



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2012 r.

Poz. 2822

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KORNOWAC z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2011 rok

1. Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr IV/18/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

2. Struktura budżetu, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku sprawozdawczego, po stronie dochodowo-przychodowej na dzień 31.12.2011r. kształtowała się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY (w zł)	9.858.000,00	11.427.657,23	11.474.606,87	100,41
Z tego:				
1. <u>bieżące</u>	<u>9.558.000,00</u>	<u>10.125.566,23</u>	<u>10.201.997,24</u>	100,75
własne	3.989.022,00	4.152.595,00	4.265.682,90	102,72
subwencja ogólna	4.723.838,00	4.839.361,00	4.839.361,00	100,00
dotacje celowe z budżetu państwa				
środki unijne	845.140,00	988.666,39	970.447,93	98,16
	0,00	144.943,84	126.505,41	87,28
2. <u>majątkowe</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.302.091,00</u>	<u>1.272.609,63</u>	97,74
PRZYCHODY	454.436,00	1.146.973,00	1.139.850,25	99,38
Z tego:				
- z zaciągniętych pożyczek na wypredzające finansowanie zadań realizowanych	0,00	517.832,00	513.970,25	99,25
z udziałem środków UE				
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	374.705,00	371.444,00	99,13
- wolne środki	454.436,00	254.436,00	254.436,00	100,00
OGÓŁEM	10.312.436,00	12.574.630,23	12.614.457,12	

1) W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 1.569.657,23 zł. Na tak znaczny wzrost budżetu miały wpływ zwiększenia dochodów z poniższych źródeł:

- wzrost subwencji oświatowej o kwotę 115.523,00 zł;

- dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach POKL tj. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Kornowac” 83.673,00 zł oraz „Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Kornowac, szansą na przyszłość” 61.270,84 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych tj. refundacja z budżetu UE inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych kwotę 411.284,00 zł (PROW działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności” - budowa wodociągu ul. Konotki w Pogrzebieniu 179.810,02 zł; PROW działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” – modernizacja budynku i obejścia Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylu 231.473,98 zł);
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki byłego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) modernizacji drogi transportu rolnego w Łańcach w wysokości 95.833,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na łączną sumę 466.684,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 135.054,39 zł;
- wpływy z tytułu podatków lokalnych 88.052,00 zł; w tym od osób prawnych 59.399,00 zł i od osób fizycznych 28.653,00 zł.

2) Plan dochodów 11.427.657,23 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 100,41% na kwotę 11.474.606,87 zł. Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 10.125.566,23 zł zostały wykonane w 100,75% na łączną sumę 10.201.997,24 zł. Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (47,44%) oraz dochody własne (41,81%). Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej 3.433.824,00 zł,
- części wyrównawczej 1.405.537,00 zł.

3) Subwencja oświatowa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz. 1659) z uwzględnieniem zadań oświatowych realizowanych przez gminę, z wyłączeniem przedszkoli, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy. Z analizy budżetu wynika, że subwencja oświatowa pokrywa tylko 79% wydatków na szkoły, tj. zabezpiecza wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

4) W puli dochodów własnych wykonanych w 102,72% największy udział mają: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 55,89% (2.384.034,00 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 23,50% (1.002.552,58 zł) oraz od osób prawnych 12,20% (520.677,18 zł). Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XLV/246/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 przyjęto stawki niższe, aniżeli określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010r. Nr 55, poz.755). Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 30.858,16 zł od osób prawnych i 145.188,78 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 205.718,17 zł i 14.538,88 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości z tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 81,00 zł i 47,00 zł w podatku rolnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XLV/247/2010 z 28 października 2010 roku, określającej stawki na rok 2011, wynoszą 52.649,12 zł od osób fizycznych i 11.955,40 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 176.046,97 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 220.257,05 zł. Na dzień 31.12.2011r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 399.630,01 zł. Zaległości podatkowe są monitorowane na bieżąco i w trakcie roku wystawiono 556 upomnień oraz 84 tytuły wykonawcze. Informację z realizacji planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania. Największą pozycję stanowią zaległości dla następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości os. prawnych 157.278,00 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizycznych 107.516,50 zł,
- podatek od nieruchomości os. fizycznych 82.713,62 zł.

3. Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2011r. kształtowała się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI (w zł)	9.425.000,00	11.549.207,23	11.094.847,74	96,07
Z tego: <u>bieżące</u>	<u>9.214.000,00</u>	<u>9.973.988,23</u>	<u>9.618.797,62</u>	96,44
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych na:	7.649.365,00	8.164.209,44	7.863.765,80	96,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.751.664,00	5.640.005,05	5.497.301,85	97,47
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1.897.701,00	2.524.204,39	2.366.463,95	93,75
2. dotacje na zadania bieżące	424.687,00	469.163,00	469.162,40	100,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.046.948,00	1.086.189,60	1.061.700,08	97,75
4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	0,00	152.806,19	127.308,37	83,31
5. obsługa długu	93.000,00	101.620,00	96.860,97	95,32
<u>majątkowe</u>	<u>211.000,00</u>	<u>1.575.219,00</u>	<u>1.476.050,12</u>	93,70
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na:	131.000,00	1.575.219,00	1.476.050,12	93,70
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	0,00	926.537,00	924.801,09	99,81
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80.000,00	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	887.436,00	1.025.423,00	1.025.422,33	100,00
Z tego: - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	887.436,00	1.025.423,00	1.025.422,33	100,00
OGÓŁEM	10.312.436,00	12.574.630,23	12.120.270,07	

