



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 5149

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 29 marca 2013 r.

1. Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.81.2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku.

2. Struktura budżetu, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku sprawozdawczego, po stronie dochodowo - przychodowej na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowała się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY (w zł)	11.956.908,16	12.135.736,48	12.019.180,06	99,04
Z tego:				
<u>1. bieżące</u>	<u>10.603.794,16</u>	<u>11.143.849,48</u>	<u>11.027.293,55</u>	98,95
- własne	4.620.473,00	4.786.300,00	4.721.652,11	98,65
- subwencja ogólna	5.114.196,00	5.148.427,00	5.148.427,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	840.396,00	1.036.520,48	1.012.861,26	97,72
- środki unijne	28.729,16	172.602,00	144.353,18	83,63
<u>2. majątkowe</u>	<u>1.353.114,00</u>	<u>991.887,00</u>	<u>991.886,51</u>	100,00
- środki unijne	1.086.749,00	715.613,00	715.612,01	100,00
PRZYCHODY	1.295.784,00	1.339.531,00	1.339.530,34	
Z tego:				
- z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	568.917,00	510.744,00	510.743,34	100,00
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	521.726,00	623.646,00	623.646,00	100,00
- wolne środki	205.141,00	205.141,00	205.141,00	100,00
OGÓŁEM	13.252.692,16	13.475.267,48	13.358.710,50	

1) W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 178.828,32 zł (tj. łącznie po uwzględnieniu zmniejszeń planu). Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- wzrost subwencji oświatowej o kwotę 34.231,00 zł,
- dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach POKL tj. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Kornowac” 116.998,00 zł,

- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki byłego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) modernizacji drogi transportu rolnego w Kobyli w wysokości 114.416,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 196.124,48 zł (z tego: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 70.898,00 zł; na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej – 52.902,48 zł; pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i wyprawka szkolna – 19.082,00 zł; program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 15.261,00 zł; zasiłki stałe 13.715,00 zł),
- wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych 135.318,00 zł; w tym z tytułu podatku rolnego 77.162,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) 47.284,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie na stołówce 33.000,00 zł,
- dochód ze sprzedaży autobusu szkolnego 38.421,00 zł.

2) Korekty zmniejszające plan dochodów dotyczyły poniższych źródeł:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (nie doszła do skutku sprzedaż budynku Ośrodka Zdrowia w Kornowacu) 104.256,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 61.187,00 zł,
- refundacja z budżetu inwestycji dofinansowanych ze środków UE o kwotę 371.136,00,00 zł (PROW działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” – refundacja inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska przy Gimnazjum w Kornowacu” nastąpiła dopiero w roku 2013).

3) Plan dochodów 12.135.736,48 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 99,04% na kwotę 12.019.180,06 zł. Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 11.143.849,48 zł zostały wykonane w 98,95% na łączną sumę 11.027.293,55 zł. Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (46,69%) oraz dochody własne (42,82%). Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej 3.761.902,00 zł,
- części wyrównawczej 1.386.525,00 zł.

4) Subwencja oświatowa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2011 roku Nr 288, poz. 1693) z uwzględnieniem zadań oświatowych realizowanych przez gminę, z wyłączeniem przedszkoli, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy. Z analizy budżetu wynika, że subwencja oświatowa pokrywa tylko 83% wydatków na szkoły.

5) W puli dochodów własnych wykonanych w 98,65% największy udział mają: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 53% (2.501.890,00 zł), wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 24,52% (1.157.854,96 zł) oraz od osób prawnych 11,80% (557.414,24 zł). Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XI.70.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 przyjęto stawki niższe, aniżeli określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. z 2011 roku, Nr 95, poz. 961). Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 28.558,62 zł od osób prawnych i 117.404,30 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy §2 cytowanej uchwały wynoszą 217.089,42 zł i 15.042,06 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosła 214.017,00 zł (należność główna oraz odsetki od zlikwidowanej Spółki Wodnej w Pogrzebieniu). Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XI.71.2011 z 24 listopada 2011 roku, określającej stawki na rok 2012, wynoszą 50.370,60 zł od osób fizycznych i 15.682,63 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 212.016,15 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 232.131,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 284.741,27 zł. Największą pozycję stanowią zaległości dla następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych os. fizycznych 105.618,90 zł,

- podatek od nieruchomości os. fizycznych 97.332,96 zł. Zaległości podatkowe są monitorowane na bieżąco i w trakcie roku wystawiono 250 upomnień oraz 102 tytuły wykonawcze.

6) Plan dochodów majątkowych 715.613,00 zł został w całości wykonany. Dochody te zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- sprzedaż mieszkań komunalnych w byłym Domu Nauczyciela w Rzuchowie 122.109,00 zł,
- dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego w Kobyli w wysokości 114.416,52 zł,
- refundacja inwestycji realizowanych w ramach PROW-u 715.612,01 zł; w tym na modernizację obejścia Domu Kultury w Pogrzebieniu 46.586,00 zł i obejścia Domu Kultury w Łańcach 99.023,85 zł, budowę boiska w Rzuchowie 335.178,00 zł i boiska w Pogrzebieniu 234.824,16 zł.
- sprzedaż autobusu szkolnego 38.421,00 zł.

7) Informację z realizacji planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania.

3. Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31 grudnia roku kształtowała się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI (w zł)	11.448.657,16	12.016.065,28	11.664.648,46	97,08
Z tego:				
- <u>bieżące</u> , w tym:	<u>9.943.873,16</u>	<u>10.356.800,28</u>	<u>10.021.388,91</u>	96,76
1. wydatki jednostek budżetowych:	8.168.520,00	8.221.501,28	8.009.133,36	97,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.001.684,00	6.026.072,00	5.942.819,91	98,62
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2.166.836,00	2.195.429,28	2.066.313,45	94,12
2. dotacje na zadania bieżące	470.216,00	523.685,00	522.796,99	99,83
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.073.009,00	1.185.578,00	1.133.942,02	95,64
4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	131.903,16	331.631,00	262.828,66	79,25
5. obsługa długu	100.225,00	94.225,00	92.687,88	98,37
- <u>majątkowe</u>	<u>1.504.784,00</u>	<u>1.659.265,00</u>	<u>1.643.259,55</u>	99,03
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na:	1.444.784,00	1.659.265,00	1.659.265,00	93,70
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	929.542,00	1.061.996,00	1.052.318,77	99,09
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60.000,00	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	1.804.035,00	1.459.202,20	1.459.200,66	100,00
Z tego:				
- spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	717.286,00	717.287,00	717.286,24	100,00
- rozchody z tytułu rozliczeń zagranicznych	1.086.749,00	722.025,00	722.024,22	100,00
- udzielone pożyczki	0,00	19.890,20	19.890,20	100,00
OGÓLEM	13.252.692,16	13.475.267,48	13.123.849,12	

1) Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 12.016.065,28 zł, a jego wykonanie kwotą 11.664.648,46 zł, co daje 97,08% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 10.021.388,91 zł, co stanowi 96,76% planu, zaś majątkowe na kwotę 1.643.259,55 zł i jest to równe 99,03% wartości zaplanowanej. Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 5.908.679,00 zł, co stanowi 49,17% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja

publiczna 1.561.647,00 zł– 13%, Dział 852 Pomoc społeczna 1.373.483,00 zł –11,43%, Dział 926 Kultura fizyczna 1.148.586,00 zł – 9,56%.

2) 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	1.941.980,00	1.941.803,92	100,00	4.794.583,28	4.660.849,00	97,21
Ośrodek Pomocy Społecznej	9.000,00	2.014,51	22,38	1.364.483,00	1.268.145,25	92,94
Gimnazjum w Kornowacu	2.657,00	2.784,25	104,79	1.532.433,00	1.493.661,48	97,47
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kobyli (wraz z centralną kuchnią)	178.346,00	188.321,12	105,59	1.912.282,00	1.876.644,41	98,14
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogrzebieniu	26.250,00	24.994,80	95,22	1.325.748,00	1.294.603,16	97,65
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowie	13.632,00	13.729,35	100,71	1.086.536,00	1.070.761,11	98,55

W planie wydatków tut. Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje oraz wszystkie dotacje udzielane samorządowym instytucjom kultury oraz na realizację zadań zleconych przez gminę, a także koszty obsługi długu, stąd tak wysoki plan finansowy jednostki.

3) Szkoły realizują następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 (Fundusz Mikroprojektów), na które wydatkowały:

- „Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni” 39.977,73 zł - Gimnazjum Kornowac,
- „Przyjaźń nie zna granic” 30.874,69 zł - ZSP Kobyla,
- „Nasze małe ojczyzny” 28.679,52 zł - ZSP Pogrzebień. Powyższe projekty mają na celu poszerzenie wiedzy o historii i kulturze polsko-czeskiego regionu przygranicznego oraz rozwój integracji wśród młodzieży szkolnej, dzięki organizacji wspólnych imprez. Środki unijne na poziomie 85% poniesionych nakładów zostaną zrefundowane po zakończeniu projektów.

4) Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik **Nr 2**. Zestawienie zadań majątkowych wraz z opisem zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

4. Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 12.019.180,06 zł, a wydatki w kwocie 11.664.648,46 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 354.531,60 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.

5. Nadwyżka operacyjna budżetu będąca różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.005.904,64 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 205.141,00 zł.

7. Plan rozchodów – 1.459.202,20 zł wykonano w 100%, a jego realizacja obejmowała głównie 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 2012 roku;
- kredyt w BOŚ Katowice (przebudowa przedszkola w Łańcach, termomodernizacja budynku) 56.486,24 zł, spłata do 2018 roku;
- 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 Kobyli) 64.000,00 zł, spłata w 2012 roku;
- pożyczka z WFOŚiGW Nr 95/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łańcach) 24.120,00 zł, spłata w 2015 roku;
- pożyczka z WFOŚiGW Nr 237/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola w Kornowacu) 22.680,00 zł, spłata w 2012 roku;
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych w ramach PROW (cyt. przy omówieniu dochodów majątkowych unijnych) 722.024,22 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączna kwota długu wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 1.696.996,81 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 14,12% (dopuszczalny poziom 60%), a po uwzględnieniu wyłączeń 11,60%, tj. po odjęciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 12,75% (dopuszczalny poziom 15%). Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w roku 2022. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

8. Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gimnazjum w Kornowacu. Informację z wykonania tego planu przedstawia załącznik **Nr 4**.

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 2012r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY KORNOWAC ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 285,48	62 376,20	100,15
	01095		Pozostała działalność	62 285,48	62 376,20	100,15
		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	9 043,00	9 043,28	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,44	101,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	390,00	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 902,48	52 902,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 608,00	52 743,12	93,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 608,00	52 743,12	93,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 740,00	1 740,49	100,03
		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	54 468,00	50 536,21	92,78
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	466,42	116,61
710			Działalność usługowa	2 960,00	2 959,00	99,97
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 460,00	2 460,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	499,00	99,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,00	99,80
750			Administracja publiczna	63 377,00	66 453,25	104,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 633,00	36 469,69	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 633,00	36 458,84	99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 140,00	19 379,78	120,07
		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	6 792,00	10 005,08	147,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 348,00	9 374,70	100,29

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 604,00	10 603,78	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 604,00	10 603,78	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00	2 916,73	93,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 799,72	93,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 799,72	93,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	1 250,00	1 250,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	4 378 900,00	4 312 225,12	98,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 643,00	1 733,90	105,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 643,00	1 733,90	105,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 176,00	557 414,24	99,86
		0310	Podatek od nieruchomości	518 813,00	518 091,20	99,86
		0320	Podatek rolny	4 786,00	4 789,00	100,06
		0330	Podatek leśny	2 212,00	2 211,00	99,95
		0340	Podatek od środków transportowych	27 995,00	27 995,88	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820,00	820,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 550,00	3 507,16	98,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 151 218,00	1 157 854,96	100,58
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	573 957,26	98,96
		0320	Podatek rolny	347 162,00	351 046,21	101,12
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 597,32	108,22
		0340	Podatek od środków transportowych	71 500,00	75 084,60	105,01

