanie	495 200,00	549 280,00	433 627,91	78,94%	9,23%
750	Administracja publiczna	690 810,00	311 070,94	311 047,49	99,99%	6,62%
752	Obrona narodowa	0,00	544 596,00	311 015,10	57,11%	6,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 912,25	273 426,08	273 426,08	100,00%	5,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	226 887,19	212 580,00	93,69%	4,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	210 877,00	188 855,68	89,56%	4,02%
855	Rodzina	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,70%

010	Rolnictwo i łowiectwo	52 950,00	105 840,00	52 890,00	49,97%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 200,00	4 062,40	78,12%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	4 418 386,25	5 163 944,11	4 697 251,10	90,96%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Komprachcice w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 950,00	105 840,00	52 890,00	49,97%
	01008		Melioracje wodne	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 046 514,00	2 044 226,90	2 017 226,90	98,68%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 478,00	4 478,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 478,00	4 478,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 514,00	2 009 514,00	2 009 514,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 234,90	3 234,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 331,47	2 331,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411,43	411,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 200,00	4 062,40	78,12%
	70005		Gospodarka gruntami i	0,00	5 200,00	4 062,40	78,12%

			nieruchomościami				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	4 062,40	78,12%
750			Administracja publiczna	690 810,00	311 070,94	311 047,49	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	25 319,00	25 296,03	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	25 319,00	25 296,03	99,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	80 000,00	79 999,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	79 999,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	220 810,00	205 751,94	205 751,94	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 064,20	168 716,74	168 716,74	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 745,80	37 035,20	37 035,20	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	544 596,00	311 015,10	57,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	544 596,00	311 015,10	57,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	99 873,30	71,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 596,00	211 141,80	52,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	210 877,00	188 855,68	89,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 500,00	3 485,00	13,67%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 500,00	3 485,00	13,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	185 377,00	185 370,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	185 377,00	185 370,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	495 200,00	549 280,00	433 627,91	78,94%
	80101		Szkoły podstawowe	495 200,00	409 380,00	294 221,31	71,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 200,00	409 380,00	294 221,31	71,87%
	80104		Przedszkola	0,00	39 900,00	39 605,50	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 705,50	98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 801,10	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 801,10	99,80%
855			Rodzina	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	226 887,19	212 580,00	93,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	26 260,00	26 259,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	26 260,00	26 259,27	100,00%

			budżetowych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	161 500,00	147 382,23	91,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 500,00	147 382,23	91,26%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	14 127,19	13 938,50	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 127,19	13 938,50	98,66%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 912,25	273 426,08	273 426,08	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 336,17	70 850,00	70 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 667,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 669,17	15 500,00	15 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 576,08	202 576,08	202 576,08	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	202 576,08	202 576,08	202 576,08	100,00%

			niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
926			Kultura fizyczna	0,00	812 540,00	812 519,54	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	812 540,00	812 519,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	812 540,00	812 519,54	100,00%
			Razem	4 418 386,25	5 163 944,11	4 697 251,10	90,96%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOMPRACHCICE za 2025 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Komprachcice 2025 roku zostały wykonane w wysokości 4 697 251,10 zł, co stanowi 90,96 % planu rocznego. Z podziałem na:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 52 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 890,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej dot. zadania pn.: Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach (100% środki własne gminy).

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 20 550,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 32 400,00 zł, wykonano 0,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 044 226,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 226,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 478,00 zł - przekazano dotację do samorządu województwa na dalszy wykup gruntów związanych z realizacją zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach projektu pn. „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” (100% środki własne gminy).

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 27 000,00 zł, wykonano 0,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 009 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 009 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 995 000,00 zł - w ramach rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano pn. Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 514,00 zł – pełnie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (100% środki własne gminy).

Zadania pn. Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice jest inwestycją wieloletnią i w 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 647 513,55 zł (100% środki własne gminy) – w tym 524 267,55 zł zaliczka w związku z rozpoczęciem wieloletniej inwestycji w ramach projektu pn. „Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice” dofinansowany ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 123 246,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Zadanie zakończono w 2025 r. w ramach którego dokonano modernizacji następujących dróg:

- a) Domecko ul. Górna,
- b) Domecko ul. Słoneczna,
- c) Komprachcice ul. Lipowa,
- d) Komprachcice ul. Szafirowa,
- e) Polska Nowa Wieś ul. Zielona,
- f) Domecko ul. Opolska,
- g) Polska Nowa Wieś ul. Ogrodowa,
- h) Polska Nowa Wieś ul. Stawowa.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 234,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 234,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 234,90 zł – w ramach zdania wieloletniego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027 pn. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej, w części dotyczącej zadań:

1. Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko,
2. Oświetlenie przejść dla pieszych,
3. Wymiana wiat przystankowych w Gminie Komprachcice - 16 szt.

W 2025 r. zakupiono tablicę informacyjno-promocyjną oświetlenia przejść dla pieszych, które realizowane były na przestrzeni roku 2025/2026 na kwotę 3 234,90 zł, w tym: 2 331,47 zł środki z EFRR, 411,43 zł wkład własny gminy oraz w ramach wydatków niekwalifikowanych ze środków własnych gminy wydatkowano środki na wydanie warunków technicznych doświetlenia ww. przejść dla pieszych w kwocie 492,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 062,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 062,40 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 062,40 zł – to wydatki związane z zakupem następujących działek:

- a) Osiny działka nr 624/117 km 3 – 1 045,40 zł,
- b) Domecko działka nr 639/205 km. 5 – 1 008,50 zł,
- c) Dziekaństwo działka nr 698/185 km 1 – 2 008,50 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 070,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 047,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 296,03 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 25 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 296,03 zł – w tym:

- a) 19 977,03 zł w ramach zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Urzędu Gminy (100% środki własne gminy) – zmodernizowano część instalacji elektrycznej w budynku urzędu,
- b) 5 319,00 zł w ramach zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych (100% środki własne gminy) – umowa o dzieło na wykonanie obliczeń statycznych dachu budynku urzędu gminy w ramach zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 79 999,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 999,52 zł – zakończono zadanie rozpoczęte w 2024 r. pn.: Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZOPO (100% środki własne gminy). Całość zadania wyniosła 92 859,17 zł i polegała na modernizacji pomieszczeń w związku z rozszerzeniem działalności poprzez przejęcie dodatkowo obsługi kadrowej z obsługiwanych placówek.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 751,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 751,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 751,94 zł - z dotacji celowej 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 na realizację zadania projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Komprachcice” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), w tym 168 716,74 zł środka UE, 37 035,20 zł środków BP. W ramach zadania zakupiono aplikację eAuditor, NacView, serwer do pracy NacView, zasilacz awaryjny do serwerowni i przełącznikiem do serwerowni.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 596,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 015,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,11%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 015,10 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 544 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją rządowego Programu ochrony ludności i obrony cywilnej ze środków budżetu państwa zgodnie z umową dotacji nr: BZK.II.OLiOC.429.2025 z dnia 05.11.2025r. na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 141,80 zł – zakup kontenera magazynowego na kwotę 113 160,00 zł oraz zakup 7 szt. agregatów prądotwórczych na kwotę 97 981,80 zł (100% dotacji z budżetu państwa);

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 873,30 zł – wykonano zagospodarowanie terenu pod kontener magazynowy (100% dotacji z budżetu państwa).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 855,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 485,00 zł, co stanowi 13,67% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 485,00 zł – wpłata Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie sprzętu umożliwiającego dostosowanie samochodu do pełnienia funkcji pojazdu uprzywilejowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu- docelowo dla Komisariatu Policji w Niemodlinie.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 185 370,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 370,68 zł – w tym:

- a) 15 277,00 zł na zakończenie wieloletniej inwestycji pn. Modernizacja OSP Wawelno celem dostosowania go do użytkowania (100% środki własne gminy),
- b) 119 484,10 zł na zadanie pn. Modernizacja poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku OSP Domecko (100% środki własne gminy),
- c) 50 609,58 zł na zadanie pn. Modernizacja schodów w OSP Domecko (100% środki własne gminy).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 627,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,94%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 294 221,31 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 409 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 221,31 zł w tym:

- a) 149 999,68 zł na wykonanie zadania pn. Modernizacja sali przeznaczonej na zajęcia wychowania fizycznego w budynku szkoły w Ochodzach (100% środki własne gminy),
- b) 13 345,50 zł na wykonanie zadania pn. Modernizacja dachu nad pomieszczeniem gospodarczym przy PSP PNW (100% środki własne gminy),
- c) 1 850,00 zł na wykonanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w sekretariacie PSP Komprachcice (100% środki własne gminy),
- d) 57 921,16 zł na wykonanie zadania pn. Modernizacja pracowni komputerowej dla klas I-III w PSP Komprachcice (100% środki własne gminy),
- e) 13 324,96 zł na wykonanie zadania pn. Wykonanie chodnika z kostki brukowej do wejścia głównego szkoły w Domecku (100% środki własne gminy),
- f) 11 780,01 zł na wykonanie zadania pn. Zakup i montaż dygestorium do pracowni chemicznej w PSP PNW (100% środki własne gminy),
- g) 18 000,00 zł na wykonanie zadania pn. Częściowa modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PSP Komprachcice (100% środki własne gminy),
- h) 28 000,00 zł na wykonanie zadania pn. Modernizacja części ogrodzenia przy PSP PNW – od strony hali sportowej (100% środki własne gminy),

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 39 605,50 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 705,50 zł - na realizację zadania pn. Modernizacja szatni, holu i gabinetu na parterze budynku PP Komprachcice (100% środki własne gminy),

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 900,00 zł – zakupiono traktor ogrodowy – kosiarka dla przedszkola w PNW.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 801,10 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 801,10 zł ze środków otrzymanych z dotacji celowej w ramach programu:

- a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. Akademia Małego Ekologa – Część 2 na realizację projektu „Pracownia pod chmurką” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie, zgodnie z umową nr 51/2025/G-26/EE-BD/D z dnia 31.03.2025 oraz aneksem nr 01/054/2025 z dnia 04.07.2025. Całkowity koszt projektu: 50 000,00 zł (100% dotacja z WFOŚiGW);

- b) Programu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Opolu pn. Akademia Małego Ekologa – Część 1 - „EKOKLASA” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi, zgodnie z umową nr 50/2025/G-23/EE-BD/D z dnia 28.03.2025 wraz z aneksem nr 01/053/2025 z dnia 04.07.2025 Całkowity koszt projektu – 49 801,10 zł. (100% dotacja z WFOŚiGW).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł - Zakup i montaż zadaszeń w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi (100% środki własne gminy).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 887,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 26 259,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 259,27 zł - zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby PSZOK w ramach gospodarki odpadami (100% środki własne gminy).

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 147 382,23 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 161 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 382,23 zł – realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice w tym ze środków dotacji WFOŚiGW w Opolu 70 941,11 zł i wkład własny gminy 76 441,12 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 26 lamp solarnych LED w pasach dróg gminnych, celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. Lampy zamontowano w następujących lokalizacjach:

- a) Domecko ul. Zielona – 2 szt.,
- b) Komprachcice: ul. Krzyżowa – 4 szt., ul. Rubinowa – 2 szt., ul. Słoneczna – 5 szt., ul. Szafirowa – 2 szt., ul. Wojskowa – 5 szt.,
- c) Ochodze, ul. Dębowa – 2 szt.,
- d) Osiny: ul. Górna – 2 szt., ul. Stawowa – 1 szt.,
- e) Polska Nowa Wieś ul. Rynkowa – 1 szt.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 13 938,50 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 14 127,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 938,50 zł - zakupiono pojazd na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach (100% środki własne gminy – pochodzące z wypracowanej przez ZGKiM nadwyżki środków obrotowych).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł – realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej działki nr 3 w miejscowości Dziekaństwo w tym: 6 500,00 zł z dotacji celowej Województwa Opolskiego w ramach projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich” i 8 500,00 zł - wkład własny gminy;

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł – w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Polska Nowa wieś doposażono plac zabaw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 426,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 426,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł – wykonano dokumentację projektową na potrzeby realizacji zadania pn. Zagospodarowanie pomieszczeń garażowych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach na świetlicę wiejską (100% środki własne gminy);

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 500,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 202 576,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 576,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 202 576,08 zł – udzielono dotacji na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (100% środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 519,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 812 519,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 812 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 812 519,54 zł w tym:

- a) 120 540,00 zł – realizacja zadania pn. Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska wraz z monitoringiem w Polskiej Nowej Wsi – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 36 000,00 zł, wkład własny gminy 84 540,00 zł
- b) 691 979,54 zł – realizacja zadania pn. Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego 174 000,00 zł, wkład własny gminy 517 979,54 zł.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawia się realizację planu zadań inwestycyjnych w 2025 r. w Gminie Komprachcice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach	0,00	52 890,00	52 890,00	100,0%	1,1%
010	01043	Wykupy sieci wodociągowej	20 550,00	20 550,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Wykup sieci kanalizacyjnej	32 400,00	32 400,00	0,00	0,0%	0,0%

