



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 3993

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 31 marca 2014 r.

1. Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXIII.169.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

2. Struktura budżetu, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w 2013 roku po stronie dochodowo - przychodowej kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY (zł)	12.319.913,00	14.255.934,49	13.994.078,96	98,16
Z tego:				
1. <u>bieżące</u>	<u>11.649.136,00</u>	<u>13.543.503,49</u>	<u>13.318.136,32</u>	98,34
- własne	5.425.892,00	5.687.445,76	5.511.764,72	96,91
- subwencja ogólna	5.144.983,00	6.303.499,00	6.303.499,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	894.090,00	1.145.666,21	1.109.258,20	96,82
- środki unijne	184.171,00	406.892,52	393.614,40	96,74
2. <u>majątkowe</u>	<u>670.777,00</u>	<u>712.431,00</u>	<u>675.942,64</u>	94,88
- środki unijne	620.777,00	434.804,00	434.802,88	100,00
PRZYCHODY	1.520.887,00	781.198,76	777.853,63	99,57
Z tego:				
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	19.890,00	19.890,00	19.890,20	100,01
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE	0,00	219.500,00	216.154,67	98,48
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.300.997,00	21.386,76	21.386,76	100,00
- wolne środki	200.000,00	520.422,00	520.422,00	100,00
OGÓLEM	13.840.800,00	15.037.133,25	14.771.932,59	

1) W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 1.936.021,49 zł (tj. łącznie po uwzględnieniu zmniejszeń planu) oraz zmniejszające plan przychodów o kwotę 739.688,24 zł. Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- wzrost subwencji oświatowej w związku z wprowadzeniem w szkołach podstawowych nauki języka mniejszościowego 1.158.516,00 zł;
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego modernizacji drogi transportu rolnego w Rzuchowie 200.000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 119.785,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 251.576,21 zł, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 59.461,71 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 57.960,00 zł, na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 29.314,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych 11.549,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 10.791,00 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 14.832,00 zł, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 10.801,50 zł, na realizację rządowego programu z zakresu dożywiania 16.254,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 21.024,00 zł, na wyprawkę szkolną 8.125,00 zł;
 - dotacja celowa z samorządu województwa na opracowanie projektów budowy chodników w Pogrzebieniu (ul. Kornowacka) i w Rzuchowie (ul. Pszowska) oraz przebudowy skrzyżowań (ul. Stawowa w Kornowacu, ul. Pamiętki w Pogrzebieniu) 65.487,00 zł;
 - wpływy z tytułu podatków lokalnych 103.589,00 zł (od osób prawnych 39.598,00 zł i od osób fizycznych 63.991,00 zł);
 - środki na realizację projektów unijnych POKL „Moje Przedszkole” 133.466,52 zł (ZSP Pogrzebień) i COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 67.604,00 zł (Gimnazjum Kornowac);
 - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu z terenu gminy 21.386,76 zł.
- 2) Planowane pierwotnie dochody majątkowe na kwotę 233.972,00 zł tytułem refundacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie” realizowanej przy współfinansowaniu ze środków PROW-u zastąpiono pożyczką 219.500,00 zł na wyprzedzające finansowanie w wysokości pomocy unijnej wynikającej z umowy.
- 3) Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 98,16% na kwotę 13.994.078,96 zł. Najważniejszą pozycję stanowią: subwencja ogólna 45,04% oraz podatki i opłaty lokalne 34,33% sumy zrealizowanych dochodów.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.162.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 32.698,97 zł od osób prawnych i 121.400,40 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy §2 cytowanej uchwały wynoszą 218.405,07 zł i 15.250,55 zł od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości os. fizycznych na kwotę 1.454,00 zł oraz 1.129,00 zł odsetek. Na raty rozłożono zaległość w podatku od środków transportowych w wysokości 308,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XXII.163.2012 z 28 listopada 2012 roku, określającej stawki na rok 2013, wynoszą 55.533,03 zł od osób fizycznych i 20.306,30 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 229.938,70 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 233.655,62 zł. Na dzień 31.12.2013 roku saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 282.767,00 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych wg następujących tytułów:
- podatek od środków transportowych 105.281,20 zł,
 - podatek od nieruchomości 95.154,91 zł,
 - podatek rolny 41.818,39 zł. Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i w ubiegłym roku wystawiono 396 opomnień oraz 64 tytuły wykonawcze.
- 5) Z dniem 1 lipca 2013 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz.391) nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami

komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Wpływy z tego tytułu wyniosły 197.656,10 zł, ściągальność na poziomie 97,12%. Zaległości na 31.12.2013 roku wyniosły 7.031,60 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie całego systemu zamknęły się kwotą 134.362,01 zł. Nadwyżka w wysokości 63.294,09 zł zostanie wprowadzona do budżetu roku bieżącego na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6) Plan dochodów majątkowych 712.431,00 zł został wykonany w 95%. Dochody te zostały zrealizowane z następujących źródeł:

- dotacje celowe na wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowań (ul. Stawowa i ul. Pamiętki) oraz budowę chodników w ciągu dróg wojewódzkich (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul. Pszowska w Rzuchowie) 64.944,00 zł,
- dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego w Rzuchowie 164.061,26 zł,
- sprzedaż mieszkania komunalnego w byłym Domu Nauczyciela w Rzuchowie 2.134,50 zł,
- refundacja inwestycji realizowanej w ramach PROW-u 333.008,88 zł – „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Gimnazjum w Kornowacu”;
- refundacja z PROW-u z „Odnowy i rozwoju wsi” placów zabaw wybudowanych w sołectwach Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów 84.114,00 zł,
- doposażenie placu zabaw przy budynku nowego przedszkola w Pogrzebieniu w urządzenia zabawowe oraz w bezpieczna nawierzchnię 17.680,00 zł (POKL);
- sprzedaż auta strażackiego z OSP Rzuchów 10.000,00 zł. 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 31.12.2013 roku kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI (w zł)	13.210.605,00	14.367.714,25	13.615.938,56	94,77
Z tego:				
- <u>bieżące</u>	<u>11.156.019,00</u>	<u>11.831.773,25</u>	<u>11.133.442,32</u>	94,10
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych na:	9.229.003,00	9.546.674,46	8.971.796,37	93,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.713.749,00	6.637.905,50	6.298.402,46	94,89
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2.515.254,00	2.908.768,96	2.673.393,91	91,91
2. dotacje na zadania bieżące	521.241,00	565.875,00	565.873,91	100,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.121.329,00	1.226.876,00	1.162.618,57	94,76
4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	181.446,00	426.847,79	372.053,51	87,16
5. obsługa długu	103.000,00	65.500,00	61.099,96	93,28
- <u>majątkowe</u>	<u>2.054.586,00</u>	<u>2.535.941,00</u>	<u>2.482.496,24</u>	97,89
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,	903.186,00	2.535.941,00	2.482.496,24	97,89
z tego na:				
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	383.569,00	489.222,00	486.199,83	99,38
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.151.400,00	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY	630.195,00	669.419,00	669.418,61	100,00
Z tego:				
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	327.505,00	327.505,00	327.505,24	100,00
- rozchody z tytułu rozliczeń zagranicznych	302.690,00	302.690,00	302.689,37	100,00

- udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0,00	39.224,00	39.224,00	100,00
OGÓLEM	13.840.800,00	15.037.133,25	14.285.357,17	

1) Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 14.367.714,25 zł, a jego wykonanie kwotą 13.615.938,56 zł, co daje 94,77% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11.133.442,32 zł, co stanowi 94,10% planu, zaś majątkowe na kwotę 2.482.496,24 zł – 97,89% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 18,23% ogółu wydatków budżetowych. Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.606.045,79 zł, co stanowi 52,94% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1.742.919,00 zł – 12,13%, Dział 852 Pomoc społeczna 1.457.872,50 zł – 10,15%, Dział 600 Transport i łączność 1.175.297,00 zł – 8,18% planu. Prace odtworzeniowe (§ 4270) wykonano głównie w zakresie remontów dróg na sumę 340.612,28 zł, z czego:

- remonty cząstkowe dróg gminnych utwardzonych 60.016,31 zł,
- remonty cząstkowe dróg nieutwardzonych 38.779,00 zł,
- naprawa i powierzchniowe utrwalenie emulsją oraz gresem ulic Wiejskiej, Nowej, Wrzosowej i Lipowej w Pogrzebieniu 139.120,48 zł,
- remont ul.Leśnej w Kobylu 12.177,00 zł,
- droga dojazdowa do boiska w Kornowacu 4.800,00 zł,
- droga rolna – przedłużenie ul. Klasztornej w Pogrzebieniu 8.474,99 zł,
- dojazd do szkoły w Rzuchowie 5.000,00 zł,
- wjazd na ul.Spacerową w Kobylu 8.500,00 zł,
- droga dojazdowa do OSP/GOK Rzuchów 36.592,50 zł,
- przepusty drogowe na drogach transportu rolnego 11.180,00 zł,
- kanalizacja deszczowa na ul.Wolności (boczna) 3.000,00 zł,
- droga rolna w Pogrzebieniu (przedłużenie ul.Wiejskiej) 2.972,00 zł,
- droga rolna – boczna do ul.Spokojnej w Kornowacu 4.500,00 zł.
- remont zniszczonych studni kanalizacyjnych ul.Polna i ul.Kuliga, ul.Leśna w Kobylu 3.500,00 zł.

2) Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, których plany finansowe przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kornowac	14.025.152,49	13.763.061,89	98,13	6.314.280,96	6.073.086,73	96,18
Ośrodek Pomocy Społecznej	5.100,00	201,89	3,96	1.453.372,50	1.336.264,79	91,94
Gimnazjum w Kornowacu	940,00	772,68	82,20	1.567.671,00	1.485.567,51	94,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu (wraz z centralną kuchnią)	185.566,00	194.707,90	104,93	2.083.414,00	1.990.779,31	95,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	24.600,00	21.118,50	85,85	1.725.206,79	1.593.642,78	92,37

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	14.576,00	14.216,10	97,53	1.223.769,00	1.136.597,44	92,88
---	-----------	-----------	-------	--------------	--------------	-------

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

- „Polsko-czeska podróż w czasie” 30.310,56 zł – ZSP Rzuchów,
- „Przyjaźń nie zna granic” 4.736,80 zł - ZSP Kobyla,
- „Przez sport do zdrowia” 9.948,33 zł - ZSP Pogrzebień (kontynuacja w 2014 roku). Powyższe projekty miały 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 i 10% z budżetu państwa zostaną zrefundowane po zakończeniu projektów. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu realizuje także projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL), na które wydatkował:
- „Moje przedszkole – uruchomienie nowej grupy przedszkolnej oraz świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac” 148.050,30 zł,
- „Rozwijamy skrzydła” – 44.837,45 zł. Obydwa projekty będą kontynuowane do roku 2015. Poziom dofinansowania wynosi ze EFS-u wynosi 85%.

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu realizował od roku 2012 projekt systemowy pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac”, na który wydatkował 122.820,18 zł (łącznie w latach 2012-2013 – 212.696,00 zł). Głównym celem realizowanego projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców. Docelowo projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad osobą zależną tj. niepełnosprawnym dzieckiem. W ramach projektu realizowano zajęcia z animatorem lokalnym, zajęcia grupowe oraz indywidualne z psychologiem, a także z doradcą zawodowym.

5) Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik **Nr 2**. Zestawienie zadań majątkowych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej informacji opisowej.

4. Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 13.994.078,96 zł, a wydatki w kwocie 13.615.938,56 zł, co daje **dodatni wynik finansowy budżetu** na sumę **378.140,40 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka operacyjna budżetu będąca różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.184.694,00 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.

5. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu przychodów o 739.688,24 zł, co wynika z:

- zaniechania realizacji zadania pn.: „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I” (-) 1.151.400,00 zł;
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Modernizacji obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie” (+) 219.500,00 zł; pierwotnie na pokrycie wkładu własnego inwestycji planowano zaciągnąć kredyt (-) 149.597,00 zł;
- zwiększenia kwoty wolnych środków o 320.422,00 zł, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu (w uchwale budżetowej plan przychodów z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przyjęto na kwotę 200.000,00 zł);
- wprowadzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu (+) 21.386,76 zł.

6. Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 669.418,61 zł składają się udzielone pożyczki na realizację projektów unijnych oraz spłaty zadłużenia z następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na termomodernizację budynku przedszkola w Łańcach 24.120,00 zł;

- kredyt z BOŚ na przebudowę przedszkola w Łąncach 56.486,24 zł;
- kredyt z BS na budowę boisk wielofunkcyjnych i modernizację obejść przy domach kultury 83.120,00 zł;
- kredyt z BS na place zabaw 163.779,00 zł;
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kornowacu” realizowanej z PROW-u 302.689,37 zł;
- udzielone pożyczki 39.224,00 zł (Gminna Biblioteka Publiczna – 8.674,00 zł, OSP Kobyla – 14.300,00 zł, Gminny Ośrodek Kultury - 16.250,00 zł). Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na 31.12.2013r. wyniosło 1.304.343,63 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniósł 9,32% (dopuszczalny poziom 60%), a po uwzględnieniu wyłączeń 7,78%, tj. po odjęciu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i raty kapitałowe) w stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 4,94% (dopuszczalny poziom 15%). Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w r.2022. Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

8. 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.

9. 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.

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

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

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013 rok

Informacja tabelaryczno – opisowa z wykonania dochodów budżetowych
Gminy Kornowac za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 321,71	67 649,45	97,59
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-741,29	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	0,00	-741,29	
	01095		Pozostała działalność	69 321,71	68 390,74	98,66
		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	8 071,00	7 139,82	88,46
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,11	101,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 782,00	1 782,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 461,71	59 461,71	100,00
600			Transport i łączność	5 652,00	7 888,47	139,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 633,00	7 869,50	139,70
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 412,00	7 649,00	141,33
		0920	Pozostałe odsetki	221,00	220,50	99,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19,00	18,97	99,84
		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	19,00	18,97	99,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 122,00	56 676,81	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 122,00	56 676,81	99,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 142,00	2 141,57	99,98
		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	52 962,00	52 517,94	99,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 048,00	1 047,43	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	969,87	99,99
710			Działalność usługowa	9 305,00	4 805,00	51,64
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 305,00	4 305,00	111,61

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 305,00	4 305,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	500,00	10,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	500,00	10,00
750		Administracja publiczna	63 279,00	63 230,29	99,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 035,00	37 030,55	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	37 025,00	37 016,60	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115,00	2 070,76	97,91
	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	1 815,00	1 797,76	99,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	273,00	91,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 129,00	24 128,98	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 129,00	24 128,98	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 841,75	97,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 841,75	97,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 841,75	97,99
752		Obrona narodowa	600,00	253,85	42,31
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	253,85	42,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	253,85	42,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 201,00	2 226,50	101,16
	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	1 401,00	1 426,50	101,82
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	

	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	1,00	0,10	10,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 999 566,00	4 803 988,12	96,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 456,32	145,63
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 456,32	145,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	599 636,00	595 750,02	99,35
	0310	Podatek od nieruchomości	555 278,00	552 055,04	99,42
	0320	Podatek rolny	5 180,00	4 713,00	90,98
	0330	Podatek leśny	2 208,00	2 509,00	113,63
	0340	Podatek od środków transportowych	32 940,00	32 471,52	98,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	762,00	50,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 530,00	3 239,46	128,04
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 279 491,00	1 198 308,85	93,66
	0310	Podatek od nieruchomości	689 874,00	629 551,07	91,26
	0320	Podatek rolny	356 510,00	361 925,60	101,52
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 593,72	86,46
	0340	Podatek od środków transportowych	78 190,00	75 053,70	95,99
	0360	Podatek od spadków i darowizn	41 954,00	18 886,00	45,02
	0370	Oplata od posiadania psów	25,00	75,00	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 196,00	95 237,50	104,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 659,78	110,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 242,00	13 326,48	77,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 097,00	90 961,65	97,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 700,00	82,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 398,00	68 566,42	100,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 699,00	11 695,23	99,97
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 026 342,00	2 917 511,28	96,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 023 142,00	2 912 955,00	96,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200,00	4 556,28	142,38

758		Różne rozliczenia	6 315 816,00	6 340 143,53	100,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 062 278,00	5 062 278,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 062 278,00	5 062 278,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 727,00	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 727,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 241 221,00	1 241 221,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 241 221,00	1 241 221,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 317,00	11 917,53	96,76
		0920 Pozostałe odsetki	12 225,00	11 825,93	96,74
		0970 Wpływy z różnych dochodów	92,00	91,60	99,57
801		Oświata i wychowanie	692 541,52	684 254,32	98,80
	80101	Szkoły podstawowe	63 772,00	70 499,56	110,55
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	107,00	107,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 525,00	2 348,50	93,01
		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	33 732,00	32 582,05	96,59
		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	0,00	1 149,95	
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 440,00	34 212,06	139,98
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 875,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	251 563,52	250 860,50	99,72
		0830 Wpływy z usług	77 000,00	75 698,10	98,31
		0970 Wpływy z różnych dochodów	817,00	817,40	100,05
		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	115 786,52	116 385,00	100,52
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 960,00	57 960,00	100,00
	80110	Gimnazja	112 988,00	92 047,04	81,47
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	840,00	718,68	85,56

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 604,00	67 603,20	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 766,00	23 671,16	59,53
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 678,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	233,00	233,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 200,00	150 971,50	104,70
	0830	Wpływy z usług	144 200,00	150 971,50	104,70
	80195	Pozostała działalność	119 785,00	119 642,72	99,88
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 785,00	119 642,72	99,88
852		Pomoc społeczna	1 062 512,50	1 028 173,69	96,77
	85206	Wspieranie rodziny	10 801,50	10 707,03	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,50	10 707,03	99,13
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 970,00	760 131,05	96,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	87,09	8,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	58,00	1,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776 010,00	749 204,35	96,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 960,00	10 772,81	108,16
	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.	5 361,00	4 793,00	89,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 277,00	2 709,00	82,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 084,00	2 084,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	24 598,19	94,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	24 598,19	94,61