- 1) Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 11.549.207,23 zł, a jego wykonanie kwotą 11.094.847,74 zł, co daje 96,07% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 9.618.797,62 zł, co stanowi 96,44% planu, zaś majątkowe na kwotę 1.476.050,12 zł i jest to równe 93,70% wartości zaplanowanej.
- 2) Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 5.559.876,84 zł, co stanowi 48,14% ogółu wydatków.
- 3) Dział 750 Administracja publiczna 1.544.467,00 zł – 13,37%.
- 4) Dział 852 Pomoc społeczna 1.177.316,00 zł – 10,19%.
- 5) Dział 926 Kultura fizyczna 725.519,00 zł – 6,28%.
- 6) Dział 600 Transport i łączność 704.490,00 zł – 6,10% planu. Z prac odtworzeniowych (§ 4270) największe nakłady poniesiono na remonty dróg gminnych. Naprawa i konserwacja nawierzchni ulic Karola Miarki (wraz z jej odgałęzieniem) i Krzyżkowskiej w Rzuchowie łącznie wyniosła 142.384,80 zł. Na naprawy cząstkowe dróg gminnych utwardzonych wydatkowano kwotę 65.115,29 zł i dróg nieutwardzonych 22.861,89 zł oraz na naprawę kanalizacji deszczowej 5.800,00 zł.
- 7) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami usług remontowych zakupiono na łączną kwotę 104.875,07 zł; z czego na adaptację byłego Domu Nauczyciela w Rzuchowie na cele mieszkalne

90.265,30 zł; wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Kornowacu 11.275,65 zł; przebudowa węzła wodomierzowego i przepięcie instalacji do celów mieszkaniowych w budynku przedszkola w Kobyli 3.334,11 zł. Prace przy remoncie obejścia wokół budynku Urzędu zostały wykonane nieodpłatnie przez skazanych na podstawie umowy z Zakładem Karnym w Raciborzu, zaś koszt materiałów budowlanych i zakrzewienia wyniósł 15.322,79 zł. Ponadto zlecono do wykonania prace remontowe w budynku Urzędu na kwotę 8.891,10 zł (malowanie ścian, wymiana schodów wejściowych) i wykonanie odwodnienia przy budynku przedszkola w Łącach 9.840,00 zł. Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik **Nr 2**.

8) Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, a wykonanie ich planów przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kornowac	2.135.174,00	2.164.595,84	101,38	5.062.780,13	4.776.951,42	94,35
Ośrodek Pomocy Społecznej	7.000,00	6.608,28	94,40	1.172.116,00	1.148.879,51	98,02
Gimnazjum w Kornowacu	0,00	242,00	-	1.441.915,00	1 404 497,21	97,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli (wraz z centralną kuchnią)	85.396,00	87.717,90	102,72	1.590.605,00	1.569.391,90	98,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	36.393,00	39.012,91	107,20	1.230.373,00	1 206 009,88	98,02
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	20.018,00	20.792,02	103,87	1.051.418,00	989.117,82	94,07

9) Zestawienie zadań majątkowych wraz z opisem zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszego sprawozdania. Pierwotny plan wydatków majątkowych wynosił 211.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków do kwoty 1.575.219,00 zł wynikało głównie z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 313,322,323 ”Odnowa i rozwój wsi”. Opis tych zadań znajduje się w załączniku Nr 3 i Nr 9.

4. Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 11.474.606,87 zł, a wydatki w kwocie 11.094.847,74 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 379.759,13 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

5. Nadwyżka operacyjna budżetu będąca różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 583.199,62 zł i tym samym został zachowany wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który nakłada obowiązek równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przyjęto na kwotę 254.436,00 zł. W trakcie roku wprowadzono nowe źródła przychodów w związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie 5 inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na pokrycie wkładu własnego gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 371.444,00 zł oraz pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie części unijnej 513.970,25 zł. Plan rozchodów 1.025.423,00 zł wykonano w 100%, a jego realizacja obejmowała spłatę zadłużenia z następujących tytułów:

- kredyt w BS Rybnik (termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Kobyli i Pogrzebieniu, modernizacja Sali i obejścia Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli) 550.000,00 zł, spłata w 2012r.;

- kredyt w BOŚ Katowice (przebudowa przedszkola w Łańcach, termomodernizacja budynku) 56.486,33 zł, spłata do 2018r.;
- pożyczka z WFOŚiGW Nr 354/2009 (kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły Podstawowej w Rzuchowie, budynek Domu Kultury i OSP w Rzuchowie, budynek Domu Kultury w Kobylu) 128.000,00 zł, spłata w 2012r.;
- pożyczka z WFOŚiGW Nr 95/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łańcach) 24.199,00 zł, spłata w 2015r.;
- pożyczka z WFOŚiGW Nr 237/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola w Kornowacu) 22.737,00 zł, spłata w 2012r.;
- pożyczka z WFOŚiGW Nr 78/2003 (budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylu) spłacona w 2011r. 100.000,00 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW Nr 296/2009 (budowa wodociągu ul. Konotki w Pogrzebieniu) spłacona w 2011r. 144.000,00 zł.

7. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 2.001.919,93 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 17,45% (dopuszczalny poziom 60%), a po uwzględnieniu wyłączeń 12,98%, tj. po odjęciu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 9,78% (dopuszczalny poziom 15%). Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w 2022r. Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gimnazjum w Kornowacu. Informację z wykonania tego planu przedstawia załącznik **Nr 4**. Niewydatkowane środki w kwocie 2.935,85 zł wpłacono na rachunek budżetu.

9. Załącznik **Nr 5** przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury stanowią odpowiednio załącznik **Nr 6** i **Nr 7** do sprawozdania.

11. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych przedstawia załącznik **Nr 8**.