600	60013	Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 - dotacja na wypłatę odszkodowań (ZRID)	0,00	4 478,00	4 478,00	100,0%	0,1%
600	60014	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap II	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap)	2 019 514,00	2 009 514,00	2 009 514,00	100,0%	42,8%
600	60095	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	0,00	3 234,90	3 234,90	100,0%	0,1%
700	70005	Zakup gruntu w miejscowości Dziekaństwo	0,00	3 000,00	2 008,50	67,0%	0,0%
700	70005	Zakup gruntu w miejscowości Osiny	0,00	1 100,00	1 045,40	95,0%	0,0%
700	70005	Zakup gruntu wraz z kapliczką w miejscowości Domecko	0,00	1 100,00	1 008,50	91,7%	0,0%
750	75023	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach gminnych	400 000,00	5 319,00	5 319,00	100,0%	0,1%
750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	0,00	20 000,00	19 977,03	99,9%	0,4%
750	75085	Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZOPO	70 000,00	80 000,00	79 999,52	100,0%	1,7%
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	220 810,00	205 751,94	205 751,94	100,0%	4,4%
752	75295	Wydatki z dotacji celowej – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	544 596,00	311 015,10	57,1%	6,6%
754	75405	Dofinansowanie do adaptacji pojazdu bazowego na pojazd policyjny dla KM Policji w Opolu	0,00	25 500,00	3 485,00	13,7%	0,1%
754	75412	Modernizacja OSP	15 000,00	15 277,00	15 277,00	100,0%	0,3%

		Wawelno					
754	75412	Modernizacja poszycia dachowego wraz z obróbką blacharską budynku OSP Domecko	0,00	119 485,00	119 484,10	100,0%	2,5%
754	75412	Modernizacja schodów w OSP Domecko	40 000,00	50 615,00	50 609,58	100,0%	1,1%
801	80101	Częściowa modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PSP Komprachcice	0,00	18 150,00	18 000,00	99,2%	0,4%
801	80101	Modernizacja części ogrodzenia przy PSP PNW	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,6%
801	80101	Modernizacja dachu nad pomieszczeniem gospodarczym przy PSP PNW	0,00	13 350,00	13 345,50	100,0%	0,3%
801	80101	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w sekretariacie PSP Komprachcice	0,00	1 850,00	1 850,00	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej dla klas I-III w PSP Komprachcice	0,00	60 000,00	57 921,16	96,5%	1,2%
801	80101	Modernizacja sali przeznaczonej na zajęcia wychowania fizycznego w budynku szkoły w Ochodzach	150 000,00	150 000,00	149 999,68	100,0%	3,2%
801	80101	Przebudowa przewodów wentylacyjnych ponad połac dachu w PSP Komprachcice	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie	195 200,00	111 700,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Wykonanie chodnika z kostki brukowej do wejścia głównego szkoły	0,00	13 330,00	13 324,96	100,0%	0,3%
801	80101	Zakup i montaż dygestorium do pracowni chemicznej w PSP PNW	0,00	13 000,00	11 780,01	90,6%	0,3%

801	80104	Modernizacja szatni, holu i gabinetu na parterze budynku PP Komprachcice	0,00	28 000,00	27 705,50	98,9%	0,6%
801	80104	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki dla Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi	0,00	11 900,00	11 900,00	100,0%	0,3%
801	80195	Wykonanie zdania pn. „EKOKLASA urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	49 801,10	99,6%	1,1%
801	80195	Wykonanie zdania pn. „PRACOWANIA POD CHMURKĄ” urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie” – z dotacji celowej WFOŚiGW w Opolu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	1,1%
855	85516	Zakup i montaż zadaszeń w Publicznym Żłobku w Polskiej Nowej Wsi	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	1,7%
900	90002	Zakup myjki ciśnieniowej na potrzeby PSZOK w ramach gospodarki odpadami	0,00	26 260,00	26 259,27	100,0%	0,6%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice – dotacja WFOŚiGW w Opolu	0,00	78 000,00	70 941,11	91,0%	1,5%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego LED w Gminie Komprachcice – wkład własny	0,00	83 500,00	76 441,12	91,5%	1,6%
900	90017	Zakup pojazdu na potrzeby Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach	0,00	14 127,19	13 938,50	98,7%	0,3%

900	90095	Dotacja celowa MIS Dziekaństwo: Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej działki nr 3 w miejscowości Dziekaństwo	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,1%
900	90095	FS Dziekaństwo: Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej działki nr 3 w miejscowości Dziekaństwo – wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,2%
900	90095	FS PNW: Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	FS Ochodze: Wypożyczenie kuchni pod Lasem (zakupy)	21 669,17	15 500,00	15 500,00	100,0%	0,3%
921	92109	Przebudowa z rozbudową Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach	532 700,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach”	310 967,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zagospodarowanie pomieszczeń garażowych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach na świetlicę wiejską	0,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	1,2%
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościół Gustawa Adolfa w Osinach, gm. Komprachcice	202 576,08	202 576,08	202 576,08	100,0%	4,3%
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach – wkład własny	0,00	518 000,00	517 979,54	100,0%	11,0%

926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Modernizacja nawierzchni w hali sportowej OSIR w Komprachcicach – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	174 000,00	174 000,00	100,0%	3,7%
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska wraz z monitoringiem w Polskiej Nowej Wsi – dotacja z budżetu Województwa Opolskiego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,8%
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w Gminie Komprachcice - Wykonanie instalacji na zewnątrz pawilonu sportowego – oświetlenie boiska wraz z monitoringiem w Polskiej Nowej Wsi – wkład własny	0,00	84 540,00	84 540,00	100,0%	1,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	4 418 386,25	5 163 944,11	4 697 251,10	91,0%	100,0%

FUNDUSZ SOŁECKI

W planie wydatków budżetu wyodrębniono do dyspozycji sołectw kwotę 266 937,25 zł. Jest to część budżetu podlegająca specyficznym zasadom. Pomimo tego, iż wartościowo jest to zaledwie 0,46% planowanych rocznych wydatków ogółem, to w społecznej ocenie jest ważnym elementem gospodarowania budżetem. Dowodzi tego fakt, iż wszystkie sołectwa rozplanowały w całości wykorzystanie wyliczonych dla nich kwot, co potwierdza wykonanie planu w 99,40% w kwocie 265 326,42 zł co stanowi 0,46% wszystkich wydatków gminy. Biorąc pod uwagę zaangażowanie jak i wkład pracy społeczników, środki funduszu sołeckiego jako składnik ogólnego budżetu przynoszą niewątpliwie najlepszy efekt ekonomiczny z poniesionych nakładów.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
<u>SOŁECTWO DOMECKO</u>						
900	90004	4210	FS Domecko: Zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy i kosiarek wiejskich	1 488,48	1 488,26	99,99
900	90004	4210	FS Domecko: Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 999,23	1 999,23	100,00
921	92195	4210	FS Domecko: Remont wiaty przy OSP	4 000,26	4 000,26	100,00
921	92195	4270	FS Domecko: Remont wiaty przy OSP	25 999,74	25 999,74	100,00
921	92195	4210	FS Domecko: Organizacja dożynek gminnych	786,88	786,88	100,00
921	92195	4220	FS Domecko: Organizacja dożynek gminnych	212,04	212,04	100,00
921	92195	4300	FS Domecko: Organizacja dożynek gminnych	8 882,54	8 882,54	100,00
			SUMA:	43 369,17	43 368,95	100,00
<u>SOŁECTWO DZIEKAŃSTWO</u>						
900	90004	4300	FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych	4 310,00	4 309,20	99,98
900	90004	4210	FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych w Dziekaństwie – pielęgnacja i zakup roślin oraz dokończenie prac ziemnych	4 233,22	4 233,16	100,00
900	90004	4300	FS Dziekaństwo: Utrzymanie terenów zielonych w Dziekaństwie – pielęgnacja i zakup roślin oraz dokończenie prac ziemnych	766,78	766,78	100,00
900	90095	6050	FS Dziekaństwo: Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej działki nr 3 w miejscowości Dziekaństwo – wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	8 500,00	8 500,00	100,00
921	92109	4210	FS Dziekaństwo: Zakupy na potrzeby Domu Spotkań w Dziekaństwie	285,70	284,55	99,60
921	92109	4300	FS Dziekaństwo: Koszty i nakłady eksploatacyjne	500,00	500,00	100,00
921	92195	4220	FS Dziekaństwo: Organizacja imprez sołeckich	400,00	399,69	99,92
			SUMA:	18 995,70	18 993,38	99,99
<u>SOŁECTWO KOMPRACHCICE</u>						
754	75412	4210	FS Komprachcice: Zakup wyposażenia dla OSP Komprachcice	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210	FS Komprachcice: Zakup materiałów budowlanych do remontu terenu przy parkingach sołeckich	6 000,00	5 991,13	99,85
900	90095	4210	FS Komprachcice: Zakup urządzenia na plac zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej 18	3 567,00	3 567,00	100,00
900	90095	4210	FS Komprachcice: Zagospodarowanie terenu do rekreacji przy stawku w Komprachcicach przy ul. Chrościńskiej	10 066,50	10 066,37	100,00
900	90095	4300	FS Komprachcice: Zagospodarowanie terenu do rekreacji przy stawku w Komprachcicach przy ul. Chrościńskiej	7 933,50	7 933,50	100,00

900	90095	4210	FS Komprachcice: Materiały do konserwacji placów zabaw, tablic ogłoszeniowych, witaczy i ławek soleckich	2 000,00	1 999,50	99,98
921	92195	4210	FS Komprachcice: Organizacja imprez soleckich	2 805,79	2 805,79	100,00
921	92195	4220	FS Komprachcice: Organizacja imprez soleckich	5 967,20	5 967,20	100,00
921	92195	4300	FS Komprachcice: Organizacja imprez soleckich	2 029,18	2 029,18	100,00
			SUMA:	43 369,17	43 359,67	99,98
<u>SOLECTWO OCHODZE</u>						
754	75495	4270	FS Ochodze: Konserwacja monitoringu (usługa)	700,00	700,00	100,00
900	90004	4300	FS Ochodze: Utrzymanie terenów zielonych (usługa)	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90015	4210	FS Ochodze: Lampy solarne pod lasem (zakup) – wkład własny na zadanie realizowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sockiej	6 000,00	4 414,02	73,57
921	92109	4210	FS Ochodze: Kompletty biesiadne (zakup)	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109	4210	FS Ochodze: Wyposażenie kuchni pod Lasem (zakupy)	6 169,17	6 169,17	100,00
921	92109	6060	FS Ochodze: Wyposażenie kuchni pod Lasem (zakupy)	15 500,00	15 500,00	100,00
921	92109	4210	FS Ochodze: Sprzęt do sprzątania pod lasem (zakup)	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	FS Ochodze: Zakup opału do budynku pod Lasem (zakup)	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4270	FS Ochodze: Naprawa i konserwacja kompletów biesiadnych (usługa)	5 000,00	5 000,00	100,00
			SUMA:	43 369,17	41 783,19	96,34
<u>SOLECTWO OSINY</u>						
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych	1 300,00	1 300,00	100,00
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	493,88	493,88	100,00
900	90004	4210	FS Osiny: Zakup dmuchawy do liści - utrzymanie terenów zielonych	1 899,99	1 899,99	100,00
900	90004	4210	FS Osiny: Przegląd i konserwacja traktorka i urządzeń koszących	485,00	485,00	100,00
900	90004	4270	FS Osiny: Przegląd i konserwacja traktorka i urządzeń koszących	315,00	315,00	100,00
900	90095	4300	FS Osiny: Wynajem i serwis WC na plac zabaw	1 409,18	1 409,18	100,00
900	90095	4210	FS Osiny: Zakup materiałów do napraw, remontów i konserwacji obiektów i placów w solectwie	1 752,67	1 752,19	99,97
900	90095	4210	FS Osiny: Zakup glebogryzarki do utrzymania placu zabaw	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92195	4170	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego /nagłośnienie, oprawa muzyczna, ochrona, ratownictwo medyczne/	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4300	FS Osiny: Organizacja festynu wiejskiego /nagłośnienie, oprawa muzyczna, ochrona, ratownictwo medyczne/	16 199,60	16 199,60	100,00
921	92195	4220	FS Osiny: Organizacja imprez soleckich	650,00	649,88	99,98
921	92195	4430	FS Osiny: Oplata zaix	2 390,38	2 390,38	100,00
			SUMA:	31 095,70	31 095,10	100,00
<u>SOLECTWO POLSKA NOWA WIEŚ</u>						
754	75412	4210	FS PNW: Zakup sprzętu p.poż dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4210	FS PNW: Paliwo i akcesoria	1 000,00	995,68	99,57
900	90095	4210	FS PNW: Zagospodarowanie solectwa i zakup materiałów	11 294,17	11 293,88	100,00
900	90095	4300	FS PNW: Zagospodarowanie solectwa i zakup materiałów	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90095	6060	FS PNW: Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	FS PNW: Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 000,00	1 999,00	99,95
921	92195	4210	FS PNW: Organizacja imprez integracyjnych	1 467,28	1 467,28	100,00
921	92195	4220	FS PNW: Organizacja imprez integracyjnych	9 532,72	9 527,84	99,95
			SUMA:	43 369,17	43 358,68	99,98
<u>SOLECTWO WAWELNO</u>						
600	60016	4210	FS Wawelno: Zakup i ustawienie dwóch luster na wyjeździe z boiska, oraz z ul Łkowej	1 444,50	1 444,50	100,00
754	75412	4210	FS Wawelno: Zakup doposażenia remizy OSP w sprzęt i osprzęt i materiałów	9 000,00	9 000,00	100,00