		(związków gmin)			
85216		Zasiłki stałe	24 275,00	23 339,00	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 275,00	23 339,00	96,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 391,00	65 892,32	99,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	48,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 855,00	63 408,32	99,30
85295		Pozostała działalność	138 714,00	138 713,10	100,00
	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	90 071,00	91 723,79	101,83
	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	3 811,00	2 158,21	56,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 832,00	14 831,10	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 149,00	27 907,30	95,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 149,00	27 907,30	95,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 024,00	21 024,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 125,00	6 883,30	84,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 667,76	220 227,15	97,59
	90002	Gospodarka odpadami	203 500,00	198 060,57	97,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 500,00	197 656,10	97,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	394,40	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,07	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 386,76	21 386,76	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 386,76	21 386,76	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385,00	384,52	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	384,52	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	396,00	395,30	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	396,00	395,30	99,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 855,00	7 855,02	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34,00	34,02	100,06
		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	34,00	34,02	100,06
	92195		Pozostała działalność	7 821,00	7 821,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 821,00	7 821,00	100,00
926			Kultura fizyczna	15,00	15,07	100,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15,00	15,07	100,47
		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	15,00	15,07	100,47
			Razem dochody bieżące:	<u>13 543 503,49</u>	<u>13 318 136,32</u>	<u>98,34</u>
600			Transport i łączność	265 487,00	229 005,26	86,26
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 487,00	64 944,00	99,17
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 487,00	64 944,00	99,17
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	164 061,26	82,03
		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	200 000,00	164 061,26	82,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140,00	2 134,50	99,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140,00	2 134,50	99,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 140,00	2 134,50	99,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	333 009,00	333 008,88	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 009,00	333 008,88	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	333 009,00	333 008,88	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 680,00	17 680,00	100,00
	80104		Przedszkola	17 680,00	17 680,00	100,00
		6207	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	17 680,00	17 680,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 115,00	84 114,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	84 115,00	84 114,00	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	84 115,00	84 114,00	100,00
			<u>Razem dochody majątkowe:</u>	<u>712 431,00</u>	<u>675 942,64</u>	<u>94,88</u>
			Ogółem:	14 255 934,49	13 994 078,96	98,16

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013 rok

Informacja tabelaryczno – opisowa z wykonania wydatków budżetowych
Gminy Kornowac za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 640,71	146 196,47	99,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 345,00	65 901,41	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 905,00	12 904,16	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 440,00	52 997,25	99,17
	01030		Izby rolnicze	7 284,00	7 283,35	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 284,00	7 283,35	99,99
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 385,00	12 385,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 385,00	12 385,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	60 626,71	60 626,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,12	453,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,80	1 877,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 295,79	58 295,79	100,00
600			Transport i łączność	1 175 297,00	1 149 700,27	97,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 467,00	130 195,30	90,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 487,00	64 944,00	99,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 980,00	65 251,30	83,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 670,00	65 134,79	97,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	888,55	53,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 246,24	98,84
	60016		Drogi publiczne gminne	960 160,00	949 370,18	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 591,00	8 531,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	20 808,17	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	341 522,00	340 612,28	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	73 699,00	66 121,43	89,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 538,00	513 297,30	99,57

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
630			Turystyka	9 242,00	6 182,00	66,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 242,00	6 182,00	66,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 242,00	6 182,00	66,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 838,00	104 284,60	95,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 838,00	104 284,60	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00	9 486,25	99,95
		4260	Zakup energii	540,00	410,97	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 207,00	18 720,61	92,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 700,00	73 691,93	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 074,84	26,87
710			Działalność usługowa	33 230,00	24 693,46	74,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	885,60	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	885,60	44,28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 230,00	23 242,87	88,61
		4300	Zakup usług pozostałych	24 780,00	21 872,51	88,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 370,36	94,51
	71035		Cmentarze	5 000,00	564,99	11,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	564,99	11,30
750			Administracja publiczna	1 742 919,00	1 717 021,45	98,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 405,00	101 860,30	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 130,00	67 977,75	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,00	4 055,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00	11 338,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 361,11	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 356,00	8 512,26	82,20
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 287,66	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	593,32	59,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	560,00	84,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	83 991,31	96,65

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 900,00	66 602,50	98,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 749,00	4 401,94	76,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 535,97	93,05
	4430	Różne opłaty i składki	9 451,00	9 450,90	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 416 295,00	1 400 648,42	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 816,44	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 232,00	816 733,42	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 735,00	60 734,74	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 494,00	28 494,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 072,00	146 071,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 920,00	17 911,83	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 922,91	97,89
	4260	Zakup energii	17 639,00	16 974,71	96,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 980,00	3 566,64	89,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00	585,00	73,22
	4300	Zakup usług pozostałych	110 016,00	108 293,46	98,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710,00	1 517,51	88,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 537,64	97,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400,00	9 139,78	97,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 138,00	25 881,45	99,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	981,89	98,19
	4430	Różne opłaty i składki	3 142,00	3 139,54	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 154,00	24 153,95	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	440,00	439,02	99,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 960,00	1 873,55	95,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 443,07	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	62 992,10	95,30
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 221,00	86 274,49	96,70
	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	1 877,00	1 877,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,00	14 791,23	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,00	1 446,65	99,98

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	506,33	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 636,00	15 628,96	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	23 562,00	22 894,76	97,17
	4309	Zakup usług pozostałych	11 228,00	11 021,86	98,16
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	17 737,20	89,58
75095		Pozostała działalność	45 098,00	44 246,93	98,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 921,00	8 921,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 337,00	13 336,66	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	1 508,94	88,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	466,06	84,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 735,00	11 489,77	97,91
	4307	Zakup usług pozostałych	5 472,00	5 435,55	99,33
	4309	Zakup usług pozostałych	2 942,00	2 661,45	90,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	67,50	99,26
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 841,75	97,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 841,75	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 115,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	542,25	90,38
752		Obrona narodowa	600,00	253,85	42,31
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	253,85	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	253,85	42,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 570,00	156 790,48	95,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	56 552,86	94,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 390,00	2 389,80	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 512,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 720,00	15 888,07	89,66
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 222,30	81,49
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 397,99	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 485,70	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 467,00	89,96