	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	61 902,00	103,17
	0370	Oplata od posiadania psów	75,00	75,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 541,00	77 574,50	102,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 569,20	116,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 190,00	14 048,87	106,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 954,00	90 732,81	98,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 890,00	12 237,00	102,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 098,68	97,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 064,00	5 397,13	106,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 575 909,00	2 504 489,21	97,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 573 315,00	2 501 890,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 594,00	2 599,21	100,20
758		Różne rozliczenia	5 201 637,00	5 201 979,70	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 761 902,00	3 761 902,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 902,00	3 761 902,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 284,00	47 284,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 284,00	47 284,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 386 525,00	1 386 525,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 525,00	1 386 525,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 926,00	6 268,70	105,78
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	385,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 926,00	5 882,66	99,27
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,30	0,00
801		Oświata i wychowanie	265 147,00	271 720,40	102,48
	80101	Szkoły podstawowe	50 005,00	47 812,88	95,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 235,00	1 235,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 770,00	3 849,00	102,10
	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	38 250,00	36 198,00	94,64
	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	6 387,88	94,64
	80104	Przedszkola	79 463,00	77 006,27	96,91
	0830	Wpływy z usług	76 000,00	73 544,40	96,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 463,00	3 461,87	99,97

80110		Gimnazja	2 397,00	2 520,25	105,14
	0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	124,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 397,00	2 396,25	99,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 000,00	144 099,00	108,35
	0830	Wpływy z usług	133 000,00	144 099,00	108,35
80195		Pozostała działalność	282,00	282,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282,00	282,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 010,00	3 010,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 010,00	3 010,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 010,00	3 010,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 056 369,00	1 006 667,18	95,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 433,00	769 944,40	97,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	876,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 091,04	54,55
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776 253,00	760 604,91	97,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 180,00	7 371,98	102,67
	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	4 308,00	4 173,75	96,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	2 808,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 365,75	91,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 981,00	23 981,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 981,00	23 981,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	16 500,00	15 243,00	92,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	15 243,00	92,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 449,00	67 461,51	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215,00	2 180,51	98,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 234,00	65 234,00	100,00
85295		Pozostała działalność	151 698,00	125 863,52	82,97
	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	99 448,30	89 067,81	89,56
	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	17 549,70	2 095,71	11,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	9 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 082,00	12 885,04	67,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 082,00	12 885,04	67,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 082,00	12 885,04	67,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 724,00	8 732,53	100,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 101,00	8 100,80	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 101,00	8 100,80	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	623,00	631,73	101,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	631,73	101,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 370,00	4 375,28	100,12
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370,00	375,28	101,43
	0900	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	0,00	5,25	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	370,00	370,03	100,01

			Dochody bieżące ogółem:	11 143 849,48	11 027 293,55	98,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328,00	1 327,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 328,00	1 327,98	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 328,00	1 327,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 109,00	122 109,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 109,00	122 109,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 109,00	122 109,00	100,00
600			Transport i łączność	114 416,00	114 416,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 416,00	114 416,52	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	114 416,00	114 416,52	100,00
758			Różne rozliczenia	715 613,00	715 612,01	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	715 613,00	715 612,01	100,00
		6667	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	715 613,00	715 612,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 421,00	38 421,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	38 421,00	38 421,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 421,00	38 421,00	100,00
			Dochody majątkowe ogółem:	991 887,00	991 886,51	100,00
			Dochody ogółem:	12 135 736,48	12 019 180,06	99,04

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2012r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 095,48	115 696,90	97,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	33 672,00	96,21
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	33 672,00	96,21
	01030		Izby rolnicze	6 660,00	6 491,42	97,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 660,00	6 491,42	97,47
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 500,00	12 285,00	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 285,00	98,28
	01095		Pozostała działalność	63 935,48	63 248,48	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33,00	33,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,15	349,15	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,15	1 653,15	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 348,00	93,48
		4430	Różne opłaty i składki	51 865,18	51 865,18	100,00
600			Transport i łączność	519 309,00	509 128,52	98,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	999,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 670,00	50 000,00	96,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 140,00	455 628,52	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,00	9 254,66	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	80 382,00	80 381,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 569,00	93 126,94	92,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 280,00	1 280,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 540,00	263 485,63	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 086,00	60 208,39	96,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 086,00	60 208,39	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	4 504,65	95,50

	4260	Zakup energii	2 252,00	2 178,00	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 001,00	3 000,01	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00	12 161,05	92,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00	506,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	37 858,68	98,33
710		Działalność usługowa	41 325,00	39 384,58	95,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 865,00	16 202,80	96,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 865,00	15 202,80	95,83
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 960,00	22 682,78	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	22 443,18	97,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	239,60	23,96
	71035	Cmentarze	500,00	499,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80
750		Administracja publiczna	1 561 647,00	1 528 414,06	97,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 764,00	88 563,07	96,51
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	1 747,00	64,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 564,00	54 398,83	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	3 993,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	9 669,65	87,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 399,14	84,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,80	8 154,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 615,20	5 614,70	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	577,44	57,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 868,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 418,00	77 478,65	95,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 155,00	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 858,40	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 325,50	98,74
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 139,75	76,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 536,00	1 271 492,10	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	5 169,83	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 824,00	768 616,36	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 376,00	58 375,26	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 151,00	29 138,31	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 527,00	133 205,73	96,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 689,00	17 240,90	97,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 170,00	42 651,36	98,80
	4260	Zakup energii	15 139,00	15 138,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 610,00	9 603,67	99,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 328,00	98 998,16	99,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	1 129,42	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 328,63	93,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 145,00	9 143,23	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	23 812,92	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 825,00	1 795,00	98,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 904,17	95,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 408,00	5 124,44	94,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 943,00	99,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 334,00	14 283,00	99,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 929,00	72 041,05	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	150,26	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,24	96,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,00	13 227,98	92,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 113,00	83,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	604,20	79,08
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 826,60	99,73
	4307	Zakup usług pozostałych	17 565,00	17 417,73	99,16
	4309	Zakup usług pozostałych	12 770,00	11 521,04	90,22
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
75095		Pozostała działalność	25 000,00	18 839,19	75,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 393,79	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 377,75	90,69
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	67,65	96,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00	2 916,73	93,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 799,72	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 850,16	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	580,56	96,76
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	117,01	90,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	117,01	90,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 831,00	156 062,56	97,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 576,00	61 788,23	98,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700,00	586,62	83,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 970,00	9 969,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 272,00	21 236,74	99,83
		4260	Zakup energii	1 616,00	1 614,78	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 936,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 028,00	4 028,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 634,82	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 988,00	5 988,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 376,00	9 793,47	94,39
	75414		Obrona cywilna	37 790,00	34 810,96	92,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,00	24 608,84	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 071,68	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	4 379,00	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	651,93	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,58	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	993,60	59,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	823,38	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	170,50	24,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	59 465,00	59 463,37	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 465,00	59 463,37	100,00
757			Obsługa długu publicznego	94 225,00	92 687,88	98,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 225,00	92 687,88	98,37
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	94 225,00	92 687,88	98,37
758			Różne rozliczenia	19 600,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 908 679,00	5 783 857,27	97,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 908 058,00	2 860 189,60	98,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 700,00	118 330,00	96,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 200,00	1 786 804,79	99,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	134 869,67	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 800,00	332 581,66	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,89	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,27	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 950,00	39 932,90	97,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	92,00	87,10	94,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,37	90,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4 436,70	79,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 987,00	25 019,10	96,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 504,00	4 415,14	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 555,00	99 704,92	98,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 019,40	13 026,66	86,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,60	2 298,82	86,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 260,00	5 005,27	95,16
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 022,00	7 987,36	99,57
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 498,00	1 409,53	94,09
	4260	Zakup energii	29 290,00	25 082,39	85,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 410,49	94,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 115,00	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	31 504,91	87,03
	4307	Zakup usług pozostałych	47 914,50	39 509,67	82,46
	4309	Zakup usług pozostałych	8 455,50	6 972,26	82,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	975,36	81,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 480,00	3 308,19	95,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 439,13	91,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	236,20	28,42	12,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	41,80	5,01	11,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	290,00	255,64	88,15
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	989,40	705,13	71,27
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	174,60	124,41	71,25
	4430	Różne opłaty i składki	4 680,00	4 232,54	90,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 810,00	133 668,94	99,15
	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	85,00	85,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	3 720,00	79,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 406,96	94,31
80104		Przedszkola	1 138 896,00	1 113 776,75	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 060,57	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 280,00	708 462,81	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	55 924,12	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	130 624,34	99,64