900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup części do kosiarek, osprzętu w celu naprawy urządzeń które są w wyposażeniu sołectwa	2 406,11	2 406,11	100,00
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup paliwa, olejów do kosiarek i dmuchawy.	3 200,00	3 199,81	99,99
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup nawozów, środków ochrony roślin, darni, trawy w celu utrzymania sołeckich terenów zielonych.	10 000,00	9 998,48	99,98
900	90004	4210	FS Wawelno: Zakup kwiatów, krzewów, ziemi w celu upiększenia terenów sołeckich	1 868,55	1 868,55	100,00
900	90095	4210	FS Wawelno: Zakup dmuchawo - odkurzacza oraz wyposażenia	1 950,01	1 950,01	100,00
900	90095	4210	FS Wawelno: Zagospodarowanie placów i terenów sołeckich	2 635,55	2 635,55	100,00
900	90095	4300	FS Wawelno: Zagospodarowanie placów i terenów sołeckich	5 497,95	5 497,95	100,00
900	90095	4270	FS Wawelno: Naprawa, serwis sprzętu, osprzętu i kamer	2 366,50	2 366,49	100,00
921	92195	4300	FS Wawelno: Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	3 000,00	100,00
			SUMA:	43 369,17	43 367,45	100,00
			Ogółem:	266 937,25	265 326,42	99,40

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych													
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	804 305,00	850 549,00	850 548,07	100,00,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	804 305,00	846 071,00	846 070,07	100,00,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	804 305,00	846 071,00	846 070,07	100,00,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	4 478,00	4 478,00	100,00,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 478,00	4 478,00	100,00,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	-	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	153 600,00	153 600,00	153 600,00	100,00,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	100,00,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	100,00,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	100,00,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 443 738,89	-	-	-	-	-	-	98,21%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	970 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	473 738,89	-	-	-	-	-	-	94,75%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	473 738,89	-	-	-	-	-	-	94,75%
		Razem	1 470 000,00	1 470 000,00	1 443 738,89	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	957 905,00	1 004 149,00	98,21%

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych														
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 335 800,00	3 640 835,00	2 807 383,01	-	-	-	-	-	12 042,14	11 300,27	77,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 175 100,00	3 373 335,00	2 596 835,82	-	-	-	-	-	-	-	76,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 175 100,00	3 373 335,00	2 596 835,82	-	-	-	-	-	-	-	76,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 700,00	267 500,00	210 547,19	-	-	-	-	-	-	-	78,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 700,00	267 500,00	210 547,19	-	-	-	-	-	-	-	78,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 042,14	11 300,27	93,84%

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 042,14	11 300,27	93,84%
851	85195			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	150 000,00	100,00%
				Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	150 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	150 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 576,08	202 576,08	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 576,08	202 576,08	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 576,08	202 576,08	100,00%
926				Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
				Razem	2 335 800,00	3 640 835,00	2 807 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 576,08	629 618,22	628 876,35	77,11%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązywała uchwała nr XI.57.2024 Rady Gminy Komprachcice z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2025 – 2034. W ciągu roku podjęto 10 uchwał Rady Gminy Komprachcice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Poniżej szczegółowe zestawienie:

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Organ
1	WPF	1.01.2025	XI.57.2024	11.12.2024	2025	Organ stanowiący
2	Zmiana WPF	10.02.2025	XII.66.2025	10.02.2025	2025	Organ stanowiący
3	Zmiana WPF	12.03.2025	XIV.72.2025	12.03.2025	2025	Organ stanowiący
4	Zmiana WPF	28.04.2025	XV.81.2025	28.04.2025	2025	Organ stanowiący
5	Zmiana WPF	24.06.2025	XVII.89.2025	24.06.2025	2025	Organ stanowiący
6	Zmiana WPF	23.07.2025	XVIII.93.2025	23.07.2025	2025	Organ stanowiący
7	Zmiana WPF	20.08.2025	XIX.98.2025	20.08.2025	2025	Organ stanowiący
8	Zmiana WPF	30.09.2025	XX.100.2025	30.09.2025	2025	Organ stanowiący
9	Zmiana WPF	14.10.2025	XXI.106.2025	14.10.2025	2025	Organ stanowiący
10	Zmiana WPF	20.11.2025	XXIII.115.2025	20.11.2025	2025	Organ stanowiący
11	Zmiana WPF	17.12.2025	XXIV.121.2025	17.12.2025	2025	Organ stanowiący

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Komprachcice na lata 2025-2034 składa się z:

I. Wieloletnie zadania inwestycyjne na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

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

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki w 2025 na kwotę 205 751,94 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 to 205 751,94 zł, w tym 168 716,74 zł środka UE, 37 035,20 zł środka BP.

2. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027 nr projektu FEOP.03.02-IZ.00-0001/24, Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej w części dotyczy zadań:

- 1) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko,
- 2) Oświetlenie przejść dla pieszych,
- 3) Wymiana wiat przystankowych w Gminie Komprachcice - 16 szt.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2025 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki:

a) w 2025 na kwotę 2 742,90 zł wykonano na kwotę 3 234,90 zł w tym w tym: 2 331,47 zł środki z EFRR, 411,43 zł wkład własny gminy oraz w ramach wydatków niekwalifikowanych ze środków własnych gminy 492,00 zł,

b) w 2026 na kwotę 3 546 787,06 zł.

3. Przebudowa i rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - Wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego zmieniono nazwę zadania na zgodną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

4. „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach” - Wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego zmieniono nazwę przedsięwzięcia na zgodną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

5. Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027, na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej”, w części dotyczącej zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach”,

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2026 – 2027, natomiast zaplanowano wydatki na 2026 r. na kwotę 2 405 636,86 zł i 2027 r. na kwotę 2 398 256,88 zł.

6. Wiejski Klub Aktywności Społecznej - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie poprzez stworzenie Wiejskiego Klubu Aktywności Społecznej w Komprachcicach ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach funduszy europejskich dla opolskiego 2021-2027 nr wniosku FEOP.10.05-IZ.00-0007/25.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2025 – 2027, natomiast zaplanowano wydatki na 2026 r. na kwotę 2 523 345,00 zł i 2027 r. na kwotę 2 611 903,77 zł.

7. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach porozumienia partnerskiego gmin zrzeszonych w Aglomeracji Opolskiej.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2025 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki na 2026 r. na kwotę 85 640,00 zł.

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

1. Wykupy kanalizacji sanitarnych od ludności - indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco na przestrzeni lat 2012-2029. W 2025 r. wydatkowano 0,00 zł.

2. Wykupy sieci wodociągowej od ludności - indywidualnych inwestorów. Zadanie jest realizowane na bieżąco na przestrzeni lat 2012-2029. W 2025 r. wydatkowano 0,00 zł.

3. Modernizacja OSP Wawelno przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025 na łączną sumę 90.000,00 zł (w 2023 r. – 60 000,00 zł, w 2024 r. – 15 000,00 zł, w 2025 r. – 15 000,00 zł). W 2023 r. wydatkowano kwotę 59.999,85 zł, w 2024 r. wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, w 2025 r. wydatkowano kwotę 15 277,00 zł. Zadanie zostało zakończone – środki własne.

4. Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko- etap II – Gmina pozyskała w 2025 r. dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego w projekcie partnerskim z Miastem Opole jako Liderem projektu. W WPF zaplanowano kwotę 36 000,00 zł w 2024 r. ze środków własnych na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, którego posiadanie jest niezbędne do starania się o środki zewnętrzne i 27 000,00 zł w 2025 r. Zadanie zostało przekazane Gminie do realizacji przez Powiat Opolski. W 2024 r. wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. W 2025 r. wydatkowano 0,00 zł. W związku z pozyskaniem środków na to zadanie w ramach projektu Bezpieczny Transport w Aglomeracji Opolskiej dalszą część zadania wprowadzono pod odpowiednią z wnioskiem o dofinansowanie nazwą.

5. Polski Ład - Modernizacja dróg w Gminie Komprachcice (II etap) jest to zadanie na lata 2023-2025, na które Gmina w 2023r. otrzymała wstępną promesę. Obejmuje koszty dokumentacji – pokrywane ze środków własnych, prac budowlanych – dotacja z BGK i nadzór – środki własne. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Gmina podpisała umowę na wykonanie. Zaplanowano limit zobowiązań w 2024 r. na kwotę 657 600,00 zł, a w 2025 r. na kwotę 2 019 514,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 647 513,55 zł, a w 2025 kwotę 2 009 514,00 zł. Zadanie zakończono.

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

7. Modernizacja pomieszczeń biurowych w ZOPO - Przeniesienie spraw kadrowych z placówek oświatowych do ZOPO i poprawa komfortu i efektywności pracy. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2024 – 2025 z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 13 000,00 zł, a w 2025 r. na kwotę 70 000,00 zł. W 2024 r. wykonano kwotę 12 859,65 zł, a w 2025 r. kwotę 79 999,52 zł. Zadanie zakończono.

8. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”. Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych tego zadania. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2024 – 2025 z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 40 000,00 zł, w 2025 r. na kwotę 195 200,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 38 745,00 zł, w 2025 r. wydatkowano 0,00 zł. Z braku środków zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia.

9. Realizacja projektu „Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach” - Wzmacnianie potencjałów endogenicznych opolskiego. Gmina ubiegała się w ramach projektu partnerskiego o przyznanie dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 działanie 10.5 „*Rewitalizacja na obszarach innych niż miejskie*” na realizację projektu pn. „*Wiejski Klub Aktywności Społecznej w Komprachcicach*”. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2024 – 2025 z limitem zobowiązań w 2024 r. na kwotę 43 370,00 zł, w 2025 r. na kwotę 310 967,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 34 440,00 zł. Z uwagi na konieczność dostosowania nazwy zadania do nazwy wynikającej z wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcie pod tą nazwą zostało zakończone i przeniesione do części 1.1 wykazu przedsięwzięć.

10. Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komprachcicach. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2024 – 2026 ze środków własnych gminy w 2025 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 52 890,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w 2024 r. wydatkowano kwotę 11 685,00 zł na wykonanie PFU.

11. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – wydatki niekwalifikowane - Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej zaplanowano do realizacji na lata 2025-2026, natomiast środki na wydatki związane z projektem, ale niekwalifikowane w ramach dofinansowania zaplanowano do realizacji w 2026 r. na 423 109,93 zł.

12. Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii w budynku Urzędu Gminy Komprachcice - Zwiększenie niezależności energetycznej i optymalizacja zużycia prądu zaplanowano do realizacji na lata 2025-2026. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach zadania w 2025 r. wydatkowano kwotę 5 319,00 zł na umowę o dzieło na wykonanie obliczeń statycznych dachu budynku urzędu gminy. Zadanie miało być pierwotnie wykonane w 2025 r. natomiast ze względu na chęć pozyskania dofinansowania przeniesiono je na 2026 r. gdzie zaplanowano limit 150 000,00 zł.

13. Przebudowa przewodów wentylacyjnych ponad połac dachu w PSP Komprachcice - Przebudowa przewodów wentylacyjnych ponad połac dachu w PSP Komprachcice zadanie pierwotnie miało być jednoroczne i realizowane bezpośrednio przez szkołę, natomiast ze względu na skomplikowany charakter przebudowy postanowiono o wydłużeniu realizacji na lata 2025-2026. Ustalono limit 300 000,000 zł na 2026 r.

14. Zagospodarowanie pomieszczeń garażowych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach na świetlicę wiejską. Gmina zamierza w przyszłości pozyskać na ten cel dofinansowanie. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2025-2026. W 2025 r. wydatkowano 55 350,00 zł na dokumentację projektową.

III. Wieloletnie zadania bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)

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

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki w 2025 na kwotę 125 738,06 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 to 115 345,71 zł, w tym 94 583,57 zł środki UE, 20 762,14 zł środki BP.

2. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej – koszty pośrednie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027 **nr projektu FEOP.03.02-IZ.00-0001/24**, Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej w części dotyczy zadań:

- 4) Rozbudowa drogi polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo – Domecko,
- 5) Oświetlenie przejść dla pieszych,
- 6) Wymiana wiat przystankowych w Gminie Komprachcice - 16 szt.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2025 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki:

- c) w 2025 r. na kwotę 178,29 zł wykonano na kwotę 178,29 zł w tym: 151,55 - środki EFRR, 26,74 – środki z BP,
- d) w 2026 r. na kwotę 230 541,16 zł.

3. Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej - Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu FEO 2021-2027, na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej”, w części dotyczącej zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach”.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2026 – 2027, natomiast zaplanowano wydatki na 2026 r. na kwotę 6 150,00 zł i 2027 r. na kwotę 3 690,00 zł.

4. Wiejski Klub Aktywności Społecznej - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie poprzez stworzenie Wiejskiego Klubu Aktywności Społecznej w Komprachcicach ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach funduszy europejskich dla opolskiego 2021-2027 nr wniosku FEOP.10.05-IZ.00-0007/25.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2025 – 2027, natomiast zaplanowano wydatki na 2026 r. na kwotę 176 634,15 zł i 2027 r. na kwotę 182 833,26 zł.

5. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach porozumienia partnerskiego gmin zrzeszonych w Aglomeracji Opolskiej.

Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2025 – 2026, natomiast zaplanowano wydatki na 2026 r. na kwotę 81 530,00 zł.

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

1. Dotacja celowa na transport publiczny – dotacja celowa przekazywana corocznie na podstawie umowy z Miastem Opole celem zapewnienia transportu publicznego mieszkańcom Gminy Komprachcice. Limit na 2025r. to 846 071,00 zł, a wydatkowano 846 070,07 zł. Limit na 2026 r. to 926 637,00 zł.

2. Usługi marketingowo-doradcze promujące walory inwestycyjno-gospodarcze Gminy Komprachcice – przedsięwzięcie ma na celu pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Gminy Komprachcice w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych, poprzez prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2026, w tym limit na 2024 r. 347 029,00 zł. W okresie 18.03.2022 do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 285 085,85 zł, w 2024 r. wydatkowano kwotę 347 028,81 zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę 429 990,13 zł, limit na 2026 r. wynosi 33 000,00 zł. Całkowite rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w I kwartale 2026 r.

3. Wykonanie planu ogólnego Gminy Komprachcice - Planowanie zrównoważonego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego – W związku z podjęciem przez Radę Gminy Komprachcice Uchwały Nr VIII.38.2024 z dnia 7 października 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komprachcice. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2024-2025 z limitem zobowiązań na 2025 r. w kwocie 130 000,00 zł, natomiast ze względu na ilość wniosków przedłużono do realizacji na lata 2024 -2026 z limitem zobowiązań na 2026 r. na kwotę 125 460,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY KOMPRACHCICE W ROKU 2025

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 870 007,00	3 356 521,86	4 947 907,86	147,41
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	83 648,60	83 648,60	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	309 427,00	2 409 172,39	3 687 692,01	153,07
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	342 480,00	645 600,87	938 467,25	145,36
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	218 100,00	218 100,00	238 100,00	109,17
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	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	238 100,00	238 100,00	238 100,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	238 100,00	238 100,00	238 100,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zaplanowana w 2025 r. pożyczka na kwotę 2 000 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie została zrealizowana w związku z utrzymaniem przez gminę stałej płynności finansowej.

Przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dotyczą pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Wawelno 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”.

Wykonanie nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ nie było potrzeby wprowadzania ww. środków do budżetu w 2025r.

Rozchody budżetu to: spłaty kredytu zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lubnianach w kwocie 150 000,00 zł i spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Opolu w kwocie 88 100,00 zł.

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2026 r.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY KOMPRACHCICE

Zobowiązania finansowe Gminy Komprachcice na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 0,00 zł.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY KOMPRACHCICE

Podstawowe relacje budżetu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, zawarto w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem, z tego:	58 101 974,01 zł	58 678 326,94 zł	100,99	x
A. majątkowe	3 465 631,76 zł	3 044 793,07 zł	87,86	5,19
B. bieżące	54 636 342,25 zł	55 633 533,87 zł	101,83	94,81
				% do wydatków ogółem
II. Wydatki ogółem, z tego:	61 220 395,87 zł	57 635 336,78 zł	94,14	x
A. majątkowe	5 163 944,11 zł	4 697 251,10 zł	90,96	8,15
B. bieżące	56 056 451,76 zł	52 938 085,68 zł	94,44	91,85
III. Różnica (I-II)	- 3 118 421,86 zł	1 042 990,16 zł	x	x
III. Różnica (I.A-II.A)	- 1 698 312,35 zł	- 1 652 458,03 zł	x	x
III. Różnica (I.B-II.B)	- 1 420 109,51 zł	2 695 448,19 zł	x	x

Osiągnięcie dochodów bieżących na poziomie 100,99 % w stosunku do planowanych dochodów spowodowane jest uzyskaniem pod koniec 2025 r. niespodziewanych wcześniej dochodów. Zaplanowany wynik budżetu na poziomie deficytu w kwocie 3 118 421,86 zł ostatecznie zakończył się nadwyżką budżetu w kwocie 1 042 990,16 zł, a przyczynił się do tego większy wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych niż pierwotnie zakładano oraz otrzymanie rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1 459 450,88 zł. Sytuacja finansowa gminy w 2025 r. znacznie się poprawiła. Wprowadzone działania oszczędnościowe zwłaszcza w zakresie oświaty poprawiły wynik finansowy gminy. W dalszym ciągu jednak zauważa się wzrostem wydatków na zadania oświatowe, które nie są współmierne do otrzymywanej przez gminę subwencji ogólnej w części składającej się z potrzeb oświatowych. Spowodowane jest to wzrostem zatrudnienia nauczycieli wspomagających, znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które w pełni nie został zabezpieczony w potrzebach oświatowych, a także kolejnym znacznym wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Gmina z roku na rok dopłaca coraz więcej do oświaty, mimo że nie ma większego wpływu na koszty jej funkcjonowania. Małoliczne klasy powodują takie same koszty jak w przypadku 25 - cio osobowych klas, a otrzymywane środki są przeliczone na ucznia. Analizując dane demograficzne sytuacja nierentownych szkół czy przedszkoli będzie się jeszcze pogłębiać, jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany ogólnokrajowe. Na brak możliwości rozwoju gospodarczego gminy wpływa również fakt, że gmina ze względu na swój charakter i zakres terytorialny nie ma możliwości pozyskania większych lub nowych dochodów.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości 87,86 % w stosunku do planowanych dochodów spowodowane jest brakiem możliwości wydatkowania w pełni otrzymanej dotacji w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z powodu krótkiego terminu realizacji i braku towarów na rynku. Wpływ na mniejsze wykonanie dochodów majątkowych miał również fakt rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki będącej własnością gminy w grudniu 2025 r., gdzie ostateczne podpisanie dokumentów w kancelarii notarialnej i zapłata nastąpiła w 2026 r.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,14 % wartości planowanej (w roku 2024 było to 92,99 %, w 2023 r. było to 94,70%, w 2022 r. było to 88,22%, a w 2021 było to 83,51%) należy uznać za wynik optymalny, pozwalający na bezpieczną realizację zobowiązań gminy, przy dalszej koniecznej do przeprowadzenia adaptacji do rzeczywistości tj.: do funkcjonowania wynikającego ze zmiany granic Gminy Komprachcice, a co z tym się wiąże mniejszymi wpływami tytułu należnych podatków i opłat, skutkami panującej w poprzednich latach pandemii, wysokiej inflacji, konfliktem zbrojnym na Ukrainie, kryzysem na

rynku energetycznych, następującym powoli kryzysem demograficznym oraz brakiem możliwości pozyskania dochodów od potencjalnych dużych przedsiębiorców ze względu na ścisłą zabudowę mieszkaniową. W przyszłym roku konieczne będzie dążenie do zmniejszenia wydatków – zwłaszcza w zakresie oświaty, które stanowią 50,18 % wszystkich wydatków gminy oraz kultury i sportu. Biorąc uwagę planowaną demografię w przyszłości zagrożona jest dalsza działalność placówek oświatowych na takim poziomie i w takiej ilości oddziałów oraz szkół jak teraz. W dalszej perspektywie należy podjąć stanowcze działania wstrzymujące wzrost wydatków pokrywanych przez gminę na oświatę i wychowanie. Konieczność zabezpieczenia ciągle rosnących wydatków w zakresie oświaty odbywa się kosztem rezygnacji lub niwelowania do minimum realizacji innych zadań własnych gminy takich jak ochrona przeciwpożarowa, co wiąże się z ciągłym niezadowoleniem mieszkańców i grup społecznych. Wskaźnik % wydatków na kulturę i sport w stosunku do uzyskanych przez gminę dochodów, na tle innych gmin podobnego typu z województwa opolskiego, jest znacznie wyższy, co bezpośrednio przekłada się na wskaźnik deficytu / nadwyżki operacyjnej.

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 01.01.2025r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025r.	Stan umorzeń na 31.12.2025
0	gruntu	3 299 675,95 zł	18 558,15 zł	5 055,72 zł	3 313 178,38 zł	0,00 zł
1	budynki i lokale	38 188 314,08 zł	1 824 443,39 zł	551 299,92 zł	39 461 457,55 zł	13 821 751,28 zł
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 990 996,41 zł	3 317 385,67 zł	221 428,28 zł	98 086 953,80 zł	60 749 934,55 zł
3	kotły i maszyny energetyczne	812 076,61 zł	533 091,26 zł	451 307,46 zł	893 860,41 zł	587 060,55 zł
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	240 511,65 zł	137 774,76 zł	2 980,17 zł	375 306,24 zł	246 276,21 zł
5	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 475,70 zł	11 900,00 zł	2 000,00 zł	477 375,70 zł	422 468,66 zł
6	urządzenia techniczne	455 843,70 zł	152 057,77 zł	12 638,50 zł	595 262,97 zł	228 253,48 zł
7	środki transportu	944 778,52 zł	27 877,00 zł	108 995,66 zł	863 659,86 zł	842 491,52 zł
8	narzędzia, przrządy i wyposażenie	702 300,02 zł	163 823,01 zł	65 611,75 zł	800 511,28 zł	532 545,81 zł
9	inwentarz żywy					
	razem środki trwałe:	140 101 972,64 zł	6 186 911,01 zł	1 421 317,46 zł	144 867 566,19 zł	77 430 782,06 zł

Wg ewidencji księgowej wartość netto mienia gminy wynosi 67 436 784,13 zł. Z mocy przepisów prawa tylko grunty nie ulegają umorzeniu (w zakresie gruntów posiadanych przez gminę). Procentowe umorzenie środków trwałe to 53,45 % 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.

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

Nazwa jednostki	stan na 01.01.2025r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025r.	Stan umorzeń na 31.12.2025
Urząd Gminy	117 047 582,48 zł	5 309 224,66 zł	1 147 400,55 zł	121 209 406,59 zł	57 682 526,85 zł
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	374 195,35 zł	863 747,85 zł	166 312,83 zł	1 071 630,37 zł	685 025,58 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 040,00 zł	14 040,00 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	653 619,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	653 619,23 zł	472 326,00 zł
Samorządowy Ośrodek Kultury	95 364,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 364,48 zł	81 264,07 zł
Gminna Bibliotek Publiczna	13 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	3 300,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	21 903 971,10 zł	13 938,50 zł	107 604,08 zł	21 810 305,52 zł	18 492 299,56 zł
Razem	140 101 972,64 zł	6 186 911,01 zł	1 421 317,46 zł	144 867 566,19 zł	77 430 782,06 zł

Zmiana środków trwałych w Urzędzie Gminy przedstawiono w poniższej tabeli.