12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik **Nr 9**.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2011r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY KORNOWAC ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 151,39	51 136,35	99,97
	01095		Pozostała działalność	51 151,39	51 136,35	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 490,00	4 490,96	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	200,00	92,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 445,39	46 445,39	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 493,00	68 902,33	103,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 493,00	68 902,33	103,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 343,00	1 343,76	100,06
		0750	Dochody 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	64 937,00	67 345,52	103,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213,00	213,05	100,02
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 999,40	99,97
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 999,40	99,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 999,40	99,97
750			Administracja publiczna	82 050,00	83 721,96	102,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 694,00	37 485,63	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 494,00	37 479,43	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	6,20	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 419,00	23 753,23	110,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 414,50	0,00
		0750	Dochody 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	11 368,00	12 127,28	106,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 051,00	10 211,45	101,60
	75056		Spis powszechny i inne	22 937,00	22 483,10	98,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 937,00	22 483,10	98,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 611,00	15 520,37	93,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 922,36	64,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 922,36	64,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 481,00	13 481,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 481,00	13 481,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	117,01	90,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	117,01	90,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 896 150,00	3 995 591,15	102,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	532,00	877,18	164,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	845,62	169,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32,00	31,56	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 399,00	520 677,18	101,42
		0310	Podatek od nieruchomości	495 900,00	503 087,00	101,45
		0320	Podatek rolny	2 244,00	2 244,00	100,00
		0330	Podatek leśny	1 680,00	1 832,00	109,05
		0340	Podatek od środków transportowych	11 475,00	11 475,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 039,18	97,10

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	939 653,00	1 002 552,58	106,69
		0310	Podatek od nieruchomości	563 000,00	565 750,24	100,49
		0320	Podatek rolny	180 000,00	187 523,75	104,18
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 156,03	107,80
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	117 023,50	120,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	47 220,00	134,91
		0370	Oплата od posiadania psów	725,00	725,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	64 490,00	134,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 413,00	1 742,85	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 515,00	15 921,21	127,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00	85 602,71	88,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 716,60	97,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	73 998,51	87,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	887,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 066,00	2 385 881,50	101,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 344 066,00	2 384 034,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 847,50	92,38
758			Różne rozliczenia	4 842 571,00	4 846 067,16	100,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 433 824,00	3 433 824,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 433 824,00	3 433 824,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 405 537,00	1 405 537,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 537,00	1 405 537,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 210,00	6 706,16	208,91
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 838,31	105,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	932,00	182,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 935,85	
801			Oświata i wychowanie	203 367,84	192 203,63	94,51
	80101		Szkoły podstawowe	69 511,84	53 388,83	76,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 241,00	8 379,83	101,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 520,84	38 250,00	70,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 750,00	100,00

	80104		Przedszkola	86 656,00	89 661,50	103,47
		0830	Wpływy z usług	49 800,00	52 817,50	106,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 090,00	36 078,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	766,00	766,00	100,00
	80110		Gimnazja	110,00	127,80	116,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Dochody 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	110,00	109,80	99,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 910,00	48 845,50	104,13
		0830	Wpływy z usług	46 910,00	48 845,50	104,13
	80195		Pozostała działalność	180,00	180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180,00	180,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	928 915,00	927 552,36	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	720 500,00	723 306,68	100,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	360,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 084,39	254,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 120,77	22,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710 500,00	710 129,93	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 593,87	219,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 150,00	4 089,12	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855,00	2 854,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 295,00	1 234,32	95,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	11 746,75	97,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 746,75	97,89
	85216		Zasiłki stałe	13 556,00	12 425,40	91,66

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 556,00	12 425,40	91,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 395,00	63 438,00	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 395,00	63 395,00	100,00
85295		Pozostała działalność	115 314,00	112 546,41	97,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 465,00	77 407,38	97,41
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 208,00	4 098,03	97,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	2 800,00	82,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 241,00	28 241,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 285,00	6 615,44	34,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 285,00	6 615,44	34,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 285,00	6 615,44	34,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 372,00	7 087,09	62,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 872,00	6 297,60	80,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 872,00	6 297,60	80,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	789,49	39,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	789,49	39,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00	4 800,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem dochody bieżące:	10 125 566,23	10 201 997,24	100,75
600		Transport i łączność	124 123,00	95 832,87	77,21
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 290,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 290,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	95 833,00	95 832,87	100,00
	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	95 833,00	95 832,87	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	566 684,00	567 184,00	100,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 684,00	567 184,00	100,09
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	566 684,00	567 184,00	100,09
758		Różne rozliczenia	611 284,00	609 592,76	99,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	611 284,00	609 592,76	99,72
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611 284,00	609 592,76	99,72
		Razem dochody majątkowe:	1 302 091,00	1 272 609,63	97,74
		Ogółem dochody:	11 427 657,23	11 474 606,87	100,41

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Komowac
za 2011r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 203,39	68 168,10	69,42
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 649,04	91,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 649,04	91,23
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	37 235,00	12 235,00	32,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 235,00	12 235,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 968,39	52 284,06	91,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 635,00	84,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,99	246,16	15,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,70	1 868,20	81,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 534,70	45 534,70	100,00
600			Transport i łączność	704 490,00	622 797,37	88,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 580,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 290,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 270,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	604 640,00	580 797,37	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 008,00	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	9 258,88	89,63
		4270	Zakup usług remontowych	238 030,00	236 161,98	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	133 143,00	112 331,80	84,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 637,00	218 636,71	100,00
	60095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 950,00	241 740,15	93,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 950,00	241 740,15	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 205,00	20 195,69	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	105 410,00	104 875,07	99,49

		4300	Zakup usług pozostałych	21 835,00	19 961,92	91,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 728,00	1 299,80	75,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 800,00	94,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 272,00	30 271,71	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	58 935,96	81,86
710			Działalność usługowa	54 865,00	43 551,65	79,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 865,00	26 863,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	26 865,00	26 863,20	99,99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	14 689,05	56,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 689,05	56,50
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 999,40	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,40	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 544 467,00	1 479 592,91	95,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 830,00	77 752,55	88,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 691,00	2 691,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 394,92	48 733,50	86,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 609,94	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,37	7 726,49	85,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,71	1 253,62	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,00	6 552,63	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 559,00	5 539,00	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	552,44	62,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	75 636,44	94,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 910,00	56 902,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 210,39	85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	4 418,95	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 105,10	75,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 298 131,00	1 257 738,64	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783,00	1 277,88	71,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 808,00	762 250,70	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 392,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 217,00	116 738,00	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 689,00	16 962,41	86,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00	5 542,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 683,00	81 013,69	99,18
		4260	Zakup energii	19 082,00	18 599,28	97,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 227,10	94,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	707,00	70,70
		4300	Zakup usług pozostałych	92 976,00	91 996,57	98,95