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	39 885,00	36 553,51	91,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 999,00	26 908,54	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 100,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,00	4 944,68	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	708,43	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	6,00	0,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	816,00	815,42	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	249,04	35,58
	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	53 685,00	53 684,11	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 685,00	53 684,11	100,00
757		Obsługa długu publicznego	65 500,00	61 099,96	93,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	61 099,96	93,28
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 500,00	61 099,96	93,28
758		Różne rozliczenia	34 707,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 707,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	34 707,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 606 045,79	7 201 443,30	94,68
	80101	Szkoły podstawowe	3 231 298,36	3 053 798,22	94,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 800,00	114 569,70	94,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 990,00	1 915 480,58	95,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,07	933,37	44,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,13	32,95	8,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 750,00	138 631,87	94,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 880,00	359 995,20	94,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,03	1 872,96	53,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,13	244,58	39,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 300,00	40 514,30	76,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	501,01	203,97	40,71

	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,47	32,77	36,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 248,70	59,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 001,52	13 798,31	86,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 896,63	1 818,69	95,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 773,00	99 860,49	96,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 076,57	14 417,27	79,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 782,44	2 345,11	84,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 302,00	3 200,10	74,39
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 849,80	22 783,00	99,71
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,20	804,38	99,28
	4260	Zakup energii	30 900,00	26 072,05	84,38
	4270	Zakup usług remontowych	16 890,00	16 750,51	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 930,00	83,91
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	31 886,03	90,07
	4307	Zakup usług pozostałych	31 013,66	22 032,18	71,04
	4309	Zakup usług pozostałych	4 344,34	3 667,31	84,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	1 136,87	86,78
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	3 602,31	85,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 224,92	84,87
	4417	Podróże służbowe krajowe	119,00	37,10	31,18
	4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	6,55	31,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	423,92	65,22
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	681,16	643,52	94,47
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	120,20	113,59	94,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 577,58	95,37
	4437	Różne opłaty i składki	159,80	131,75	82,45
	4439	Różne opłaty i składki	28,20	23,25	82,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 100,00	138 751,36	99,04
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,30	31,70	65,63
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,70	1,12	65,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	3 260,30	71,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 708,00	99,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 590,80	11 588,86	99,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409,20	409,14	99,99
80104		Przedszkola	2 343 006,43	2 211 104,12	94,37

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	39 032,24	96,85
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	386,76	98,92
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	68,24	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 700,00	721 647,79	94,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,40	9 968,87	85,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063,89	1 759,23	85,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	57 833,23	98,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 050,00	132 641,19	90,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,31	1 770,81	85,08
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,30	312,49	85,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 915,00	17 823,76	85,22
4127	Składki na Fundusz Pracy	298,20	253,72	85,08
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,63	44,78	85,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 315,00	6 594,31	90,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	13 090,00	66,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	2 310,00	66,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 144,00	100 826,08	97,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 208,42	21 715,77	79,81
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,49	3 832,23	79,81
4227	Zakup środków żywności	1 496,00	1 030,20	68,86
4229	Zakup środków żywności	264,00	181,80	68,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 243,00	24 107,73	95,50
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 033,73	36 561,50	91,33
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 064,76	6 451,98	91,33
4260	Zakup energii	19 200,00	14 986,97	78,06
4267	Zakup energii	595,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	105,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	660,00	70,97
4300	Zakup usług pozostałych	41 582,00	37 984,71	91,35
4307	Zakup usług pozostałych	10 217,00	1 423,02	13,93
4309	Zakup usług pozostałych	1 803,00	251,13	13,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	482,93	28,75
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	637,50	202,82	31,81
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	112,50	35,82	31,84
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 540,00	3 014,78	85,16

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,66	56,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	380,50	38,05
	4437	Różne opłaty i składki	935,00	549,95	58,82
	4439	Różne opłaty i składki	165,00	97,05	58,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 154,18	98,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,95	639,31	98,67
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,35	112,82	98,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	510,00	47,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 808,00	864 808,76	98,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	24 200,00	82,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	17 680,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120,00	3 120,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 455 856,00	1 386 089,68	95,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 300,00	53 068,17	94,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 120,00	887 542,92	95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 430,00	66 429,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	169 304,68	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	21 692,25	85,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 342,05	89,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 651,67	97,83
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,64	5 888,64	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 297,08	92,65
	4260	Zakup energii	20 300,00	18 016,80	88,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 307,00	87,13
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 721,71	92,39
	4301	Zakup usług pozostałych	2 024,00	2 024,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	398,09	66,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 537,46	69,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 797,57	71,90
	4411	Podróże służbowe krajowe	548,32	548,32	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 774,84	5 774,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 040,86	93,11
	4431	Różne opłaty i składki	30,20	30,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	60 768,40	98,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 907,60	86,71

80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 840,00	68 289,79	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych	73 840,00	68 289,79	92,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 210,00	15 302,78	79,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 005,59	83,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	1 374,19	57,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 640,00	12 923,00	82,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 450,00	345 593,99	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	717,82	65,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	111 115,70	94,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 375,05	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	19 090,15	91,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 405,82	80,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 450,00	38 319,17	97,13
	4220	Zakup środków żywności	139 850,00	139 706,68	99,90
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 776,43	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 674,36	89,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 034,91	86,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 064,90	97,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	259,00	51,80
	80195	Pozostała działalność	125 385,00	121 264,72	96,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 500,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	122,00	20,33
	4300	Zakup usług pozostałych	119 785,00	119 642,72	99,88
851		Ochrona zdrowia	68 398,00	68 356,65	99,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 985,97	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	722,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 277,00	4 263,00	99,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 398,00	63 370,68	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	1 085,55	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,72	99,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 199,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 549,00	13 548,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 028,00	18 022,75	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	309,21	99,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	160,00	88,89
852		Pomoc społeczna	1 457 872,50	1 336 406,39	91,67