Rodzaj zakupionych środków trwałych	Liczba	Kwota zwiększenia (w złotych)	Kwota zmniejszenia (w złotych)
Działka 639/205 km 5 Domecko	1	504,25 zł	
Działka nr 924/117 km 3 Osiny	1	1 045,40 zł	
Dz. 698/185 Dziekaństwo - inne tereny zabudowane	1	2 008,50 zł	
Dz. 3 km 1 Dziekaństwo - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1	15 000,00 zł	
Dz. 1878 Komprachcice, ul. Szafrówka - grunty orne i drogi	1		5 055,72 zł
Kapliczka - Domecko dz. nr 6639/205 km 5	1	504,25 zł	
Budynek administracyjno - gospodarczy - Szkoła Polska Nowa Wieś	1	12 277,00 zł	
Budynek gospodarczy - Szkoła Polska Nowa Wieś	1	13 345,50 zł	
Budynek sportowy LZS Ochodze	1	15 500,00 zł	
Budynek przedszkole - Komprachcice	1	27 705,50 zł	
Budynek Urząd Gminy Komprachcice	1	45 359,55 zł	
Budynek szkoły Komprachcice	1	46 261,92 zł	
Budynek administracyjno - gospodarczy - Szkoła Ochodze	1	149 999,68 zł	
Remiza OSP Domecko	1	170 093,68 zł	
Budynek OSP Wawelno	1	575 116,85 zł	
Budynek - hala sportowa - Komprachcice	1	691 979,54 zł	
Budynek handlowo-usługowy Wawelno (Nowowiejska) Dz. 679/65 km 3	1		475 000,00 zł
Oświetlenie uliczne (solarne) Polska Nowa Wieś, ul. Rynekowa Dz. 384 km 5	1	5 807,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) - Osiny, ul. Stawowa dz. nr 910/117 km 3	1	5 807,23 zł	
Urządzenie zabawowe - karuzela tarczowa	1	10 000,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) Domecko, ul. Zielona Dz. 253 km 6	2	11 314,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) - Osiny, ul. Górna dz. nr 90 km 2	2	11 314,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) Komprachcice, ul. Szafrówka Dz. 1878 km 4	3	11 314,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) Komprachcice, ul. Rubinowa Dz. 1928 km 4	4	11 314,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) - Ochodze, ul. Dębowa dz. nr 442 km 4	2	11 314,00 zł	
Chodnik z kostki brukowej przy PSP Domecko	1	13 324,96 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) - Komprachcice, ul. Krzyżowa dz. nr 1849 i 800 km 4	1	22 628,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) - Komprachcice, ul. Wojskowa dz. nr 1117/1 km 6	5	28 285,00 zł	
Oświetlenie uliczne (solarne) Komprachcice, ul. Słoneczna Dz. 464 km 3	2	28 285,00 zł	
Pracownia pod chmurką przy PSP w Wawelnie	1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Plac - wybrukowany teren przy PSP Wawelno	1	65 674,95 zł	
Droga Domecko (Opolska) Dz. 502/255 km. 5	1	84 205,90 zł	
Droga Domecko (Górna) Dz. 259 km. 6	1	88 840,55 zł	

Plac z kostki brukowej o wymiarach 20m x 13m na działce nr 634 km.3 w m. Komprachcice	1	99 873,30 zł	
Oświetlenie boiska Polska Nowa Wieś, (boisko) dz. nr.1141/15 km 9	1	120 540,00 zł	
Droga Domecko (Słoneczna) Dz. 788/24 km. 6	1	173 930,70 zł	
Droga Komprachcice (Lipowa) Dz.561	1	206 062,00 zł	
Droga Polska Nowa Wieś (Stawowa) Dz.1000/1	1	209 911,90 zł	
Droga Komprachcice (Szafirowa) - Dz. 1878 km 4	1	490 330,22 zł	
Droga Polska Nowa Wieś (Ogrodowa) Dz. 964/2 km 8	1	644 640,70 zł	
Droga Polska Nowa Wieś (Zielona) Dz. 661	1	735 161,30 zł	
Wiata przystankowa Chmielowice	1		1 799,61 zł
Wiata przystankowa Żerkowice	1		4 446,76 zł
Pracownia pod chmurką PSP Komprachcice	1		39 956,00 zł
Pracownia pod chmurką PSP w Domecku	1		46 226,00 zł
Agregat prądowórczy GR12000	7	97 981,80 zł	
Piec CO EKO VAKOMET - Szkoła Ochodze	1		9 000,00 zł
Piec CO - Szkoła Podstawowa Wawelno	1		12 250,00 zł
Kocioł grzewczy olejowy BROTJE z osprzętem - Szkoła Komprachcice	1		21 988,50 zł
Kocioł grzewczy olejowy BUDERUS - Szkoła Polska Nowa Wieś	1		69 148,17 zł
Kocioł kondensacyjny PSP Domecko	1		96 444,39 zł
Kocioł grzewczy olejowy BROTJE z osprzętem - Szkoła Komprachcice	1		235 278,40 zł
Sprzęt do serwerowni	1	137 774,76 zł	
Myjka ciśnieniowa	1	26 259,27 zł	
Kontener magazynowy (segmentowy)	1	113 160,00 zł	
Tablica interaktywna DUAL BOARD 1279 - Szkoła Wawelno	1		4 938,50 zł
Skrzynka elektryczna przenośna - Szkoła Polska Nowa Wieś	1		7 700,00 zł
Samochód Fiat Ducato	1	13 938,50 zł	13 938,50 zł
ŁAWOSTÓŁ Przedszkole Wawelno		2 706,00 zł	
ŁAWOSTÓŁ Przedszkole Ochodze		2 706,00 zł	
ŁAWOSTÓŁ Przedszkole PNW		2 706,00 zł	
ŁAWOSTÓŁ Przedszkole Komprachcice		2 706,00 zł	
ŁAWOSTÓŁ Przedszkole Domecko		2 706,00 zł	
Zestaw edukacyjny - 3 kosze do segregacji			10 846,00 zł
Zestaw edukacyjny - 3 kosze do segregacji			10 846,00 zł
Zestaw edukacyjny - 3 kosze do segregacji			10 846,00 zł
Zestaw edukacyjny - 3 kosze do segregacji			10 846,00 zł
Zestaw edukacyjny - 3 kosze do segregacji			10 846,00 zł
SUMA:		5 309 224,66 zł	1 147 400,55 zł

Zmiana stanu środków trwałych w 2025 r. w pozostałych jednostkach przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia			Zmniejszenia		
		Rodzaj zakupionych środków trwałych	Liczba	Kwota (w złotych)	Rodzaj zakupionych środków trwałych	Liczba	Kwota (w złotych)
1	Przedszkole Publiczne w Komprachcicach	Modernizacja szatni, holu i gabinetu na parterze w Publicznym Przedszkolu w Komprachcicach	1	27 705,50	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Modernizacja szatni, holu i gabinetu na parterze w Publicznym Przedszkolu w Komprachcicach	1	27 705,50
2	Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi	Traktor do koszenia trawy	1	11 900,00			

3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku	Pracownia pod chmurką	1	45 070,39	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Wykonanie chodnika z kostki brukowej do wejścia głównego szkoły PSP Domecko	1	13 324,96
		Pracownia pod chmurką	1	1 155,61			
		Wykonanie chodnika z kostki brukowej do wejścia głównego szkoły PSP Domecko	1	13 324,96			
		Kocioł kondensacyjny	1	96 444,39			
		Zestaw 3 koszy do segregacji	1	10 846,00			
4	Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks Jana Twardowskiego w Komprachcicach	Częściowa modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PSP Komprachcice	1	18 000,00	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły PSP Komprachcice	1	11 013,00
		Pracownia pod chmurką	1	39 956,00	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Częściowa modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PSP Komprachcice	1	18 000,00
		Modernizacja pracowni komputerowej dla klas I-III w PSP Komprachcice	1	15 398,92	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Modernizacja pracowni komputerowej dla klas I-III w PSP Komprachcice	1	15 398,92
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w sekretariacie PSP Komprachcice	1	1 850,00	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w sekretariacie PSP Komprachcice	1	1 850,00
		Kocioł grzewczy olejowy	1	235 278,40			
		Kocioł grzewczy olejowy	1	21 988,50			
		Zestaw 3 koszy do segregacji	1	10 846,00			
		Zestaw zabawowy seria Lity Line Colour	1	15 129,00			
5	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi	Modernizacja części ogrodzenia przy szkole PSP Polska Nowa Wieś	1	28 000,00	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Modernizacja dachu na budynku gospodarczym przy szkole PSP Polska Nowa Wieś	1	13 345,50
		Modernizacja dachu na budynku gospodarczym przy szkole PSP Polska Nowa Wieś	1	13 345,50			
		Skrzynka elektryczna przenośna	1	7 700,00			
		Kocioł grzewczy olejowy	1	69 148,17			
		Zakup i montaż dygestorium do pracowni chemicznej w PSP PNW	1	11 780,01			
		Zestaw 3 koszy do segregacji	1	10 846,00			
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie	Pracownia pod chmurką	1	50 000,00	Przekazane na stan Urzędu Gminy Komprachcice - Plac - wybrukowany teren przy PSP Wawelno	1	65 674,95
		Piec centralnego ogrzewania	1	12 250,00			
		Zestaw 3 koszy do segregacji	1	10 846,00			
		Tablica interaktywna	1	4 938,50			
7	Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi	Zakup i montaż zadaszeń w Publicznym Żłobku	1	80 000,00			
8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komprachcice	nieodpłatne przekazanie przez Urząd Gminy samochodu OPO07C5	1	13 938,50	likwidacja - agregat trójfazowy	1	7 198,00
					likwidacja - wiertarka	1	1 340,17
					likwidacja drukarka OKI	1	1 640,00

				likwidacja - wyrówniarka Teichert	1	2 000,00
				złomowanie VW Transporter OPO93V3	1	2 000,00
				złomowanie Star OPOE982	1	5 000,00
				złomowanie Star A-2D piaskarka	1	23 909,36
				złomowanie Piaskarka P1	1	13 530,00
				złomowanie Żuraw F45A.21	1	50 617,80
				likwidacja - stół stolarski	1	368,75
			Razem	877 686,35		273 916,91

Do składników majątkowych mienia gminy zaliczane też jest mienie w ramach pozostałych środków trwałych, których wartość jest w pełni umarzana w momencie wydawania rzeczy do użytkowania lub nie jest traktowana jako środki trwałe. W tabeli poniżej przedstawiono zmianę stanu pozostałych środków trwałych w 2025 r.

Wartość wyposażenia na 01.01.2025 r.	7 357 546,48 zł
zwiększenia	1 108 604,38 zł
zmniejszenia	107 688,54 zł
Wartość wyposażenia na 31.12.2025 r.	8 358 462,32 zł

W tabeli poniższej tabeli przedstawiono wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy.

Nazwa jednostki	stan na 01.01.2025r. wg wartości nabycia	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025 r.
Urząd Gminy	1 934 491,36 zł	610 444,89 zł	81 996,88 zł	2 462 939,37 zł
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	4 394 691,46 zł	405 227,02 zł	5 490,37 zł	4 794 428,11 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	279 607,04 zł	19 969,50 zł	649,00 zł	298 927,54 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	247 571,31 zł	2 299,19 zł	0,00 zł	249 870,50 zł
Samorządowy Ośrodek Kultury	397 322,37 zł	38 141,56 zł	0,00 zł	435 463,93 zł
Gminna Bibliotek Publiczna	92 447,34 zł	18 074,86 zł	1 990,24 zł	108 531,96 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	258 986,91 zł	16 746,55 zł	17 562,05 zł	258 171,41 zł
Razem	7 605 117,79 zł	1 110 903,57 zł	107 688,54 zł	8 608 332,82 zł

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

Zmiana stanu zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach w 2025 r.

Wartość wyposażenia na 01.01.2025 r.

444 036,54 zł

zwiększenia

28 053,12 zł

zmniejszenia

13 895,74 zł

Wartość wyposażenia na 31.12.2025 r.