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 204,58	70,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 254,47	98,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 792,00	9 653,22	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 138,00	23 070,41	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	814,00	90,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 342,59	97,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	8,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	350,00	87,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	10 407,76	88,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 263,00	12 160,50	91,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 766,16	98,33
	75056		Spis powszechny i inne	22 937,00	22 483,10	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 822,95	18 822,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,52	2 842,26	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,53	461,16	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	156,14	39,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,59	50,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 069,00	42 228,74	93,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 563,00	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 941,00	19 845,34	94,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,00	1 507,00	59,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	120,35	59,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 842,00	6 834,71	99,89
		4307	Zakup usług pozostałych	9 707,00	9 505,02	97,92
		4309	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 813,32	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	3 753,44	35,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	303,69	7,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	53,59	7,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	45,86	7,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	8,09	4,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	7,44	4,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	1,30	4,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	98,40	20,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 205,07	80,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 611,00	15 520,37	93,43
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 922,36	64,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 553,36	99,89
		4300 Zakup usług pozostałych	1 445,00	369,00	25,54
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 481,00	13 481,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 180,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218,41	218,41	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35,43	35,43	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,16	1 446,16	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,12	4 300,12	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,88	300,88	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	117,01	90,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,99	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 630,00	156 608,91	99,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 892,00	60 466,57	99,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,92	99,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 859,01	98,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	28 916,50	99,88
		4260 Zakup energii	2 114,00	1 909,76	90,34
		4270 Zakup usług remontowych	1 063,00	1 062,69	99,97
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 453,00	8 406,69	99,45
		4430 Różne opłaty i składki	6 830,00	6 830,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	38 266,00	37 670,94	98,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 696,00	29 189,08	98,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	1 262,25	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 924,00	3 923,46	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	637,00	636,63	99,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	345,90	99,97
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	578,26	96,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	549,91	99,98
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	820,45	96,52
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	91,25
	75495	Pozostała działalność	58 472,00	58 471,40	100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 472,00	58 471,40	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	27 130,22	93,55
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00	27 130,22	93,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 955,40	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00	95,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 174,82	61,83
757			Obsługa długu publicznego	101 620,00	96 860,97	95,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 620,00	96 860,97	95,32
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 657,00	3 000,00	64,42
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	96 963,00	93 860,97	96,80
758			Różne rozliczenia	18 720,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 720,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 720,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 559 876,84	5 397 310,63	97,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 638 861,84	2 569 153,43	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 700,00	108 526,48	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 150,00	1 681 867,63	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	123 551,59	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 800,00	277 865,65	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	38 516,55	89,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	842,00	36,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 821,00	8 324,90	60,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,00	1 469,10	60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 140,00	94 764,19	89,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501,00	4 223,79	76,78
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 535,17	25 878,01	77,17
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 917,97	4 566,70	77,17
		4260	Zakup energii	30 300,00	27 544,35	90,91
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	3 560,01	46,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 747,00	64,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 762,95	80,60
		4307	Zakup usług pozostałych	4 724,05	3 894,90	82,45
		4309	Zakup usług pozostałych	833,65	687,34	82,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 011,90	72,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	3 398,33	61,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 944,86	87,91

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	46,92	93,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 260,19	80,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 900,00	122 770,69	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 127,40	80,12
80104		Przedszkola	1 158 426,00	1 110 331,07	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	37 998,69	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 200,00	672 323,42	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	46 476,21	95,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	111 492,66	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	16 485,47	83,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	13,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 977,00	63 552,47	97,81
	4220	Zakup środków żywności	34 770,00	34 759,33	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 538,00	1 942,80	76,55
	4260	Zakup energii	19 500,00	17 819,73	91,38
	4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	400,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 601,61	89,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	2 543,24	66,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	857,85	53,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	250,97	20,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 224,92	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 003,20	77,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 700,00	99,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 858,50	80,98
80110		Gimnazja	1 339 700,00	1 303 451,96	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	58 303,80	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	836 307,84	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 700,00	58 938,76	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	141 172,47	93,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	20 256,98	82,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 293,71	25,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	64 545,55	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 734,05	99,44
	4260	Zakup energii	17 900,00	17 143,00	95,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 370,20	96,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 628,00	81,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 543,61	96,08

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 586,12	72,10
	4410	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 432,96	97,32
	4430	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 495,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 700,00	59 029,63	95,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 319,40	92,78
80113		Dowózienie uczniów do szkół	69 880,00	68 084,64	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	64 780,00	62 987,69	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 096,95	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 200,00	8 481,55	64,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	565,26	37,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	16,91	1,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 208,93	40,30
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 690,45	89,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 409,00	333 568,48	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	509,45	53,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 697,18	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 837,31	87,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	551,93	91,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 399,00	45 344,52	99,88
	4220	Zakup środków żywności	46 730,00	46 606,66	99,74
	4260	Zakup energii	7 080,00	7 046,85	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	559,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 256,87	99,69
	4410	Zakup usług pozostałych	90,00	86,94	96,60
	4430	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 651,00	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 815,92	99,78
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00	919,20	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 030,00	137 030,68	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 654,97	99,51
80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 239,50	96,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,50	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	420,00	72,41

851		Ochrona zdrowia	94 854,00	90 391,94	95,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	75 489,34	94,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	12 765,90	90,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	670,08	67,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 185,26	96,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	29 922,91	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	15 756,78	90,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,41	5,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	9 854,00	9 902,60	100,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 854,00	9 902,60	100,49
852		Pomoc społeczna	1 177 316,00	1 153 222,60	97,95
	85202	Domy pomocy społecznej	48 248,00	40 822,94	84,61
	4430	Różne opłaty i składki	48 248,00	40 822,94	84,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 700,00	714 473,02	99,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 828,00	3 972,77	82,29
	3110	Świadczenia społeczne	667 460,00	667 092,54	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 498,00	13 497,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221,00	24 220,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	620,75	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	3 471,23	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,44	99,79
	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	361,00	360,12	99,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00	10,20	92,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 282,00	4 281,62	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 282,00	4 281,62	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 864,65	33 620,45	96,43
	3110	Świadczenia społeczne	32 514,65	31 270,45	96,17