	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 387,72	91,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	720,00	87,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 986,00	66 065,79	95,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 047,00	3 266,69	80,72
	4260	Zakup energii	19 100,00	15 148,54	79,31
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	520,00	70,27
	4300	Zakup usług pozostałych	23 973,00	19 489,24	81,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	349,59	58,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 450,00	2 904,84	84,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	490,51	49,05
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	526,30	75,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	39 855,36	99,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 180,33	93,17
80110		Gimnazja	1 442 433,00	1 408 511,64	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	57 182,54	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 100,00	879 283,41	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	61 278,50	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 850,00	155 789,49	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	900,48	99,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	158,90	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 850,00	20 700,69	99,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	125,46	88,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	22,14	88,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 283,20	79,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	5 265,92	82,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	929,28	83,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	55 573,54	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 186,00	10 668,97	70,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	1 882,73	70,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 397,00	4 065,13	92,45
	4260	Zakup energii	19 700,00	19 677,14	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 535,00	97,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	666,00	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 794,88	95,14
	4307	Zakup usług pozostałych	28 094,00	16 892,01	60,13
	4309	Zakup usług pozostałych	4 958,00	2 980,94	60,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	321,64	53,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 687,84	84,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 646,97	98,04

	4417	Podróże służbowe krajowe	151,72	38,36	25,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	27,48	6,78	24,67
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	932,28	89,90	9,64
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	164,52	15,86	9,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 632,63	96,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	59 404,98	98,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 870,00	85,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00	20 140,33	99,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 492,00	73 338,20	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	75 992,00	70 851,20	93,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 487,00	99,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 730,00	15 815,06	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 186,20	90,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	308,19	51,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 175,67	61,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 430,00	8 145,00	96,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 430,00	308 868,02	97,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	847,20	84,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	102 865,22	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	729,01	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	17 335,45	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 251,41	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 202,17	97,84
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	126 819,40	97,55
	4260	Zakup energii	12 200,00	11 499,46	94,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	60,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 973,59	65,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,37	62,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 064,85	98,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 064,89	87,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	30,00	60,00
80195		Pozostała działalność	5 640,00	3 358,00	59,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	358,00	55,94
851		Ochrona zdrowia	78 010,00	75 079,81	96,24
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 984,79	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,00	2 732,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	152,79	95,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108,00	2 100,00	99,62
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	67 085,02	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 069,62	92,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 149,00	32 907,83	93,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	16 085,08	99,54

	4300	Zakup usług pozostałych	17 157,00	16 727,09	97,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	135,40	60,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
85195		Pozostała działalność	3 010,00	3 010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 373 483,00	1 271 004,06	92,54
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	70 866,92	94,49
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	70 866,92	94,49
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 253,00	763 463,72	97,23
	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	7 950,00	1 981,31	24,92
	3110	Świadczenia społeczne	731 733,00	716 437,46	97,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 995,00	17 995,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	22 074,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	217,39	72,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 904,00	96,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	137,05	44,21
	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	1 050,00	877,50	83,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	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.	4 683,00	4 173,75	89,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 683,00	4 173,75	89,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 481,00	50 088,40	84,21
	3110	Świadczenia społeczne	50 981,00	41 588,40	81,58
	3119	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	20 500,00	15 243,00	74,36
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	15 243,00	74,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 368,00	227 073,57	89,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 182,00	2 180,51	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 388,00	153 889,92	86,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 995,00	14 994,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 814,69	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	3 584,54	73,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00	4 910,99	86,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 547,62	78,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 751,08	97,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 067,05	95,85
	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	563,73	70,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	373,62	12,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	373,62	12,45
85295		Pozostała działalność	168 198,00	139 721,08	83,07
	3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	55 099,77	98,92
	3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 772,56	23 047,68	93,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,48	632,16	48,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,19	4 189,33	52,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,37	98,57	23,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 090,12	550,77	50,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,71	12,96	22,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 953,29	742,53	7,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	814,28	17,47	2,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 245,49	81,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,47	3 542,94	33,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	311,53	83,35	26,76
	4307	Zakup usług pozostałych	43 189,62	41 914,15	97,05
	4309	Zakup usług pozostałych	2 242,88	1 220,81	54,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 334,83	891,92	66,82
	4419	Podróże służbowe krajowe	70,67	20,96	29,66
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,87	400,79	91,74
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,13	9,43	40,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 620,00	93 556,48	89,43
85401		Świetlice szkolne	79 050,00	77 930,89	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	3 968,60	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	55 612,19	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 267,01	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	10 636,60	96,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	134,60	44,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 311,89	97,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 570,00	15 625,59	61,11
	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	727,00	726,16	99,88