458 193,92 zł

Wartość wyposażenia na 01.01.2025 r.	444 036,54 zł
zwiększenia	28 053,12 zł
zmniejszenia	13 895,74 zł
Wartość wyposażenia na 31.12.2025 r.	458 193,92 zł

Dochody budżetu gminy uzyskane w 2025r. z posiadanego mienia przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaje dochodów:	Wartość uzyskanych dochodów w 2025 r.
Czynsze od kół łowieckich	10 140,29 zł
Czynsze za wynajem powierzchni	24 299,35 zł
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	75 634,80 zł
Wpływy z umów OSiR	22 711,95 zł
Oplaty za wieczyste użytkowanie	9 265,85 zł
Oплата za trwały zarząd	1 500,00 zł
Wpływy ze sprzedaży mienia	
RAZEM	143 552,24 zł

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw w 2025 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kwoty przychodów uzyskanych w 2025 r.
Przychody uzyskane:	
- gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	74 863,44
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 731,62
- opłata za miejsce na cmentarzu komunalnym	400,00
- złomowanie / sprzedaż	8 476,00
Ogółem	104 471,06

Dochody Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z tytułu wykonywania prawa własności oraz innych praw w 2025 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Kwoty dochodów uzyskanych w 2025 r.
Dochody uzyskane:	
- z tytułu najmu	30 050,00
Ogółem	30 050,00

Ponadto gmina posiada udziały w spółce WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 64, 45-222 Opole KRS 0000042312 NIP 754-033-47-02 jako jeden z 6 wspólników. Kapitał zakładowy spółki na 31.12.2025 r. wynosi 309 851 000,00 zł. Ilość udziałów gminy Komprachcice to 13 283 o wartości nominalne jednego udziału 1 000,00 zł, co daje łączną wartość 13 283 000,00 zł, co stanowi 4,58% w całej strukturze udziałów.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE
KOMPRACHCICE ZA 2025 ROK**

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 000,00	2 945 000,00	3 508 057,52	119,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 000,00	2 945 000,00	3 508 057,52	119,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 945 000,00	2 945 000,00	3 508 057,52	119,12%
			Razem	2 945 000,00	2 945 000,00	3 508 057,52	119,12%

Plan przychodów					
§	Treść	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	342 480,00	542 480,00	83 752,90	-
	Razem:	342 480,00	542 480,00	83 752,90	-

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 480,00	3 594 949,00	3 591 810,42	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 287 480,00	3 594 949,00	3 591 810,42	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	359,71	35,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	218 000,00	217 688,30	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	9 723,00	9 722,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	39 100,00	38 541,79	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 400,00	4 088,48	92,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 200,00	3 979,00	94,74%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 910,00	37 901,57	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	600,69	85,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	688,80	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 000,00	3 246 451,00	3 246 381,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	308,84	44,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	10,80	10,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	156,00	156,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 450,00	4 425,52	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	598,50	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 260,00	26 259,27	100,00%
			Razem	3 287 480,00	3 594 949,00	3 591 810,42	99,91%

**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 2025 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00	30 108,58	100,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	30 000,00	30 108,58	100,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	30 108,58	100,36%
851			Ochrona zdrowia	116 300,00	116 300,00	113 443,60	97,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 300,00	116 300,00	113 443,60	97,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 300,00	116 300,00	113 443,60	97,54%
			Razem	146 300,00	146 300,00	143 552,18	98,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	146 300,00	146 300,00	146 300,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 300,00	145 300,00	145 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 463,20	7 463,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 079,36	3 079,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 757,44	126 757,44	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 300,00	0,00	0,00	-

			i prokuratorskiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	146 300,00	146 300,00	146 300,00	100,00%

**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 2025 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 930,00	2 570,34	133,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 930,00	2 570,34	133,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 930,00	2 570,34	133,18%
			Razem	1 600,00	1 930,00	2 570,34	133,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	11 339,09	87,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	11 339,09	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	11 339,09	87,22%
			Razem	13 000,00	13 000,00	11 339,09	87,22%

Załącznik nr 17 do sprawozdania
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 31 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	419 500,00	416 578,81	2 921,19	2 921,19	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	419 500,00	416 578,81	2 921,19	2 921,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 575,00	16 423,45	151,55	151,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 925,00	2 898,26	26,74	26,74	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	252 668,53	2 331,47	2 331,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 588,57	411,43	411,43	100,00%
750			Administracja publiczna	331 490,00	15 058,28	15 058,28	331 490,00	321 097,65	96,86%
	75095		Pozostała działalność	331 490,00	15 058,28	15 058,28	331 490,00	321 097,65	96,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	0,22	0,00	53 300,22	48 195,99	90,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	0,22	11 699,78	10 579,56	90,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 077,60	12 347,46	0,00	42 425,06	41 223,54	97,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 602,40	2 710,60	0,00	9 313,00	9 049,02	97,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	5 164,04	69,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	1 133,56	69,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 064,20	0,00	12 347,46	168 716,74	168 716,74	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 745,80	0,00	2 710,60	37 035,20	37 035,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 170,00	167 170,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	167 170,00	167 170,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 300,50	69 300,50	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 229,50	12 229,50	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 794,00	72 794,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 846,00	12 846,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 660,37	0,01	15 660,36	15 605,31	99,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 830,19	0,00	7 830,19	7 830,19	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,19	0,00	1 464,19	1 464,19	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 830,18	0,01	7 830,17	7 775,12	99,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 321,24	99,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,18	0,01	1 464,17	1 453,88	99,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 085,81	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 085,81	99,65%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 085,81	99,65%
			RAZEM	331 490,00	621 488,65	598 807,10	354 171,55	343 709,96	97,05%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH ZA 2025 ROK

Plan dochodów za rok 2025 Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, składający się z trzech pozycji wpływów, wykonano w 100 % planu rocznego:

1. Plan wpływu dotacji podmiotowej wykonano w 100 % planu rocznego.
2. Plan dot. usług wynajmu wykonano w 100 % planu rocznego – zwiększona liczba wynajmu sal w Samorządowym Ośrodku Kultury.
3. Plan obejmujący inne dochody, w tym prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka wykonano w 100 % planu rocznego, w tym:
 - a) opłaty za zajęcia 85 288,00 zł,
 - b) wpłaty związane z organizacją ferii zimowych w SOK i półkolonii w 2025 oraz odpłatnych przedsięwzięć 35 970,00 zł,
 - c) pozostałe m.in. składki Klubu Seniora, reklam, współorganizacja wydarzeń kulturalnych 28 228,26 zł.

Wykonanie planu wydatków Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach na dzień 31.12.2025 r. wynosi 100 % planu rocznego.

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

W pozycji 4. *Pozostałe usługi obce* wykazana kwota, stanowiąca 100 % planu rocznego, zawiera organizację i realizację bieżącej działalności statutowej, w tym organizację festiwalu, przeglądów, koncertów.

W pozycji 11. *Organizacja imprez gminnych*, ujęto wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w Domecku.

Na dzień 31.12.2025 r. Samorządowy Ośrodek Kultury posiada:

- zobowiązania z tytułu usług 544,88 zł.
- należności 0,00 zł.

Środki finansowe na dzień 31.12.2025:

Rachunek bankowy 27.766,70 zł.

Gotówka w kasie 3.363,73 zł.

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

L.P	dochody w zł	dotacja	dochody własne	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	dotacja podmiotowa	970 000,00	-	970 000,00	100%
2	usługi	-	30 050,00	30 050,00	100%
3	inne wpływy	-	149 486,26	149 486,26	100%
4	ogółem	970 000,00	179 536,26	1 149 536,26	100%

L.P	wydatki w zł.	dotacja	koszty własne	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	zakup materiałów	45 123,76	31 154,03	76 277,79	100%

2	zakup energii, oleju opałowego i wody	41 325,47	-	41 325,47	100%
3	zakup usług telekomunikacyjnych i	3 421,48	-	3 421,48	100%
4	pozostałe usługi obce	80 439,49	90 353,26	170 792,75	100%
5	wynagrodzenia osobowe	574 526,75	-	574 526,75	100%
6	umowy zlecenia i o dzieło	36 194,50	2 745,00	38 939,50	100%
7	świadczenia urlopowe	19 063,80	-	19 063,80	100%
8	składki na ubezpieczenia społeczne	98 521,81	-	98 521,81	100%
9	składka na fundusz pracy	9 423,11	-	9 423,11	100%
10	podróże służbowe krajowe	706,05	-	706,05	100%
11	Organizowanie imprez gminnych-dożynki	50 560,68	1 800,00	52 360,68	100%
12	zakup usług remontowych	-	-	-	0%
13	współpraca z Mniejszością Niemiecką	5 693,10	-	5 693,10	100%
14	współpraca z seniorami	5 000,00	17 536,03	22 536,03	100%
16	ogółem	970 000,00	143 588,32	1 113 588,32	100%

Działalność merytoryczna Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach za rok 2025

Zajęcia stałe:

- 1) zajęcia wokalne, wokально-instrumentalne: zespół wokально-instrumentalny „Attonare”, zespół bluesowo-rockowy DAY OFF;
- 2) wokálny-zajęcia indywidualne (26 osób);
- 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) współpraca z jednostkami z terenu gminy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Komprachcice 2025;
- 3) XVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek „Hej! Kolęda, Kolęda...”;
- 4) Koncert świąteczno-noworoczny Sekcji Instrumentalnej SOK;
- 5) Świąteczny Koncert Charytatywny Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej z Opola;
- 6) Ferie zimowe 2025 w SOK;
- 7) „Bał Karnawałowy” dla dzieci;

- 8) Muzyka Mojej Sceny – Recital MAI KOBZIK;
- 9) Warsztaty TWORZENIA PALM WIELKANOCNYCH;
- 10) Warsztaty wielkanocne dla przedszkolaków;
- 11) Warsztaty zdobienia jaj metodą batikową;
- 12) Gminny Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych – współpraca ze Stowarzyszeniową Szkołą Podstawową w Ochodzach;
- 13) ODSŁONIĘCIE MAKIETY KROSZONKI OPOLSKIEJ;
- 14) „REFLEKCJA NAD KRZYŻEM” Koncert Wielkopostny zespołu ATTONARE;
- 15) „Dzień Babci i Dziadka” w Klubie Seniora;
- 16) „Dzień Kobiet i Mężczyzn” w Klubie Seniora;
- 17) Pokaz iluzji dla dzieci MAGIK MARKUS;
- 18) BIG MAGIC SHOW MAGIK MARKUS;
- 19) Dzień z teatrem w SOK – przedstawienia „Księżniczka na ziarnku grochu” oraz spektakle teatralne „Opowieść wigilijna”, „Mały Książę” grup teatralnych AKCIK i DUBLER przy współpracy z grupą taneczną SCORPION DANCE TEAM;
- 20) Muzyka Mojej Sceny – Koncert Pracowni Wokalnej Kamila Cudzicha;
- 21) Zajęcia SENSOPLASTYKI;
- 22) XV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wciąż blisko nas” Anna Jantar, Jarosław Kukulski, Andrzej Zaucha Komprachcice 2025;
- 23) W ramach współpracy z OSIR Komprachcice – uroczystość „Komprachcickie Sportowe Orły 2025”;
- 24) Zakończenie roku kulturalnego 2024/2025;
- 25) Koncert uczestników Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej z Opola;
- 26) Zakończenie roku kulturalnego sekcji instrumentalnej SOK;
- 27) Półkolonie Letnie w SOK Lipiec 2025;
- 28) Dożynki Gminne w Domecku 2025;
- 29) Warsztaty muzyczne w ramach programu „Filharmoniczny Zmysł”;
- 30) Wspomnienie Kino Lech 1984;
- 31) Spotkanie autorskie Polska Nowa Wieś. Osiem wieków w jednej książce;
- 32) Pokazowe warsztaty – Porcelana Opolska;
- 33) XXVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” Komprachcice 2025;
- 34) Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora;
- 35) XIV Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka Komprachcice 2025;
- 36) VII Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody” Komprachcice 2025;
- 37) Spektakl pt. „Światło w popiele” grupa teatralna AKCIK;
- 38) Scenka świąteczna „Wigilia prawie idealna” grupa DUBLER;
- 39) Chopinowski Recital Fortepianowy „Efekt Chopina”;
- 40) Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!;
- 41) Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych Komprachcice 2025.

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

- 1) Koncerty Zespołu Attonare Opole, Domecko, Dąbrówka Górna;
- 2) XXXIII Wojewódzki „Festiwal Piosenki Dziecięcej” w Korfantowie;
- 3) Festiwal Piosenki „W Dobrym Tonie” 2025;
- 4) VI Festiwal „Śpiewaj Razem z Nami” 2025;
- 5) Konkurs „Moja Ulubiona Piosenka” 2025;
- 6) „Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY” w Niemodlinie;
- 7) Spotkanie "Przychodzi Medyk do Seniora" - wyjazd do Centrum Naukowo Badawczego przy Szpitalu Uniwersyteckim na ul. Witosa w Opolu;
- 8) Koncert Zespołu Attonare, Kościół Seminaryjny Opole;
- 9) XXXI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie;

Zrealizowane zadania projektowe i inne

Prowadząc wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury zarówno na terenie gminy jak i poza jej obszarem, w roku 2025 Samorządowy Ośrodek Kultury zrealizował szereg ciekawych zadań, inicjatyw oraz projektów. Znaczącym wydarzeniem zrealizowanym na linii współpracy Samorządowy Ośrodek Kultury - Urząd Gminy - Muzeum Wsi Opolskiej - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - było wykonanie, pomalowanie i ustawienie przy naszej placówce makiety Kroszonki Opolskiej, czyli pomnika – symbolu naszego województwa kultywującego tradycję zdobienia jaj. Praca przy tej kroszonce to ogromny ukłon w kierunku twórczyni ludowej i jednocześnie instruktorki naszego ośrodka Ewy Sumlińskiej przy pomocy instruktorek Patrycji Pikos i Lindy Wencel-Gliniorz.

Zostając w temacie twórczości ludowej przy współpracy razem ze Stowarzyszeniową Szkołą Podstawową w Ochodzach zorganizowaliśmy Gminny Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych „PISANKA 2025”. W marcu br. przy współpracy twórczyni ludowych Doroty Garbiec oraz Marii Maciak odbyły się warsztaty zdobienia jaj metodą Batik oraz warsztaty tworzenia palm wielkanocnych.