	3119	Świadczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	14 535,00	14 535,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 535,00	14 535,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 345,00	217 264,45	95,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	151 714,44	94,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 348,15	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 075,00	27 074,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 429,74	85,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 970,42	94,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 093,50	90,45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	1 314,98	91,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 193,04	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 834,29	97,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	780,91	97,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	3 450,00	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 450,00	95,83
85295		Pozostała działalność	127 741,35	124 775,12	97,68
	3110	Świadczenia społeczne	30 402,00	29 915,45	98,40
	3119	Świadczenia społeczne	5 135,35	5 135,35	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 622,00	19 621,19	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	1 038,81	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	3 125,65	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	165,49	99,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	481,00	480,72	99,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,45	97,88
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 291,00	1 290,30	99,95
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69,00	68,34	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 087,91	98,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,00	1 275,89	52,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	67,55	53,61
	4307	Zakup usług pozostałych	33 240,00	32 540,28	97,89
	4309	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 722,72	97,88
	4417	Podróże służbowe krajowe	276,00	125,38	45,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	6,64	44,27
	4437	Różne opłaty i składki	142,00	77,88	54,85
	4439	Różne opłaty i składki	8,00	4,12	51,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 727,00	81 241,43	85,76
	85401	Świetlice szkolne	73 245,00	72 972,14	99,63

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 830,20	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 450,00	52 370,35	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 894,23	97,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	8 758,55	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 023,59	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 095,22	99,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 482,00	8 269,29	38,49
		3240	Stypendia dla uczniów	12 830,00	3 420,67	26,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 652,00	4 848,62	56,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 872,00	279 564,05	95,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 900,00	5 173,54	65,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 493,14	83,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 680,40	78,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 840,00	27 872,00	93,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	7 872,00	80,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 519,00	65,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 519,00	65,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	206 678,38	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	140 702,00	140 380,54	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	61 798,00	61 797,84	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	729,89	36,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	336,29	67,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,60	4,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	199,95	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	199,95	39,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 600,00	32 391,29	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 907,00	2 875,00	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 468,00	23 447,31	99,91
		4260	Zakup energii	601,00	445,83	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	5 623,15	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 486,00	620 104,05	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 186,00	563 160,52	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,00	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 485,00	141 484,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 201,00	102 200,20	100,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215,00	1 214,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 214,00	99,92
	92195		Pozostała działalność	7 085,00	5 729,53	80,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 983,29	74,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	2 746,24	89,02
	926		Kultura fizyczna	725 519,00	721 042,39	99,38
	92601		Obiekty sportowe	673 110,00	670 115,73	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,00	10 535,28	99,99
		4260	Zakup energii	12 569,00	11 144,37	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	285,67	80,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 347,00	372 485,93	98,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 504,00	274 864,48	100,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	12 409,00	10 926,66	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	86,00	76,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	7 003,47	87,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 757,19	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 080,00	83,20
			Wydatki ogółem:	11 549 207,23	11 094 847,74	96,07

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2011 rok

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2011R. (NIE UJĘTE W WPF)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
600	60013		Transport i łączność	275 217,00	218 636,71	
			Drogi publiczne wojewódzkie	56 580,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	
			Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 935 w miejscowości Pogrzebień	28 290,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Gmina Kornowac odstąpiła od umowy na podstawie art.635 KC.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 290,00	0,00	
	60016		Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 935 w miejscowości Pogrzebień	28 290,00	0,00	Pomoc nie została przekazana Województwu Śląskiemu, ze względu na odstąpienie od umowy z Wykonawcą projektu.
700	70005		Drogi publiczne gminne	218 637,00	218 636,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 637,00	218 636,71	
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Łańcach	198 637,00	198 886,60	Wykonano modernizację drogi transportu rolnego w Łańcach na przedłużeniu ul. Strażackiej. Drogę o łącznej długości 700mb, powierzchni 2048m ² wykonano z nawierzchni asfaltowej. Na ogólną kwotę składa się koszt robót drogowych, wykonania dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków budżetu Województwa Śląskiego (49%).
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej w Pogrzebień	20 000,00	19 750,11	Wykonano kanalizację deszczową dl. 125 mb.
			Gospodarka mieszkaniowa	102 272,00	89 207,67	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 272,00	89 207,67	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 272,00	30 271,71	
			Instalacja gazowa w gminnym budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Złazie 27 w Kornowacu	30 272,00	30 271,71	Wykonano wew. instalację gazową wraz z kotłem do ogrzewania w budynku gminnym Ośrodka Zdrowia w Kornowacu