	3240	Stypendia dla uczniów	16 932,00	10 070,48	59,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 910,00	4 828,66	61,05
	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	1,00	0,29	29,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 829,00	382 257,38	94,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00	10 458,29	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 983,11	95,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 475,18	78,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	2 214,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 214,00	18,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 500,00	186 911,25	96,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	84,00
	4260	Zakup energii	136 995,00	135 233,96	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	54 005,00	49 577,29	91,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	623,00	623,50	100,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,50	100,08
	90095	Pozostała działalność	186 006,00	182 050,34	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 452,00	83,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 379,85	99,55
	4260	Zakup energii	400,00	356,92	89,23
	4300	Zakup usług pozostałych	13 024,00	10 280,40	78,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 671,00	84 670,68	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 411,00	46 410,49	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 609,80	416 166,62	99,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 000,00	346 799,50	99,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00	346 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	799,50	39,98
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	11 609,80	9 367,12	80,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 908,62	73,26
	4260	Zakup energii	315,00	310,01	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 294,80	3 848,49	89,61
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 148 586,00	1 138 227,22	99,10
	92601	Obiekty sportowe	1 082 984,00	1 072 775,97	99,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 147,28	98,39
	4260	Zakup energii	567,00	467,63	82,47
	4300	Zakup usług pozostałych	167,00	130,58	78,19

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 870,00	141 502,88	99,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 084,00	534 623,76	98,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 830,00	386 613,84	99,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 990,00	99,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 102,00	57 101,93	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 101,93	100,00
92695		Pozostała działalność	8 500,00	8 349,32	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	81,00	47,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587,00	3 525,62	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	2 162,70	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00
		Wydatki ogółem:	12 016 065,28	11 664 648,46	97,08

Załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2012r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
600	Transport i łączność			314 539,00	313 485,63	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	999,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999,00	0,00	
			Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	999,00	0,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez UM Racibórz dnia 19.12.2012r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
			Wykonanie chodnika ul.Potoki w Pogrzebieniu	50 000,00	50 000,00	Wykonano 147 mb chodnika z kostki brukowej. Zwrot niewykorzystanej dotacji 18,97 zł dnia 08.02.2013r.
	60016		Drogi publiczne gminne	263 540,00	263 485,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 540,00	263 485,63	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kobyli	241 540,00	241 485,80	Wykonanie drogi o dl. 830 mb, podbudowa z tłucznią, nawierzchnia asfaltowa; dofinansowana ze środków UM w Katowicach w kwocie 114.416,52 zł
700			Wykonanie drogi dojazdowej do boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu	22 000,00	21 999,83	Wykonanie drogi o dl. 65 mb, zabudowa krawężników, wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm, podbudowa z kruszyw łamanych, malowanie
			Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00	37 858,68	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	37 858,68	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	37 858,68	

750			Zakup działek w Kobylach, Pogrzebieniu i Rzuchowie	38 500,00	37 858,68	Zakup działki Nr 582/120 w Rzuchowie o pow. 0,8811ha - 16,955,56 zł; działka Nr 425/187 w Kobylach o pow. 0,3384 ha - 7,333,50 zł; działki Nr 722/439 i 440 w Pogrzebieniu o pow. 0,3631 ha - 13,569,62 zł
			Administracja publiczna	14 334,00	14 283,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 334,00	14 283,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 334,00	14 283,00	
			Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	14 334,00	14 283,00	Zakup oprogramowania "Districtus" - podatek od środków transportowych, system finansowo-księgowy, środki trwałe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 376,00	9 793,47	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 376,00	9 793,47	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 376,00	9 793,47	
			Zakup aparatów powietrznych "AUER" dla OSP Łańce	2 448,00	2 448,00	
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kobyla	7 928,00	7 345,47	
801			Oświata i wychowanie	60 150,00	57 727,62	
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	26 406,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 406,96	
			Wykonanie chodnika przy ZSP Pogrzebień	17 000,00	15 931,05	Korytowanie, podbudowa i wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 136,5 m2
			Wykonanie i zabudowa konstrukcji piłkochwyłów na boisku przy ZSP Rzuchow	5 000,00	4 674,00	
			Wykonanie ogrodzenia oddzielającego budynek Szkoły Podstawowej w Pogrzebieniu od boiska wielofunkcyjnego	6 000,00	5 801,91	
	80104		Przedszkola	12 000,00	11 180,33	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 180,33	
			Zakup zmywarki do Przedszkola w Kobylach	6 000,00	5 190,23	
			Zakup zmywarki do Przedszkola w Pogrzebieniu	6 000,00	5 990,10	
	80110		Gimnazja	20 150,00	20 140,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00	20 140,33	

			Modernizacja obejścia budynku Gimnazjum w Komowacu	20 150,00	20 140,33	Wykonano bramę przesuwaną, ogrodzenie, drenaż wokół budynku, zabudowano zegar sterujący oświetleniem boiska, przelazono chodnik przed budynkiem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 582,00	139 581,17	
	90095		Pozostała działalność	139 582,00	139 581,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	
			Punkt widokowy w miejscowości Pogrzebień (koncepcja, projekt)	8 500,00	8 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 671,00	84 670,68	
			Plac zabaw dofinansowane z "Rozwoju i odnowy wsi" (PROW)- ogrodzone 4 place zabaw wyposażone w zestaw zabawowy i huśtawkę sprężynową (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LGD „JYSKOR”).			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 411,00	46 410,49	
			Budowa placów zabaw w sołectwach Komowac, Łańce, Pogrzebień, Rzuchów należących do Gminy Komowac	84 671,00	84 670,68	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	799,50	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 411,00	46 410,49	
			Budowa placów zabaw w sołectwach Komowac, Łańce,	46 411,00	46 410,49	Wkład własny w inwestycje j/w
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	799,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	799,50	
			Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie	2 000,00	799,50	Aktualizacja kosztorysu
926			Kultura fizyczna	1 079 784,00	1 069 730,48	
			Obiekty sportowe	1 079 784,00	1 069 730,48	
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 870,00	141 502,88	
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu	44 160,00	44 071,56	Wydatki na inwestycje j/n - nieuwzględnione w projekcie unijnym
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Gimnazjum w Komowacu	53 710,00	53 341,32	Wydatki na inwestycje j/n - nieuwzględnione w projekcie unijnym
			Modernizacja nawierzchni boiska szkolnego przy ZSP Pogrzebień	44 000,00	44 090,00	Rozbiórka starego boiska, zabudowa krzewników betonowych, nowa nawierzchnia z mieszankę mineralno-bitumicznych, warstwa ścierna asfaltowa o grubości 5 cm
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 084,00	534 623,76	
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu	275 904,00	269 444,41	Boisko wykonane z nawierzchni poliuretanowej wraz z trybuną stałą; boisko jest oświetlone i ogrodzone.