W ramach projektu „FILHARMONICZNY ZMYŚŁ”, realizowanego z programu Kultura Dostępna, dzięki Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, odbyły się wyjątkowe warsztaty muzyczne dla dzieci. Spotkanie okazało się nie tylko pełne dźwięków i ciekawostek, ale również znakomitą lekcją kreatywności i odwagi. Podczas warsztatów muzycy filharmonii zaprezentowali historię oraz działanie instrumentów dętych – trąbki i waltorni. Dzieci mogły nie tylko posłuchać opowieści i koncertowych fragmentów, ale także same spróbować swoich sił jako kompozytorzy i wykonawcy. Uczestnicy wspólnie stworzyli własny utwór, który muzycy wykonali na żywo, dając najmłodszym poczucie współtworzenia prawdziwego koncertu. Największą atrakcją była jednak możliwość spróbowania gry na instrumentach. Ku zaskoczeniu artystów, każdy z młodych adeptów potrafił wydobyć dźwięk – co wcale nie jest łatwym zadaniem. Spotkania takie uświadamiają nam, jak ważne jest otwieranie dzieci i młodzieży na sztukę, gdyż pozwalają na rozwój wyobraźni, uwrażliwiają, uczą odwagi w poszukiwaniu twórczych poszukiwań.

Siedemdziesiąt trzy koncerty edukacyjne w samym tylko listopadzie na terenie całej Polski – tak owocował program „Efekt Chopina”, największy, gdy chodzi o zasięg oraz liczbę przedsięwzięć, projekt towarzyszący XIX Konkursowi Chopinowskiemu w którym uczestniczyliśmy jako partnerzy. Zadanie pozwalało uczestnikom rozpocząć podróż w fascynujący świat Fryderyka Chopina, w który wprowadził nas niezwykle pianista i uczestnik konkursów chopinowskich - Michał Dziewior. Jego gra, pełna emocji, sprawiała, że wysublimowane dźwięki fortepianu trafiały do każdego zakątka serca i ducha. Sala widowiskowa przerodziła się w salę koncertową, gdzie po raz pierwszy ze sceny wydobyte dźwięki płynęły z pięknego, majestatycznego, pełnego klasy – fortepianu.

Tworzymy sztukę, bo kochamy to co robimy. Kochamy sztukę, bo wierzymy w kulturę. Tworzymy kulturę, bo dzielimy się sztuką...naszą pasją. – taka myśl towarzyszy działającym przy naszej placówce

grupom teatralnym AKCIK i DUBLER, które w tym roku odegrały w sumie 9 spektakli teatralnych. Około 800 odbiorców w tym uczniowie szkół i przedszkoli z terenu naszej Gminy miało okazję obcować ze sztuką teatralną za sprawą spektakli – „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Mały Książę” – którego scenariusz powstał przy współpracy z grupą taneczną Scorpion Dance Team, „Światło w popiele” oraz „Wigilia prawie idealna”. Coraz większe zainteresowanie odbiorców sztuki teatralnej pozwala nam na stwierdzenie, iż ten rodzaj działalności jest jak najbardziej słuszny. Jest jednym z kierunków jakim powinniśmy podążać tym bardziej, iż teatr integruje różne dziedziny sztuki i działa na wyobraźnię człowieka poprzez muzykę, plastykę i taniec.

Poszukując coraz to nowszych form spędzania wolnego czasu, z okazji Dnia Teatru zorganizowaliśmy dwa pokazy iluzji – POKAZ ILUZJI DLA DZIECI MAGIK MARKUS oraz BIG MAGIC SHOW MAGIK MARKUS. Wydarzenia te spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Widzowie mogli między innymi doświadczyć tego stwierdzenia, iż nauka i iluzja często się przenikają. Artyści pokazali nie tylko iluzję, ale sztukę. To były wyjątkowe wieczory. Każdy z obecnych wziął udział w intelektualnym show w teatralnej odsłonie.

Podnoszenie prestiżu wydarzeń, nowe scenariusze realizacji organizowanych w naszym ośrodku przedsięwzięć jest jednym z naszych celów, który pozwala na coraz lepszy odbiór sztuki czynnym i biernym odbiorcom kultury. Tak też w minionym roku zorganizowany Koncert Wielkopostny zespołu Attonare „Refleksja nad krzyżem” to utwory muzyczne przeplatane wierszem Adama Asnyka - spektakl słowno-muzyczny, który zaskoczył licznie zgromadzonych widzów.

Miłym akcentem podsumowującym naszą działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury na płaszczyźnie muzycznej jest festiwal, który ma już swoją historię, a XV Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Wciąż Blisko Nas” Anna Jantar, Jarosław Kukulski, Andrzej Zaucha Komprachcice 2025 odbyła się w czerwcu br. Ogromnym wyróżnieniu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach było nagranie artystki polskiej sceny muzycznej, prywatnie córki patronów naszego festiwalu - Pani Natalii Kukulskiej, która skierowała pokrzepiające słowa do widzów oraz uczestników tegoż wydarzenia. Artystka doceniła fakt kultywowania przez nasz Ośrodek dorobku artystycznego zarówno jej rodziców jak i Andrzeja Zauchy. Nie ukrywamy, że słowa uznania tak wielkiej osobistości świata muzycznego, w których pada nazwa naszej małej miejscowości są ogromną motywacją do dalszej pracy.

W czerwcu, w formie eventu - nieco inaczej niż zwykle, odbyło się zakończenie roku kulturalnego 2024/2025. Uczestnicy zajęć, opiekunowie i rodzice mieli okazję wziąć udział w zabawach animowanych przez naszych instruktorów, loterii oraz wysłuchać prezentacji muzycznych na scenie plenerowej. Atrakcją dla najmłodszych był jak zawsze dmuchaniec, a dla wszystkich pyszne jedzenie.

Półkolonie letnie w Samorządowym Ośrodku Kultury to czas pełen atrakcji i aktywnego wypoczynku. Dzieci miały okazję zwiedzić wyjątkowe miejsca, poznać różne aktywności plastyczne oraz przede wszystkim - nawiązać nowe relacje z rówieśnikami. W tym roku zaproponowaliśmy dwa tygodnie pełne wrażeń- dzieci miały spotkanie z dzikimi zwierzętami, nauczyły się grać na bębnach afrykańskich, wykonali niezwykle cuda z gliny oraz odkryli nowe doświadczenia chemiczne i sensoplastyczne. Odwiedziliśmy Bajkę Pana Kleksa, Pigcasso Wrocław, Muzeum Polskiej Piosenki, Parku 0!Pole, Kino Helion oraz Xtreme Kids.

Kontynuując piękną tradycję - „Od ziarenka do bochenka” - w sierpniu minionego roku odbyły się Dożynki Gminne w miejscowości Domecko. Spotkanie integrujące w sposób niezwykle całą społeczność lokalną i nie tylko kiedy rolnikom dziękujemy za codzienny trud i chleb na naszych stołach.

Prowadząc szeroką działalność w dziedzinie upowszechniania kultury w naszej placówce nie mogło zabraknąć spotkań związanych zarówno z historią miejscowości Polskiej Nowej Wsi oraz Kina Lech. W tym celu zorganizowane zostały wydarzenia – „Kino Lech 1984”, na którym mieliśmy przyjemność gościć byłych pracowników. Dzięki ich wspomnieniom, mogliśmy poczuć klimat tamtych lat i odkryć, jak ważne dla lokalnej społeczności było to miejsce. W ramach spotkania z autorkami książki „Polska Nowa Wieś. Osiem Wieków Historii 1241-2025” mieliśmy okazję uczestniczyć w podróży w czasie ścieżką prowadzącą przez wieki, których dojrzała ta mała ojczyzna.

Jak co roku jesień w naszej placówce obfituje w wydarzenia muzyczne a to za sprawą przeglądów i festiwali. Tak też w październiku obył się XXVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”, którym wzięło udział około 60 wykonawców w czterech kategoriach.

Kolejny XIV Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka sprowadził do naszego Ośrodka czołówkę artystów polskiej sceny muzycznej - Marka Radulego, Krzysztofa Ścierańskiego, Przemysława Kuczyńskiego, grupę Indigo Child oraz zespół No Names. VII Festiwal Piosenki Seniorów „Czas nas uczy pogody” to wydarzenie, na które zjechali seniorzy z różnych województw. Na scenie zaprezentowało się aż 11 zespołów, z których każdy oczarował publiczność dwoma utworami. Doniosłym, jakże ważnym wydarzeniem dla naszego Ośrodka były obchody Jubileuszu 10-lecia „Klubu Seniora” powołanego 10 października 2015 r. Grupy prężnie działającej w różnych sferach kultury. Wydarzenie to było podsumowaniem dotychczasowej działalności opartej na bogatym bagażu doświadczeń życiowych, stylu życia i sposobu spędzania wolnego czasu w Samorządowym Ośrodku Kultury.

„Choinka, Choinka... Ubierzmy ją razem” - to grudniowe wydarzenie zdaje się być jednym z najbardziej magicznych spotkań w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. W nostalgiczny nastrój wprowadził wszystkich spektakl „Światło w popiele” w wykonaniu grupy teatralnej Akcik, w bardziej humorystyczny – scenka „Wigilia prawie idealna” grupy Dubler. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć warsztatów malowania figurek gipsowych, bombek, robienia woreczków zapachowych, wspólnego kolędowania, ubierania choinki oraz finału Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, a więc wyłonienie i nagrodzenia laureatów.

Miłym akcentem podsumowującym działalność są sukcesy nie tylko uczestników zajęć, ale uznanie i nagrody naszej kadry, która promuje działalność kulturalną na terenie oraz poza obszarem gminy.

W sierpniu 2025 nasza instruktorka, Pani Linda Wencel-Gliniorz, została oficjalnie przyjęta do grona Stowarzyszenia Twórców Ludowych i została Twórczynią Ludową w zakresie kroszonkarstwa. Pani Linda pasję do zdobienia jaj metodą rytowniczą pielęgnuje już od najmłodszych lat, dodatkowo dba o to by tradycja nie zanikła i prowadzi różne warsztaty z zakresu tej dziedziny sztuki ludowej.

Kolejne zaangażowanie i pracę na rzecz kultury docenione zostało przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystej gali w Warszawie w październiku Pani Ewa Sumlińska została odznaczona medalem honorowym Zasłużony dla Kultury Polskiej, zaś w listopadzie Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, uhonorowana została Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego.

Podsumowując działalność Samorządowego Ośrodka Kultury polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w roku 2025 stwierdzam, iż zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania. Oferta ośrodka spotyka się z wielkim uznaniem społeczności lokalnej i nie tylko. Wyznacznikiem tego jest udział w zajęciach stałych, spotkaniach oraz wydarzeniach coraz większej liczby zarówno biernych jak i czynnych odbiorców kultury w naszej placówce.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOMPRACHCICACH ZA 2025 ROK

Gminnej Bibliotece Publicznej w Komprachcicach przyznano na **2025** rok dotację podmiotową organizatora z budżetu Gminy Komprachcice w wysokości 500 000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2025 r. Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:

Nazwa	Przychody		
	Plan	Wykonanie	%
Przychody z prowadzonej działalności:			
- refundacja wynagrodzenia - PUP	9 245,71	9 245,71	100
- odszkodowanie za monitor	598,99	598,99	100
Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora (Urząd Gminy)	500 000,00	473 738,89	94,75
Razem:	509 844,70	482 984,60	94,73
Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 370,00	274 694,31	97,28
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 880,00	77,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	47 442,94	83,09
Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 345,38	73,66
Zakup materiałów, oleju opałowego i wyposażenia	60 000,00	59 538,83	99,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 427,12	99,73
Zakup energii elektrycznej i wody	10 000,00	6 417,76	64,18
Zakup usług obcych oraz opłaty różne	34 500,00	34 430,34	99,80
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 625,31	72,93
Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 709,20	99,00
Podróże służbowe krajowe	230,00	227,70	65,70
OGÓŁEM	500 000,00	473 738,89	94,75

Zwrot dotacji do Urzędu Gminy w dniu 31.12.2025 r. — 26 261,11 zł.