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	58 935,96	
			Zakup działek rolnych Nr 150/66 i Nr 151/66 w Łąncach	72 000,00	58 935,96	Zakup działek rolnych o łącznej powierzchni 13,874 m ²
750			Administracja publiczna	27 263,00	25 926,66	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 263,00	25 926,66	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 263,00	12 160,50	
			Zakup sprzętu komputerowego	4 263,00	4 263,90	Zakup komputera przenośnego z kompletnym oprogramowaniem
			Zakup serwera na potrzeby UG Kornowac	9 000,00	7 896,60	Serwer na potrzeby Urzędu - bezpieczeństwo danych
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 766,16	
			Zakup sprzętu komputerowego	14 000,00	13 766,16	Zakupiono serwer do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów - Mdok
801			Oświata i wychowanie	232 830,00	231 244,15	
	80104		Przedszkola	46 000,00	44 558,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 700,00	
			Adaptacja budynku Domu Nauczyciela na potrzeby Przedszkola Publicznego w Pogrzebieniu	40 000,00	39 700,00	Wykonanie tego zadania obejmuje koncepcję architektoniczną zagospodarowania budynku i obejścia, kompletną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 858,50	
			Zakup zmywarki do Przedszkola w Rzuchowie	6 000,00	4 858,50	Zakupiono zmywarkę, zgodnie z wymogami SANEPID-u
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 930,00	186 685,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 030,00	137 030,68	
			Dostawa urządzeń i wyposażenia dla kuchni w Łąncach wraz z zabudową	137 030,00	137 030,68	Kompletne urządzenie i wyposażenie kuchni, zaopatrującej w posiłki wszystkie jednostki oświatowe z terenu gminy
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	49 654,97	
			Samochód dostawczy typu furgon - dowóz posiłków do szkół i przedszkoli	43 900,00	43 898,57	Zakupiono samochód marki FIAT Fiorino
			System pakowania potraw DuniForm dla stołówki przy ZSP w Kobylu	6 000,00	5 756,40	Urządzenie do sterylizacji pakowania posiłków dostarczanych uczniom szkół podstawowych

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 686,00	231 139,25	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 686,00	231 139,25	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 485,00	141 484,32	
	Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Łańcach	96 466,00	96 465,78	Modernizacja polegała na wykonaniu chodników, dróg, parkingów i obejścia z kostki brukowej; na wykonaniu oświetlenia i odwodnienia terenu. Zbudowano ławki, kwietniki oraz kosze na śmieci. Zadanie współfinansowane z PROW-u na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych
	Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu	45 019,00	45 018,54	Modernizacja polegała na wykonaniu chodników, dróg, parkingów i obejścia z kostki brukowej; na wykonaniu oświetlenia i odwodnienia terenu. Zbudowano ławki, kwietniki oraz kosze na śmieci. Zadanie współfinansowane z PROW-u na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 201,00	89 654,93	
	Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Łańcach	73 830,00	61 346,04	Wkład własny na zadanie, o którym mowa wyżej (patrz. § 6057), sfinansowany kredytem długoterminowym.
	Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu	28 371,00	28 308,89	Wkład własny na zadanie, o którym mowa wyżej (patrz. § 6057), sfinansowany kredytem długoterminowym.
926	Kultura fizyczna	577 483,00	549 595,18	
92601	Obiekty sportowe	577 483,00	549 595,18	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 976,00	334 975,91	
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie	334 976,00	334 975,91	Wykonano boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej z widownią na 252 miejsca. Boisko jest odwodnione, ogrodzone i oświetlone. Zadanie współfinansowane z PROW-u na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 507,00	214 619,27	
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie	242 507,00	214 619,27	Wkład własny na zadanie, o którym mowa wyżej (patrz. § 6057), sfinansowany kredytem długoterminowym.
	Razem :	1 458 751,00	1 345 749,62	92,25%

Załącznik **Nr 4** do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2011r.

**Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie
z art.223 ustawy - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu za 2011r.**

Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł i przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu, trybu i zmiany planu finansowego dotyczącego dochodów gromadzonych na tych rachunkach utworzony został rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Kornowacu, na który w 2011 roku wpłynęły środki za wynajem sali w wysokości 22.431,30 zł (plan 20.000,00 zł).

Realizację planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80110 - Gimnazja	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - środki czystości 743,95 zł, - zakup artykułów sportowych oraz przemysłowych 6.894,42 zł, - inne wydatki zw. z bieżącym utrzymaniem 352,02 zł,	8.000,00	7.990,39	99,88
§ 4270 Zakup usług remontowych - matowanie i malowanie sali gimnastycznej	10.000,00	9.500,00	95,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - demontaż i montaż szyb 669,80 zł - naprawa oświetlenia 1.335,26 zł	2.000,00	2.005,06	100,25
Razem:	20.000,00	19.495,45	97,48

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Kornowac
za 2011r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych
z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 445,39	46 445,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 445,39	46 445,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 445,39	46 445,39	100,00
750			Administracja publiczna	60 431,00	59 962,53	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 494,00	37 479,43	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 494,00	37 479,43	99,96
	75056		Spis powszechny i inne	22 937,00	22 483,10	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 937,00	22 483,10	98,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 611,00	15 520,37	93,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 922,36	64,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 922,36	64,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 481,00	13 481,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 481,00	13 481,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	117,01	90,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	117,01	90,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	716 755,00	715 784,73	99,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 500,00	710 129,93	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710 500,00	710 129,93	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 855,00	2 854,80	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 855,00	2 854,80	99,99
	85295		Pozostała działalność	3 400,00	2 800,00	82,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	2 800,00	82,35
			Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	840 842,39	838 313,02	99,70
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 999,40	99,97
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 999,40	99,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 999,40	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 872,00	6 297,60	80,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 872,00	6 297,60	80,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 872,00	6 297,60	80,00
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:	9 872,00	8 297,00	84,05
600			Transport i łączność	28 290,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 290,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 290,00	0,00	0,00
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	28 290,00	0,00	0,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 445,39	46 445,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 445,39	46 445,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,99	132,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777,70	777,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 534,70	45 534,70	100,00
750			Administracja publiczna	60 431,00	59 962,53	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 494,00	37 479,43	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 194,92	31 194,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,37	2 494,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,71	375,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	435,43	96,76
	75056		Spis powszechny i inne	22 937,00	22 483,10	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 822,95	18 822,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 852,52	2 842,26	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,53	461,16	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	156,14	39,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,59	50,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 611,00	15 520,37	93,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 922,36	64,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 553,36	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00	369,00	25,54