	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Gimnazjum w Komowacu	265 180,00	265 179,35	Boisko wykonane z nawierzchni poliuretanowej wraz z trybuną; boisko jest oświetlone i ogrodzone. Dojazd z parkingiem.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 830,00	386 613,84	
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu	175 692,00	172 475,54	Wkład własny w inwestycje j/w współfinansowane z Prow-u (refundacja 75% kosztów netto)
	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego przy Gimnazjum w Komowacu	214 138,00	214 138,30	Wkład własny w inwestycje j/w współfinansowane z Prow-u (refundacja 75% kosztów netto)
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 990,00	
	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby boiska w Komowacu	7 000,00	6 990,00	
Razem:		1 659 265,00	1 643 259,55	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2012r.

**Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z
art. 223 ustawy - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu za 2012 rok**

Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 grudnia 2010 roku 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 2012 roku wpłynęły środki za wynajem hali sportowej w wysokości 20.513,00 zł (plan 32.000,00 zł).

Realizację planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80110 - Gimnazja	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none">• środki czystości 896,12 zł,• zakup artykułów sportowych oraz przemysłowych 9.529,41 zł,• inne wydatki zw. z bieżącym utrzymaniem 399,63 zł,	12.000,00	10.825,16	90,21
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none">• malowanie ściany i elewacji hali sportowej 9.687,54 zł	5.000,00	9.687,54	64,58
Razem:	32.000,00	20.512,70	64,10

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Kornowac
za 2012r.

**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	52 902,48	52 902,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	52 902,48	52 902,48	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	52 902,48	52 902,48	100,00
750			Administracja publiczna	36 633,00	36 458,84	99,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 633,00	36 458,84	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 633,00	36 458,84	99,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00	2 916,73	93,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 799,72	93,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 799,72	93,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	117,01	90,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130,00	117,01	90,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	790 976,00	775 293,42	98,02

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 253,00	760 604,91	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776 253,00	760 604,91	97,98
	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	2 808,00	2 808,00	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	2 808,00	2 808,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215,00	2 180,51	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	2 215,00	2 180,51	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	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	9 700,00	9 700,00	100,00
Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:				884 441,48	868 371,47	98,18
710			Działalność usługowa	500,00	499,00	99,80
	71035		Cmentarze	500,00	499,00	99,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	499,00	99,80
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:				500,00	499,00	99,80

Wydatki						
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 902,48	52 902,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	52 902,48	52 902,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,15	184,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853,15	853,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 865,18	51 865,18	100,00
750			Administracja publiczna	36 633,00	36 458,84	99,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 633,00	36 458,84	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 480,00	29 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 459,00	4 459,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	715,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,80	1 076,79	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	295,20	295,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,85	86,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00	2 916,73	93,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 799,72	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 850,16	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	580,56	96,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	117,01	90,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	117,01	90,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	790 976,00	775 293,42	98,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 253,00	760 604,91	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	731 733,00	716 437,46	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 995,00	17 995,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	22 074,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	217,39	72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 904,00	96,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	137,05	44,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	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	2 808,00	2 808,00	100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 808,00	2 808,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215,00	2 180,51	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 215,00	2 180,51	99,93
85295		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00
Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:			884 441,48	868 371,47	98,18
710		Działalność usługowa	500,00	499,00	99,80
	71035	Cmentarze	500,00	499,00	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:			500,00	499,00	99,80

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
za 2012r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU
Z SIEDZIBĄ W KOBYLI
Z OTRZYMANEJ DOTACJI I PONIESIONYCH KOSZTÓW
DLA GMINY KORNOWAC**

Wpływ z tytułu dotacji Urzędu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobylu na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 60 000 zł. Ponadto wpłynęły środki pieniężne z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektu unijnego w wysokości 3 890,20zł oraz wpływ z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 4 900,00 zł. Łącznie wpływy w jednostce w roku 2012 wyniosły 68 790,20 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 44 505,81 zł.

Za kwotę 10 322,76 zł GBP w Kornowacu zakupiła nowości wydawnicze. Na potrzeby księgowości został zakupiony komputer wartości 2 500,00zł. Zakupiono także materiały biurowe takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, karty książki, karty czytelnika, karty katalogowe, słodycze na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez GBP za łączną kwotę 1 462,39. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 1 589,62 – (odpis na ZFŚS, badania lekarskie). Opłaty z tytułu dostępu do internetu, prenumeraty czasopism wyniosły 908,98. W 2012 roku w bibliotece w Pogrzebieniu na podstawie Umowy o Dzieło wykonano dodatkowe regały książkowe na kwotę 1 177,00 zł oraz w ramach spotkania autorskiego zorganizowano przedstawienie pt. „Kot Filon” na kwotę 350,00zł. Na delegacje oraz pozostałe koszty (w tym PZU – ubezpieczenie mienia, utrzymanie strony) wydano 1 302,91zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała projekt unijny pt. „Cykl spotkań autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kornowacu jako jedna z form promujących czytelnictwo”. Celem projektu było zorganizowanie 4 spotkań autorskich w okresie od marca do listopada 2012 roku. Spotkania miały być aktywną zachętą do czytania i rozwijania wrażliwości mieszkańców a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. I tak w ramach projektu zakupiono aparat fotograficzny - 899,00zł; zostały zorganizowane cztery spotkania autorskie dla uczniów naszych szkół, które opiewały na kwotę 1 990,00 zł. Zostały również zakupione słodycze na poczęstunek, opłacono transport dzieci, oraz sporządzono wystawę zdjęć z odbytych spotkań co stanowiło kwotę 1 781,73 zł.