85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	75 671,72	72,07
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	75 671,72	72,07
85204		Rodziny zastępcze	6 550,00	3 059,36	46,71
	3110	Świadczenia społeczne	6 550,00	3 059,36	46,71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	538,76	53,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	108,76	36,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	430,00	61,43
85206		Wspieranie rodziny	11 251,50	11 157,03	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,50	1 149,61	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	77,42	63,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 510,00	749 345,95	96,01
	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	4 300,00	66,80	1,55
	3110	Świadczenia społeczne	729 162,00	702 424,46	96,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 726,00	15 725,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 688,00	26 682,43	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,67	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 266,17	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,54	99,38
	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	200,00	74,80	37,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	754,59	94,32
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.	5 361,00	4 806,44	89,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 361,00	4 806,44	89,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 060,00	48 274,50	79,06
	3110	Świadczenia społeczne	49 829,00	37 043,50	74,34
	3119	Świadczenia społeczne	11 231,00	11 231,00	100,00

85216		Zasiłki stałe	24 275,00	23 339,00	96,14
	3110	Świadczenia społeczne	24 275,00	23 339,00	96,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 066,00	238 220,10	85,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	780,00	65,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 835,00	162 932,43	85,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 503,33	90,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 422,00	32 398,47	91,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 933,00	3 600,97	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	5 066,12	91,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 820,46	94,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	627,43	89,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 540,00	1 145,64	74,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 666,97	96,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 968,27	76,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 115,01	74,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 895,61	47,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	305,58	61,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 590,03	45,43
85295		Pozostała działalność	180 799,00	180 097,92	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	64 570,00	64 405,38	99,75
	3119	Świadczenia społeczne	3 920,00	3 919,48	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 093,00	23 092,62	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	453,54	99,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,00	988,24	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,00	23,26	96,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 352,00	4 351,94	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,43	99,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	573,00	572,27	99,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,44	96,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	985,67	99,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	10,74	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	3 840,36	87,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	2 581,70	99,99

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73,20	73,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263,00	263,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 290,00	71 518,77	100,32
	4309	Zakup usług pozostałych	1 677,80	1 448,19	86,31
	4417	Podróże służbowe krajowe	975,00	974,96	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,93	99,70
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00	445,32	99,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,00	10,48	95,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 949,00	107 639,00	89,74
	85401	Świetlice szkolne	81 100,00	72 454,80	89,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 754,80	96,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	51 115,26	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 556,72	92,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 573,79	86,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	142,34	8,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 311,89	97,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 849,00	35 184,20	90,57
	3240	Stypendia dla uczniów	30 724,00	28 300,90	92,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 125,00	6 883,30	84,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 780,25	487 158,74	85,65
	90002	Gospodarka odpadami	203 500,00	134 362,01	66,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	19 179,00	51,14
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 100,00	1 364,12	64,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 272,34	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	468,83	52,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 088,37	62,90
	4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	95 966,35	69,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 023,00	87,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00	6 809,88	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,08	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 811,80	90,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 373,25	42 773,52	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	43 373,25	42 773,52	98,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	7 473,48	49,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 473,48	49,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 045,00	174 026,15	99,99
	4260	Zakup energii	119 071,00	119 059,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54 974,00	54 966,24	99,99

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455,00	452,98	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	452,98	99,56
90095		Pozostała działalność	125 207,00	121 260,72	96,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 206,00	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 493,00	25 303,07	92,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 967,26	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	16 861,00	16 860,63	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	17 621,47	97,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 853,00	29 702,29	96,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 760,00	932 032,26	99,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 159,00	845 288,92	99,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 440,00	381 440,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	65 149,38	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	216 154,67	99,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 569,00	182 544,87	99,99
	92116	Biblioteki	67 860,00	67 860,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 860,00	67 860,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	21 741,00	18 883,34	86,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,00	12 060,42	86,54
	4260	Zakup energii	230,00	227,92	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	6 295,00	86,53
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
926		Kultura fizyczna	126 465,00	113 837,93	90,02
	92601	Obiekty sportowe	54 779,00	42 649,88	77,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,74	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	42,15	95,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452,00	5 918,75	79,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 533,60	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 916,00	29 553,64	95,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 500,00	60 500,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 500,00	60 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	11 186,00	10 688,05	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186,00	75,00	40,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 304,45	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 223,60	92,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 085,00	99,29
		Razem:	14 367 714,25	13 615 938,56	94,77

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013 rok

Zestawienie tabelaryczno – opisowe z wykonania planu wydatków majątkowych
Gminy Kornowac za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 440,00	52 997,25	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 440,00	52 997,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 440,00	52 997,25	
			Modernizacja zbiornika wody pitnej przy przepompowni "B" przy ZSP Pogrzebień	50 000,00	49 591,25	Wykonano dodatkowe zasilanie od magistrali z ul. Pamiętki; uszczelnienie i czyszczenie zbiornika, wymiana armatury wew. przepompowni
			Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac (przedmiar i kosztorys inwestorski)	3 440,00	3 406,00	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski nad wymianą sieci wodociągowej w Pogrzebieniu (ul. Brzezka)
600			Transport i łączność	729 005,00	712 738,84	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	143 467,00	130 195,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 487,00	64 944,00	
			Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 935 w miejscowości Pogrzebień	22 140,00	22 140,00	Dokumentacja na budowę chodnika o długości 812,37 mb
			Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3512 (ul. Stawowa) w Kornowacu wraz ze zmianą organizacji ruchu	10 100,00	9 963,00	
			Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3543 (ul. Pamiętki) w Pogrzebieniu wraz ze zmianą organizacji ruchu	10 000,00	9 594,00	
			Wykonanie dokumentacji - chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej DW 933 ul. Pszowska	23 247,00	23 247,00	Dokumentacja na budowę chodnika o długości 990 mb
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 980,00	65 251,30	

		Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 935 w miejscowości Pogrzebień	22 140,00	22 140,00	
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	12 493,00	307,30	
		Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3512 (ul. Stawowa) w Kornowacu wraz ze zmianą organizacji ruchu	10 100,00	9 963,00	
		Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3543 (ul. Pamiętki) w Pogrzebieniu wraz ze zmianą organizacji ruchu	10 000,00	9 594,00	
		Wykonanie dokumentacji - chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej DW 933 ul. Pszowska	23 247,00	23 247,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	64 246,24	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 246,24	
		Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S, ul. Główna w miejscowości Kobyla	65 000,00	64 246,24	Wykonano 162,8 mb chodnika.
60016		Drogi publiczne gminne	515 538,00	513 297,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 538,00	513 297,30	
		Odwodnienie rejonu ul. Borek w Łańcach	41 869,00	42 091,64	Wykonano odwodnienie na odcinku 155 m - rury PCV, studnie rewizyjne, podbudowa z kruszywa
		Odwodnienie ul. Sosnowej w Kobylu	17 389,00	17 388,04	Odwodnienie wykonano z rur PCV śr.315 o długości 135 mb, 1 studnia rewizyjna
		Rekultywacja drogi transportu rolnego w Rzuchowie	456 280,00	453 817,62	Długość drogi 950 mb, szerokość 3,10 m, nawierzchnia asfaltowa grubości 8 cm
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	
		Usuwanie skutków powodzi w zakresie infrastruktury drogowej w Gminie Lelów	5 000,00	5 000,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	77 700,00	74 766,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 700,00	74 766,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 700,00	73 691,93	
			Docieplenie dachu oraz modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Zdrowia w Kornowacu	73 700,00	73 691,93	Pokrycie dachu styropapą termozgrzewalną; montaż instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych; wewnątrz: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV i z płyt styropianowych; wykonanie posadzek, montaż stolarki drzwiowej, roboty malarskie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 074,84	
			Zakup działki Nr 898/183 położonej w Kobyli	4 000,00	1 074,84	
750			Administracja publiczna	85 900,00	80 729,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 100,00	62 992,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	62 992,10	
			Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kornowac	41 100,00	41 097,10	Wykonano parking z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 338,75 m ² .
			Zakup i montaż mebli kuchennych w budynku UG	6 000,00	5 720,00	
			Zakup oprogramowania do wymiaru i ewidencji podatków lokalnych	19 000,00	16 175,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	17 737,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	17 737,20	
			Gminne witacze (pylony)	19 800,00	17 737,20	Zakupiono 2 witacze, których montaż nastąpi po otrzymaniu pozwolenia na budowę
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
			Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla Komendy powiatowej PSP w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	
			Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Łańce	5 000,00	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	992 808,00	970 514,76	
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	60 706,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 708,00	
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kobylach	49 000,00	48 708,00	Dokumentacja techniczna na rozbudowę szkoły tj. modernizacja budynku wraz z wybudowaniem sali gimnastycznej i dostosowaniem na przedszkole
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 590,80	11 588,86	
			Zakup tablicy interaktywnej i edukacyjnego programu matematycznego "MatŚwiat"	11 590,80	11 588,86	Projekt "Rozwijamy skrzydła" POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409,20	409,14	
			Zakup tablicy interaktywnej i edukacyjnego programu matematycznego "MatŚwiat"	409,20	409,14	Projekt "Rozwijamy skrzydła" POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień
	80104		Przedszkola	931 808,00	909 808,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 808,00	864 808,76	
			Przebudowa Domu Nauczyciela na przedszkole publiczne w Pogrzebieniu wraz z termomodernizacją obiektu	790 000,00	786 078,67	Adaptacja budynku na przedszkole - dobudowano 1 skrzydło z podpiwniczeniem, wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan. i co, zadaszenie całego obiektu z orynnowaniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nowe sanitariaty oraz kuchnia, termomodernizacja budynku
			Wykonanie obejścia przy budynku przedszkola w Pogrzebieniu ul.Pamiętności	67 808,00	55 759,84	Korytowanie i wykonanie wejścia do budynku, obejścia z kostki brukowej pow. 86,55 m2, wykonanie drogi dojazdowej z kruszywa kopalnianego, zabudowa krawężników 136 mb, obrzeży betonowych 70,40 mb
			Zakup i montaż mebli kuchennych do przedszkola w Pogrzebieniu	16 000,00	15 793,20	
			Zakup i montaż monitoringu do przedszkola w Pogrzebieniu	8 000,00	7 177,05	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	24 200,00	
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz w bezpieczną nawierzchnię przy budynku przedszkola w Pogrzebieniu (rozbudowa)	29 200,00	24 200,00	Projekt "Moje przedszkole" POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień - wydatki niekwalifikowalne
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 680,00	17 680,00	
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz w bezpieczną nawierzchnię przy budynku przedszkola w Pogrzebieniu (rozbudowa)	17 680,00	17 680,00	Projekt "Moje przedszkole" POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień - wydatki kwalifikowalne
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120,00	3 120,00	
		Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz w bezpieczną nawierzchnię przy budynku przedszkola w Pogrzebieniu (rozbudowa)	3 120,00	3 120,00	Projekt "Moje przedszkole" POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień - wydatki kwalifikowalne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 453,00	82 346,76	
	90002	Gospodarka odpadami	11 500,00	10 023,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 023,00	
		Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami	11 500,00	10 023,00	Zakupiono oprogramowanie "Opłaty za usuwanie odpadów" wraz z modulem płatności masowych.
	90095	Pozostała działalność	73 953,00	72 323,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	17 621,47	
		Poprawa atrakcyjności transgranicznej poprzez stworzenie punktu widokowego w Pogrzebieniu	3 100,00	2 624,30	
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00	14 997,17	Zamontowano 2 wiaty przystankowe: Kobyła i Rzuchów
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Domu Kultury w Kobyli	25 000,00	25 000,00	Przygotowanie terenu i ogrodzenia, montaż zestawu zabawowego na fundamencie, huśtawki wagowej sprężynowej, ławki parkowej (PROW - LGD LYSKOR) - część refundowana
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 853,00	29 702,29	
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Domu Kultury w Kobyli	30 853,00	29 702,29	J/w - wkład własny
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 719,00	463 848,92	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 719,00	463 848,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	65 149,38	
			Modernizacja obejścia i wnętrza Domu Kultury w Rzuchowie	55 485,00	55 484,48	Wykonano kapitalny remont sali DK - wymiana elementów c.o., instalacji elektrycznej, przewodów wentylacyjnych; cyklinowanie i lakierowanie posadzek; podwieszane sufity;
			Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie	9 665,00	9 664,90	Wykonanie drenażu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	216 154,67	
			Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie	218 000,00	216 154,67	Wykonanie kompleksowego obejścia - place, chodniki, ławki parkowe, otwarty grill, oczko wodne z fontanną, oświetlenie (PROW - LGD LYSKOR) - część unijna
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 569,00	182 544,87	
			Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie	182 569,00	182 544,87	Wykonanie kompleksowego obejścia - place, chodniki, ławki parkowe, otwarty grill, oczko wodne z fontanną, oświetlenie (PROW - LGD LYSKOR) - wkład własny
926			Kultura fizyczna	30 916,00	29 553,64	
	92601		Obiekty sportowe	30 916,00	29 553,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 916,00	29 553,64	
			Modernizacja obejścia wokół boiska przy KS Kornowac	6 200,00	5 430,00	Dokumentacja techniczna
			Wykonanie konstrukcji piłkochwyków wraz z siatkami przy boisku Gimnazjum w Kornowacu	13 000,00	12 408,68	Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo; siatka piłkochwykowa o dł. 15m, wys. 5m.
			Wykonanie konstrukcji piłkochwyków wraz z siatkami przy boisku SP Pogrzebień	11 716,00	11 714,96	Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo; siatka piłkochwykowa o dł. 15m, wys. 5m.
			Razem:	2 535 941,00	2 482 496,24	