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 481,00	13 481,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,41	218,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,43	35,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 446,16	1 446,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,12	4 300,12	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,88	300,88	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	117,01	90,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,99	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,18	56,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,82	543,82	100,00
852			Pomoc społeczna	716 755,00	715 784,73	99,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710 500,00	710 129,93	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	667 460,00	667 092,54	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 498,00	13 497,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221,00	24 220,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	620,75	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	3 471,23	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,44	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 855,00	2 854,80	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 855,00	2 854,80	99,99
	85295		Pozostała działalność	3 400,00	2 800,00	82,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	2 800,00	82,35
			Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	840 842,39	838 313,02	99,70
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 999,40	99,97
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 999,40	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,40	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 840,00	7 872,00	80,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 840,00	7 872,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	7 872,00	80,00
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:	11 840,00	9 871,40	83,37
600			Transport i łączność	28 290,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne gminne	28 290,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	0,00
			Razem zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	28 290,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Komowac
za 2011r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI ZA 2011 ROK**

Dotacja Urzędu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Komowacu z siedzibą w Kobylu na dzień 31.12.2011r. wyniosła 50 000 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 41 642,89 zł. Za kwotę 9 711,41 zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono materiały biurowe (papier do ksero, tusze do drukarek, wydawnictwa dla księgowości), karty książki, karty czytelnika, karty katalogowe, słodycze na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez GBP oraz uiszczono opłatę za dostęp do sieci Internet na łączną sumę 3 796,40 zł. Kwotę 1 367,41 GBP przekazała odpis na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W 2011 roku w bibliotece na podstawie umów o dzieło dokonano zmiany blatów na stolikach w czytelniku, odbyła się prelekcja na temat wolontariatu w Peru oraz została uruchomiona strona internetowa GBP w Kornowacu, odbyły się spotkania autorskie za łączną kwotę 1 800,61zł. Za delegacje wypłacono 533,26 zł, a na pozostałe koszty (składka PZU) - 625,34zł. Dotacja z Biblioteki Narodowej wyniosła 3.300,00 zł. Stan konta na 1.01.2011r. wyniósł 6 229,50zł. W sumie wydano 59 477,32 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowego:

Dochody	Plan	Wykonanie
BO	6.229,50	6.229,50
Dotacja gminy	50.000,00	50.000,00
Dotacja BN	3.300,00	3.300,00
Razem:	59.529,50	59.529,50
Koszty	59.529,50	59.477,32
Wynagrodzenia i pochodne	41.000,00	41.642,89
Książki	9.300,00	9.711,41
Materiały	4.129,50	3.796,40
Usługi obce	2.500,00	1.800,61
Świadczenia na rzecz pracowników	1.400,00	1.367,41
Delegacje	800,00	533,26
Pozostałe koszty	400,00	625,34
Stan konta na 31.12.2011		52,18

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Komowac
za 2011r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Kornowacu z siedzibą w Kobylu za 2011r.**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Gminy Komowac	318 000,00	318 000,00
2	Przychody własne (najem sal i dachu)	8 000,00	10 937,00
	Dotacja Urząd Marszałkowski Katowice		7 659,12
	Razem :	326 000,00	336 596,12
1	Wynagrodzenia pracowników (plan brutto, wykonanie netto)	178 000,00	121 991,74
2	Pochodne od wynagrodzeń (wyk. ZUS pracownik +pracodawca)	36 000,00	56 438,77
	Podatek do Urzędu Skarbowego		9 880,00
3	Pozostałe świadczenia Pracownicze (w tym Fundusz Socjalny 6500 zł)	7 000,00	12 189,71
4	Utrzymanie obiektów (środki Czystości, woda, energia telefon, wywóz śmieci	82 000,00	117 931,07
5	Remonty	10 000,00	9 589,28
6	Pozostałe wydatki (nagłośnienie sali w Kobylu)	7 000,00	13 632,83
7	Rezerwa	6 000,00	-
	Razem :	326 000,00	341 653,40
	Saldo na 01/01/2011		5 410,16
	Saldo na koncie na dzień 31/12/2011		352,88

1. Zatrudnienie: 6 i ¼ etatu oraz umowa zlecenie

2. Koszty utrzymania obejmują 5 obiektów: Kobyla, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów i Komowac.

Koszty:

1. Płace i pochodne(ZUS, fundusz socjalny, podatek dochodowy)

199 700,22

2. Za energię elektryczną	23 435,80
3. Usługi telekomunikacyjne	10 362,89
5. Za opał i transport opału	49 169,80
6. Pozostałe koszty	58 984,69
Ogółem	341 653,40

W kwocie pozostałych kosztów zawarte są zakupy środków czystości, wywóz śmieci.
Dostarczenie wody, materiałów remontowych (w tym naprawa komory chłodniczej - 3445,17 zł)
Zakup nagłośnienia do sali GOK 13632,83 zł
Zakup mebli kuchennych do sali w Rzuchowie 1189,41 zł
Wyposażenie kuchni Pogrzebień 817,50 zł
Umowy o dzieło na usługi remontowe 1150 zł
Zakup programu księgowego 1239,84 zł
Zakup laptopa 2500,00 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Kornowac
za 2011r

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Plan	Z tego		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna		34 246,00	20 246,00	14 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	"Sprawny Samorząd - Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego". Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" / Urząd Gminy	14 000,00	0,00	14 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr VII.37.2011 z dnia 27.05.2011r.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	"Dożynki gminne - święto pólów. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację dożynek gminnych". Projekt współfinansowany ze środków EFR w ramach PROW, oś 4 "Leader", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (LGD LYSKOR) / Urząd Gminy	14 246,00	14 246,00	0,00	Wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Wójta Nr W.0050.66.2011 z dnia 18.05.2011r.
75095		Pozostała działalność	"Sprawny Samorząd - Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego". Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" / Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Wójta Nr W.0050.29.2011 z dnia 31.03.2011r.
801		Oświata i wychowanie		61 270,84	61 270,84	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	* Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Kornowac, szansą na przyszłość". Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Szkoły Podstawowe Rzuchów, Pogrzebień i Kornowac	61 270,84	61 270,84	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr IX.61.2011 z dnia 08.09.2011r.
852		Pomoc społeczna		71 289,35	71 289,35	0,00	