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu za rok 2012 wydała 68 790,20 zł..

Na dzień 31.12.2012 roku w GBP w Kornowacu występuje zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektu unijnego w wysokości 3 890,20 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Komowac
za 2012r.

**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli z
otrzymanej dotacji i poniesionych wydatków dla Gminy Kornowac
za rok 2012**

Dochody	Plan na 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik %
Dotacja podmiotowa	346 000	346 000	100%
Przychody własne	17 000	17 020	100,11%
Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego (projekt unijny)	14 200	14 198,42	99,99%
Dochody razem	377 200	377 218,42	99,99%
Koszty razem	377 200	377 184,40	99,99%
Wynagrodzenia pracowników	175 000	174 384,93	99,64%
Składki ZUS	31 500	31 309,92	99,40%
Fundusz Socjalny	6 950	6 950	100%
Utrzymanie obiektów, w tym:	94 430	94 420,97	99,99%
• opał	48 300	48 300	100%
• energia elektryczna	25 650	25 640,16	99,96%
• usługi telekomunikacyjne	9 030	9 036,12	100,06%
• woda, ścieki, śmieci	11 450	11 444,69	99,95%
Remonty budynków i konserwacje	21 500	21 508,12	100,04%
Bieżące naprawy sprzętu komputerowego, nagłaśniającego i urzędzeń w pomieszczeniach GOK	2 900	2 886,49	99,53%
Realizacja projektu unijnego (krzesła, stoły, sprzęt nagłaśniający)	22 450	22 449,67	99,99%
Doposażenie świetlic i pomieszczeń kuchennych	4 950	4 955,07	100,10%
Materiały biurowe	2 460	2 463,46	100,14%
Pozostałe wydatki, w tym:	15060	15 855,77	105,20%
• szkolenia pracowników	870	870	100%
• ryczały samochodowe i delegacje	1 300	1 313,04	101,00%
• opłaty środowiskowe	1 200	1 173	97,75%
• pozostałe koszty niesklasyfikowane	11 690	12 499,73	106,93%

Stan środków pieniężnych na dzień 01/01/2012 wynosił 352,88 – środki zwrócone dnia 05/01/2012

Stan środków pieniężnych na dzień 31/12/2012 wynosi 34,02 zł

Wpływy dotacji budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 346 000,00 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne, na które składają się wpływy z wynajmu sal na kwotę 12 956,00 zł oraz najmu pomieszczeń oraz dachu na kwotę 2 174,00 zł oraz wpływy z dożynekowej loterii fantowej na kwotę 1 890,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również środki z tytułu realizacji projektu unijnego pt.: „Wzmocnienie działalności kulturalnej poprzez doposażanie świetlic w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”;

kwota dofinansowania wyniosła 14 198,42 zł. Łączna kwota wszystkich dochodów: 377 218,42 zł. Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne jednostka wydała 205 694,85 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 6 950,00 zł.

Na utrzymanie obiektów w roku 2012 roku wydatkowano kwotę 94 420,97 zł na co składa się następująco:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • zakup opału oraz jego transport | 48300,00 |
| • zakup energii elektrycznej | 25640,16 |
| • usługi telekomunikacyjne | 9036,12 |
| • za wodę, ścieki, śmieci | 11444,69 |

Koszty poniesione na remont i konserwację budynków wyniosły 21 508,12 zł; między innymi wykonano kafelkowanie w Pogrzebieniu na kwotę 11 720,92 zł, wykonano remont obejścia i chodników w świetlicy w Kornowacu oraz zakupiono obrzeża betonowe do świetlicy w Kornowacu i Pogrzebieniu na kwotę 2 700 zł; zakupiono materiały potrzebne do malowania i do odświeżania sal i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury, dokonywania drobnych napraw, zakup żarówek oraz świetlówek, wykonano remont pieca w Kobyli.

Za kwotę 2 463,46 zakupiono materiały biurowe potrzebne do funkcjonowania świetlic oraz biura, między innymi papier ksero, tusze do drukarek oraz kserokopiarki, drobne artykuły biurowe.

Doposażono również pomieszczenia kuchenne na kwotę 2 595,07 zł oraz zakupiono krzesła do świetlicy w Pogrzebieniu na kwotę 2 360 zł.

Na szkolenia pracowników wydano 870,00 zł, na delegacje oraz ryczałt samochodowy kwotę 1 313,04 zł.

Opłaty z tytułu napraw komputerów będących w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakupu niezbędnych akcesoriów takich jak klawiatury, myszki, zasilacz wyniosły 1 960,30 zł wykonano dwa razy serwis kopiarki za kwotę 926,16 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli zrealizował projekt unijny pt.: „Wzmocnienie działalności kulturalnej poprzez doposażanie świetlic w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W związku z powyższym w ramach projektu zakupiono stoły do świetlicy w Łańcach i Rzuchowie za kwotę

4 800,00 zł, krzesła do świetlicy w Łańcach i Rzuchowie za kwotę 8 850 zł oraz zestaw nagłośnienia za kwotę 8 799,67 zł. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 22 449,67 zł. Kwota dofinansowania projektu unijnego wynosi 14 198,42 zł (zwrot otrzymano dnia 10.07.2012 roku).

Kwota opłat środowiskowych wyniosła 1 173,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury poniósł szereg drobnych wydatków takich jak zakup wiązanek kwiatów, strojów dla zespołów tanecznych, dekoracji, firan, paliwa do kosiarki, naprawa noża do żywopłotu, zakup linki tnącej, zakup sadzonek oraz ziemi, pomocy potrzebnych do pracy w kolkach zainteresowań, zakup pucharów, środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, artykułów BHP, zorganizowano przegląd potraw wielkanocnych, zakupiono nagrody dla gospodyń biorących udział w w/w przeglądzie potraw, na łączną kwotę 12 499,73 zł.

Łącznie Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedziba w Kobyli w roku 2012. wydał kwotę 377 184,40 zł. Pozostałe środki w kwocie 34,02 zł zostały zwrócone w dniu 04.01.2013 roku.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Komowac za 2012r.