Przychody przekazane do Urzędu Gminy w dniu 31.12.2025 r. — 9844,70 zł.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0
Należności	0
Pozostałe środki obrotowe	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	690,33
Stan środków obrotowych netto	0

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

W roku 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 4 pracowników:

- 2 na pełnym etacie,
- 1 na 3/4 etatu
- 1 na 1/4 etatu.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- 1) wynagrodzenia dla pracowników – **274 694,31 zł**
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – **51 788,32 zł**
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – **3 880,00 zł**
- 4) na zakupy – **93 383,71 zł** w tym:
 - a) zakup oleju opałowego – **21 307,29 zł**
 - b) materiałów biurowych i środków czystości – **4 265,54 zł**
 - c) zakup książek – **27 427,12 zł**
 - d) zakup energii elektrycznej i wody – **6 417,76 zł**
 - e) prenumerata czasopism – **1 685,66 zł**
 - f) wyposażenie biblioteki – **18 857,93 zł**
 - g) materiały reklamowe, nagrody, słodycze i pozostałe – **13 422,41 zł**
- 5) zakup usług obcych – **34 880,71 zł** w tym:
 - a) usługi informatyczne – **4 685,20 zł**
 - b) usługi telekomunikacyjne – **1 814,95 zł**
 - c) eksploatacja kotłowni – **4 142,95 zł**
 - d) kanalizacja – **233,95 zł.**
 - e) opłaty bankowe – **802,40 zł**
 - f) dostęp do sieci Internet – **810,36**
 - g) usługi zdrowotne – **210,00 zł**
 - h) usługi pocztowe – **23,90 zł**
 - i) pozostałe – **22 246,14 zł**
- 6) ubezpieczenie mienia – **1 392,00 zł**
- 7) delegacje służbowe – **227,70 zł**
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **12 709,20 zł**
- 9) ekwiwalent za odzież roboczą/pranie, oraz dopłata do okularów korekcyjnych – **693,80 zł**

Wydatki zostały wykonane w 94,75 %

Gminną Bibliotekę Publiczną w Komprachcicach tworzą: filia biblioteczna w Domecku oraz dwa oddziały w Komprachcicach – dla dorosłych i dla dzieci.

Biblioteka w 2025 roku zatrudniała 2-óch pracowników merytorycznych na cały etat (3. pracowników pozostawało na urloпах długotrwałych: wychowawczych rodzicielskich, macierzyńskich). Po uzupełnieniu braków kadrowych, które miały miejsce w 2024 roku, biblioteka wróciła do pełnego świadczenia usług, w tym regularnie czynna była filia w Domecku (każdy wtorek w godzinach 10:00-18:00).

Od kwietnia 2025 roku, na mocy upoważnienia, w zastępstwie dyrektora biblioteki jego funkcji nie sprawuje już Wójt Gminy Komprachcice, a osoba powołana na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora. Ponadto w bibliotece zatrudniony jest pracownik obsługi i główna księgowa – obydwie stanowiska obsadzone w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach w ramach swojej działalności statutowej w 2025 roku zakupiła ogółem 1037 woluminów książek za łączną kwotę 27 427,12 zł.

- 1) Oddział dla dorosłych: 883 woluminy za kwotę 16 217,88 zł;
- 2) Oddział dla dzieci: 591 woluminów za kwotę 9 578,98 zł;
- 3) Filia Domecko: 189 woluminów za kwotę 2 256,26 zł.

W roku 2025 zapisanych zostało ogółem 906 czytelników: 480 osób uczących się, 228 osoby pracujących, 198 pozostałych czytelników (dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym, emeryci, renciści, osoby niezatrudnione i bezrobotne). Według wieku czytelników podział wyglądał następująco: 59 osób – dzieci do lat 5., 336 osób – dzieci w wieku 6-12 lat, 98 osób – młodzież w wieku 13-15 lat, 35 osób – młodzież w wieku 16-19 lat, 11 osób – dorośli w wieku 20-24 lat, 135 osób – dorośli w wieku 25-44 lat, 107 osób – dorośli w wieku 45-60 lat, 125 osób – dorośli w wieku lat 60. i więcej. Liczba wypożyczeń księgozbioru w 2025 roku to ogółem 12 092 książek. Czasopisma wypożyczono na zewnątrz 96 razy.

Wizję biblioteki można ująć w trzech głównych stwierdzeniach:

- 1) Biblioteka to miejsce „otwarte” i przyjazne dla różnych grup wiekowych i społecznych;
- 2) Biblioteka to miejsce, w którym można dobrze się bawić z książką;
- 3) Biblioteka to miejsce, w którym można spędzać wolny czas w atrakcyjny sposób.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła w 2025 roku następujące zajęcia kulturalno-edukacyjno-oświatowe:

- 1) lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i pierwszych klas szkoły podstawowej;
- 2) zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji;
- 3) wieczory gier planszowych;
- 4) udział w akcji „Żonkile”;
- 5) pasowania na czytelnika uczniów klas I szkół podstawowych;
- 6) wystawy tematyczne;
- 7) spotkanie autorskie dla dzieci z Pawłem Beręsewiczem, a ramach programu „Zaczytanie Opolskie”;
- 8) spotkanie autorskie dla dorosłych z Agatą Suchocką;
- 9) organizacja „Tygodnia Bibliotek”: konkurs krzyżówka on-line, kiermasz książki, wystawa „Papierowe światy”;
- 10) cykl spotkań dla najmłodszych „Bajeczki ze starej skrzyneczki”;
- 11) konkurs fotograficzny „Książka na wiosnę”;
- 12) Narodowe Czytanie 2025;
- 13) Jesienne warsztaty dla dzieci i dorosłych;
- 14) udział w akcji „Tata też czyta”;
- 15) udział w programie „Mała Książka, Wielki Człowiek” (skierowany do dzieci do lat 6.)

Usługi świadczone przez bibliotekę:

- 1) „Książko-kurier dla seniora” – dostarczamy książki pod wskazany adres osobom starszym, które z różnych przyczyn nie mogą przyjść do biblioteki;
- 2) kącik dla dzieci w wieku 0-5 lat (pufy, kolorowe krzesła, książki kontrastowe oraz kartonowe);
- 3) wypożyczalnia gier planszowych i puzzli, podłoga interaktywna;
- 4) książkomat – możliwość odbioru wcześniej zamówionych książek poza godzinami pracy biblioteki;
- 5) dostęp do darmowej wypożyczalni zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej „Academica”;
- 6) darmowy dostęp do e-booków i audiobooków – platforma Legimi.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOMPRACHCICACH ZA 2025 ROK**

W 2025 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie przychodów na plan 8.230.400,00 zł wykonał 7.003.533,73 zł, co stanowi 85,09%

Wykonanie przychodów za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	0830	4.655.000,00	4.313.062,90
2.	600	60016	2650	139.380,00	139.380,00
3.	700	70001	0920	1.000,00	145,23
4.	700	70001	0970	25,00	15,28
5.	700	70005	0750	22.600,00	20.731,62
6.	700	70007	0750	96.000,00	74.863,44
7.	710	71035	0490	600,00	400,00
8.	710	71035	2650	4.995,00	4.995,00
9.	900	90001	0830	1.886.000,00	1.228.409,20
10.	900	90004	2650	5.625,00	5.625,00
11.	900	90017	0870	15.000,00	8.476,00
12.	900	90017	0920	68.000,00	31.062,00
13.	900	90017	0970	4.075,00	3.176,51
14.	900	90095	0830	522.100,00	405.867,44
15.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			780.000,00	764.018,88
16.	Inne zwiększenia			30.000,00	3.305,23
SUMA:				8.230.400,00	7.003.533,73

Wykonanie: 85,09%

Wykonanie kosztów za 2025 r.

W 2025 roku ZGKiM w Komprachcicach po stronie kosztów na plan 8.235.000,00 zł wykonał 6.873.208,36 zł, co stanowi 83,46%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	4210	278.000,00	165.330,76
2.	400	40002	4260	2.615.000,00	2.465.497,22
3.	400	40002	4270	18.000,00	12.456,87
4.	400	40002	4300	22.000,00	13.272,85
5.	400	40002	4430	9.000,00	8.303,77
6.	600	60016	4010	87.868,00	87.868,00
7.	600	60016	4110	15.180,00	15.180,00
8.	600	60016	4120	1.332,00	1.332,00
9.	600	60016	4210	35.000,00	35.000,00
10.	700	70001	3020	2.400,00	1.092,73
11.	700	70001	4010	40.000,00	34.175,42
12.	700	70001	4040	6.800,00	0,00
13.	700	70001	4110	7.100,00	4.886,65
14.	700	70001	4120	1.000,00	558,39
15.	700	70001	4210	6.300,00	2.469,82
16.	700	70001	4260	1.500,00	1.008,68
17.	700	70001	4270	1.515,00	113,36
18.	700	70001	4280	320,00	59,84

19.	700	70001	4300	4.800,00	3.620,92
20.	700	70001	4360	550,00	355,13
21.	700	70001	4410	240,00	130,46
22.	700	70001	4430	450,00	298,85
23.	700	70001	4440	1.900,00	885,41
24.	700	70001	4480	2.521,00	1.886,54
25.	700	70001	4490	60,00	0,00
26.	700	70001	4500	40,00	0,00
27.	700	70001	4520	260,00	140,52
28.	700	70001	4610	2.000,00	0,00
29.	700	70001	4700	480,00	296,73
30.	700	70005	4480	2.900,00	2.583,76
31.	700	70007	4210	8.000,00	1.166,40
32.	700	70007	4260	1.000,00	855,93
33.	700	70007	4270	7.000,00	5.216,40
34.	700	70007	4300	9.955,00	6.608,56
35.	700	70007	4400	800,00	774,69
36.	700	70007	4430	700,00	464,12
37.	700	70007	4480	1.345,00	1.343,99
38.	700	70007	4520	16.000,00	13.242,00
39.	710	71035	4010	2.395,00	2.395,00
40.	710	71035	4110	420,00	420,00
41.	710	71035	4120	40,00	40,00
42.	710	71035	4210	880,00	880,00
43.	710	71035	4300	1.810,00	1.276,23
44.	710	71035	4480	450,00	450,00
45.	900	90001	4210	198.000,00	117.900,38
46.	900	90001	4260	55.000,00	25.161,79
47.	900	90001	4270	25.000,00	16.081,58
48.	900	90001	4300	404.500,00	289.673,83
49.	900	90001	4430	7.000,00	6.274,59
50.	900	90004	4010	3.950,00	3.950,00
51.	900	90004	4110	625,00	625,00
52.	900	90004	4120	50,00	50,00
53.	900	90004	4210	1.000,00	1.000,00
54.	900	90017	3020	43.300,00	26.225,76
55.	900	90017	4010	2.065.787,00	1.732.416,64
56.	900	90017	4040	163.200,00	126.873,89
57.	900	90017	4110	350.675,00	285.487,04
58.	900	90017	4120	50.078,00	34.132,54
59.	900	90017	4210	83.010,00	59.180,00
60.	900	90017	4260	39.820,00	24.208,52
61.	900	90017	4270	14.300,00	2.720,54
62.	900	90017	4280	7.680,00	1.436,16
63.	900	90017	4300	113.390,00	86.902,15
64.	900	90017	4360	10.200,00	8.506,52
65.	900	90017	4410	5.760,00	3.131,14
66.	900	90017	4430	8.500,00	6.757,92
67.	900	90017	4440	48.700,00	47.563,88
68.	900	90017	4480	60.504,00	45.277,03
69.	900	90017	4490	1.440,00	0,00
70.	900	90017	4500	660,00	576,00
71.	900	90017	4520	4.840,00	3.372,48
72.	900	90017	4610	3.000,00	1.798,78

73.	900	90017	4700	13.420,00	10.321,54
74.	900	90095	4210	312.000,00	156.867,93
75.	900	90095	4260	52.000,00	42.715,98
76.	900	90095	4270	10.000,00	4.947,52
77.	900	90095	4300	12.000,00	2.538,65
78.	900	90095	4430	5.400,00	3.613,82
79.	900	90095	4480	15.100,00	14.353,68
80.	900	90095	4500	300,00	288,00
81.	900	90095	4520	10.000,00	8.835,00
82.	Odpisy amortyzacyjne			780.000,00	764.018,88
83.	Inne zmniejszenia			30.000,00	5.285,14
84.	Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe własne			9.500,00	8.200,06
SUMA:				8.235.000,00	6.873.208,36

Wykonanie: 83,46%

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

Wykonanie planu dotacji

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Planowana wartość dotacji	Wykonanie
1.	Koszenie terenów zielonych	5.625,00	5.625,00
2.	Utrzymanie pasów drogowych	139.380,00	139.380,00
3.	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4.995,00	4.995,00
SUMA:		150.000,00	150.000,00

Wykonanie: 100%

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

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

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

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

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor.

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

Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

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

- 1) administrowania i zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym;
- 2) administrowania gminnymi lokalami użytkowymi;
- 3) administrowania wodociągiem i kanalizacją będącą własnością gminy;
- 4) utrzymania, remontów i modernizacji dróg, chodników, mostów, placów i innych obiektów gminnych;
- 5) utrzymania cmentarzy komunalnych

6) 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,

ZGKiM Komprachcice eksploatuje sieć wodociągową na terenie Gminy Komprachcice, Gminy Dąbrowa i kilku dzielnic miasta Opolu. Łączna długość eksploatowanych sieci wodociągowych wynosi 185,3km.

W 2025 roku ilość sprzedanej wody wyniosła 855.441,50 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: 13 mieszkań komunalnych, w tym 3 niezamieszkałe, 9 lokali socjalnych oraz budynek usługowy przy ul. Ks. B. Bilińskiego 2 w Komprachcicach.