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Komowac". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, priorytet VII "Promocja integracji społecznej", działanie 7.1 "Upowszechnianie aktywnej integracji" / Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu	2 350,00	2 350,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr VI.33.2011 z dnia 31.03.2011r na kwotę 63.804,00 zł. Następnie plan korygowano Zarządzeniami Wójta: Nr W.0050.43.2011 z dnia 31.05.2011r. (+) 7.485,35 zł zwiększono wkład własny; Nr W.0050.78.2011 z dnia 13.09.2011r. (+) 1.000,00 zwiększono wkład własny; Nr W.0050.126.2011 z dnia 23.12.2011 (-) 1.000,00 zmniejszono wkład własny.
	85295	Pozostała działalność	68 939,35	68 939,35	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	0,00	20 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	*Gmina Naturalnie Słoneczna - montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac". Wkład własny do projektu ze środków EFRR w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko. / Urząd Gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr VII.37.2011 z dnia 27.05.2011r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243 686,00	0,00	243 686,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	*Modernizacja obiektów wokół Domu Kultury w Łańcuchach" oraz "Modernizacja obiektów wokół Domu Kultury w Pogrzebieniu". Projekty realizowane w ramach PROW, działanie 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi". / Urząd Gminy	243 686,00	0,00	243 686,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr VIII.52.2011 z dnia 30.06.2011r. Na łączną kwotę 416.311,00 zł. Korekta planu uchwałą Nr XII.83.2011 z 22.02.2011r. (-) 172.625,00 zł. Skorygowano plan do kwot faktycznie wykonanych.
926	Kultura fizyczna		648 851,00	0,00	648 851,00	
92601	Obiekty sportowe	*Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy szkole Podstawowej w Pogrzebieniu", "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu", "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Rzuchowie". Projekty realizowane w ramach PROW, działanie 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi" / Urząd Gminy	648 851,00	0,00	648 851,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr VIII.52.2011 z dnia 30.06.2011r. Na łączną kwotę 1.585.295,00 zł. Korekta planu uchwałą Nr XII.83.2011 z 22.02.2011r. (-) 936.444,00 zł. Skorygowano plan do kwot faktycznie wykonanych (zakończono boisko w Rzuchowie) oraz w związku z przesunięciem planu na rok 2012 (boisko w Pogrzebieniu i Kornowacu).
Wydatki razem:			1 079 343,19	152 806,19	926 537,00	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2011r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Uwagi
		od	do					
	Razem				3 790 852,00	1 420 070,00	37,46	
	- wydatki bieżące				90 000,00	44 820,95	49,80	
1.[b]	Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Kornowac, szansą na przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację nauczania dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	90 000,00	44 820,95	49,80	Zaktualizowano harmonogram projektu i kwota niewydatkowana w r.2011 została przesunięta na rok następny.
	- wydatki majątkowe				3 700 852,00	1 438 108,00	38,86	
1.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu - Umożliwienie uprawiania sportu przez wszystkich mieszkańców, zwiększenie zainteresowania różnymi dziedzinami sportu	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	487 216,00	0,00	0,00	Rozwiązano umowę z winy Wykonawcy. Plan przeniesiono na rok 2012. Obecnie mocno zaawansowane prace i planowane zakończenie 30.06.2012r.
2.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu - Umożliwienie uprawiania sportu przez wszystkich mieszkańców, zwiększenie zainteresowania różnymi dziedzinami sportu	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	602 936,00	68 108,00	11,30	Budowa boiska kontynuowana. Planowe zakończenie 30.06.2012r.
3.[m]	Działania inicjatywnych grup lokalnych zgodne z planami odnowy wsi na lata 2009-2013 - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi, odnowa wsi	2009	2013	Urząd Gminy Kornowac	100 000,00	0,00	0,00	Gmina złożyła w LGD LYSKOR wniosek na budowę placów zabaw. Nadal w weryfikacji
4.[m]	Gmina Naturahle Słoneczna - montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac - Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	20 000,00	20 000,00	100,00	Opracowano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy projektu.

5.[m]	Kanalizacja dorzecza Górnej Odry 2009-2015 (w części dot. gminy Kornowac) - Poprawa jakości życia i ochrona środowiska	2009	2015	Urząd Gminy Kornowac	2 480 700,00	1 350 000,00	54,42	Beneficjentem będzie "Góma Odra" Sp. z o.o., w której gmina ma udział. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy o przyznaniu pomocy finansowej
-------	--	------	------	----------------------	--------------	--------------	-------	--

a) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Uwagi
		od	do					
	Razem				38 378,00	26 863,20	70,00	
	- wydatki bieżące				38 378,00	26 863,20	70,00	
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac- W prowadzenie nowych terenów pod zabudowę	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	38 378,00	26 863,20	70,00	Wykonano w kwocie wydatków zaplanowanej na r.2011

Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	%
	od	do				
Razem				196 776,00	60 082,69	30,53
- wydatki bieżące				196 776,00	60 082,69	30,53
"Akcja zima" - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w czasie zimowym (odsłanieżanie, posypywanie)	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	70 000,00	3 674,52	5,25
Asysta techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - utrzymanie sprawnej obsługi informatyczne programów USC	2010	2013	Urząd Gminy Kornowac	8 784,00	2 928,00	33,33
Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego - utrzymanie sprawnego oświetlenia ulicznego	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	91 750,00	45 843,00	49,97
Program komputerowy "LEX Samorząd Terytorialny" - Sprawne funkcjonujący samorząd	2011	2013	Urząd Gminy Kornowac	18 811,00	4 391,99	23,35
Publikacja elektroniczna Prawa Oświatowe w wersji Gold - Dostęp do informacji związanych z prawem oświatowym	2010	2013	Urząd Gminy Kornowac	2 307,00	1 537,18	66,63
Utrzymanie strony BIP - Utrzymanie strony Gminy Kornowac w BIP	2011	2013	Urząd Gminy Kornowac	5 124,00	1 708,00	33,33