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		37 429,00	37 429,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	"Dożynki gminne - podjękowania za zebrane plony. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację dożynek gminnych". Projekt współfinansowany ze środków EFR w ramach PROW, oś 4 "Leader", działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (LGD LYSKOR) / Urząd Gminy	32 429,00	32 429,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XVI.123.2012 z dnia 26.04.2012r.
	75095	Pozostała działalność	"Sprawy 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, Porytef I V "Dobre rządzenie", Działanie 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1. "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" / Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XII.81.2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Komowac na 2012 rok na łączną kwotę 6.000,00 zł. Korekta planu (-) 1.000,00 zł zarządzaniem Wójta Nr W.0050.125.2012 z dnia 30.11.2012r.
801		Oświata i wychowanie		177 204,00	177 204,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1. "Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Komowac, 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 Rzechów, Pogrzebien i Komowac/ Koordynator Urząd Gminy Komowac 2. "Nasze Małe Ojczyzny" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Silesia/ Zespół Szkolno-Przedszkolny Pogrzebien 3. "Przyjaźń nie zna granic" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Silesia /Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyła	116 318,00	116 318,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XII.81.2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Komowac na 2012 rok na łączną kwotę 65 017,16 zł, z tego w planie finansowym Urzędu Gminy - 28 729,16 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pogrzebien - 36 288,00 zł. Korekta planu Urzędu (+)16 270,84 zł uchwałą Nr XIII.98.2012 Rady Gminy z dnia 26.01.2012r. Następnie uchwałą Nr XVII.134.2012 Rady Gminy z dnia 31.05.2012r. wprowadzono projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli - 35 030,00 zł

80110	Gimnazja	"Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Silesia /Gimnazjum Kornowac	60 886,00	60 886,00	60 886,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XII.8.1.2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2012 rok na łączną kwotę 60.886,00 zł.
852	Pomoc społeczna		116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	"Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac". Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, priorytet VII "Promocja integracji społecznej", działanie 7.1 "Upowszechnianie aktywnej integracji" / Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XIV.104.2012 z dnia 23.02.2012r. na kwotę 116.998,00,00 zł.
85295	Pozostała działalność		108 498,00	108 498,00	108 498,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 082,00	131 082,00	131 082,00	0,00	131 082,00	
90095	Pozostała działalność	"Budowa placów zabaw w sołectwach Kornowac, Łańcuch, Pogrzebień, Ruchów należących do Gminy Kornowac". Inwestycje realizowane w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"; "Odnowa i rozwój wsi" objęta PROW na lata 2007-2013 / Urząd Gminy	131 082,00	131 082,00	131 082,00	0,00	131 082,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XVI.123.2012 z dnia 26.04.2012r. - 163.779,00 zł. Następnie skorygowano plan o kwotę (-)32 697,00 zł uchwałą Nr XXIII.172.2012r. z dnia 27.12.2012r.
926	Kultura fizyczna		930 914,00	930 914,00	930 914,00	0,00	930 914,00	
92601	Obiekty sportowe	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy szkole Podstawowej w Pogrzebieniu", "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu". Projekty realizowane w ramach PROW, działanie 313.322.323 "Odnowa i rozwój wsi" / Urząd Gminy	930 914,00	930 914,00	930 914,00	0,00	930 914,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XII.8.1.2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2012 rok na łączną kwotę 929.542,00 zł. Skorygowano plan o kwotę 1.372,00 zł zarządzeniem Woźła Nr W.0060.59.2012 z dnia 12.06.2012r.
Wydatki razem:			1 393 627,00	331 631,00	1 061 996,00			

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kornowac
z 2012r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do				
Razem					1 498 594,48	1 305 228,87	87,10
					378 442,48	195 836,39	51,75
	- wydatki bieżące						
1.[b]	Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac - Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kornowac	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu	240 346,48	77 375,82	32,19
2.[b]	Aktywny rozwój każdego dziecka w Gminie Kornowac, szansa 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	87 585,88	97,32
3.[b]	Przyjazd nie zna granic - Integracja dzieci z terenów wchodzących w skład Euroregionu Silesia, ze szkół i przedszkoli z Kobyl i Opawy Komarowa.	2012	2013	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyl	48 096,00	30 874,69	64,19
	- wydatki majątkowe				1 120 152,00	1 109 392,48	99,04
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	496 516,00	486 911,51	98,07
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	603 636,00	602 480,97	99,81
3.[m]	Gmina Naturalnie 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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do				
	Razem				121 666,00	38 376,00	31,54
	- wydatki bieżące				38 378,00	38 376,00	99,99
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	38 376,00	99,99
	- wydatki majątkowe				83 288,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - prawidłowe skomunikowanie regionu z autostradą A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego	2012	2015	Urząd Gminy Kornowac	83 288,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
		od	do				
	Razem				234 536,00	142 885,13	60,92
	- wydatki bieżące				234 536,00	142 885,13	60,92
1.[b]	*Akcja zima* - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w czasie zimowym (odsnieżanie, posypywanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych w czasie zimowym (odsnieżanie, posypywanie)	2011	2013	Urząd Gminy Kornowac	90 000,00	23 287,22	25,87
2.[b]	Asysta techniczna Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego - utrzymanie sprawnej obsługi informatyczne programów USC	2010	2013	Urząd Gminy Kornowac	8 784,00	5 856,00	66,67
3.[b]	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych - zapewnienie transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół w związku z realizacją obowiązku szkolnego	2012	2013	Urząd Gminy Kornowac	17 760,00	7 488,00	42,16
4.[b]	Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego - utrzymanie sprawnego oświetlenia ulicznego	2011	2012	Urząd Gminy Kornowac	91 750,00	91 748,16	100,00
5.[b]	Program komputerowy "LEX Samorząd Terytorialny" - Sprawne funkcjonujący samorząd	2011	2013	Urząd Gminy Kornowac	18 811,00	8 783,98	46,70
6.[b]	Publikacja elektroniczna Prawa Oświatowe w wersji Gold - Dostęp do informacji związanych z prawem oświatowym	2010	2013	Urząd Gminy Kornowac	2 307,00	2 305,77	99,95
7.[b]	Utrzymanie strony BIP - Utrzymanie strony Gminy Kornowac w BIP	2011	2013	Urząd Gminy Kornowac	5 124,00	3 416,00	66,67
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00