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013r.**

Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z art. 223 ustawy - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu za 2013 rok

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 2013 roku wpłynęły środki za wynajem hali sportowej w wysokości 22.900,00 zł (plan 32.000,00 zł).

Realizację planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80110 - Gimnazja	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - środki czystości 486,68 zł, - zakup artykułów sportowych oraz przemysłowych 3.284,32 zł, notebook 2.999,00 zł,	11.000,00	6.770,00	61,55
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.500,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych - malowanie parkietu	19.500,00	16.130,00	82,72
Razem:	32.000,00	22.900,00	71,56

Załącznik Nr 5
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013 rok

Plan dochodów i wydatków Gminy Kornowac 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	59 461,71	59 461,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	59 461,71	59 461,71	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	59 461,71	59 461,71	100,00
750			Administracja publiczna	37 025,00	37 016,60	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 025,00	37 016,60	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 025,00	37 016,60	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 841,75	97,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 841,75	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	2 841,75	97,99
752			Obrona narodowa	600,00	253,85	42,31
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	253,85	42,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	253,85	42,31
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	796 555,00	769 180,45	96,56

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 010,00	749 204,35	96,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	776 010,00	749 204,35	96,55
	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	3 277,00	2 709,00	82,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 277,00	2 709,00	82,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 832,00	14 831,10	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	14 832,00	14 831,10	99,99
Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:				897 341,71	869 554,36	96,90
710			Działalność usługowa	5 000,00	500,00	10,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	500,00	10,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	500,00	10,00
Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:				5 000,00	500,00	10,00
600			Transport i łączność	65 487,00	64 944,00	99,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 487,00	64 944,00	99,17
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 487,00	64 944,00	99,17
Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:				65 487,00	64 944,00	99,17

Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 461,71	59 461,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	59 461,71	59 461,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,12	288,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877,80	877,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 295,79	58 295,79	100,00
750			Administracja publiczna	37 025,00	37 016,60	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 025,00	37 016,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 227,00	28 227,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00	4 692,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,00	2 970,60	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 841,75	97,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 841,75	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	2 115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	542,25	90,38
752			Obrona narodowa	600,00	253,85	42,31
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	253,85	42,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	253,85	42,31
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	796 555,00	769 180,45	96,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776 010,00	749 204,35	96,55
		3110	Świadczenia społeczne	729 162,00	702 424,46	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 726,00	15 725,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 688,00	26 682,43	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,67	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 266,17	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,54	99,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	754,59	94,32

	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	3 277,00	2 709,00	82,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 277,00	2 709,00	82,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 832,00	14 831,10	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	168,10	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	263,00	100,00
Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:				897 341,71	869 554,36	96,90
710			Działalność usługowa	5 000,00	500,00	10,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	500,00	10,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	10,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:				5 000,00	500,00	10,00
600			Transport i łączność	65 487,00	64 944,00	99,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 487,00	64 944,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 487,00	64 944,00	99,17
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:				65 487,00	64 944,00	99,17

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013 rok

Opisowe sprawozdanie za rok 2013
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedziba w Kobyli
z otrzymanej dotacji i poniesionych kosztach

Wpływy dotacji budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2013r wyniosły 67 860,00 zł. Ponadto wpłynęły środki pieniężne z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia projektu unijnego realizowanego w 2012r. w wysokości 3 889,87 oraz wpływ z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 3 900,00zł. W roku 2013 GBP zaciągnęła pożyczkę na realizację projektu unijnego w wysokości 8 674,00 zł. Łącznie wpływy w jednostce w roku 2013r wyniosły 84 323,87 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 51 155,45 zł.

Za kwotę 9 911,04 zł zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono także materiały biurowe takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, karty książki, karty czytelnika, karty katalogowe, słodczyce na nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursów oraz spotkań autorskich organizowanych przez GBP na łączną kwotę 1 695,87 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 1 509,62 zł – (odpis na ZFŚS). Opłaty z tytułu dostępu do internetu, prenumeraty czasopism wyniosły 1 619,68 zł. W ramach zawartych umów o dzieło odbyły się spotkania autorskie dla uczniów gimnazjum, dzieci przedszkolnych oraz dzieci szkół podstawowych, łączny koszt tych spotkań wyniósł 999,00zł. Na delegacje oraz pozostałe koszty

(w tym PZU – ubezpieczenie mienia, utrzymanie strony, szkolenie pracowników, podatek od umowy pożyczki, program księgowy, płacowy, wykonanie nowego regału na książki) wydano 3 313, 01 zł. Ponadto jednostka spłaciła pożyczkę zaciągniętą z budżetu Gminy na realizację projektu unijnego w wysokości 3 890,20zł. W II półroczu GBP podpisała projekt unijny na wydanie publikacji pn.: „Gmina Kornowac wczoraj i dziś” - łączna wartość poniesionych wydatków opiewała na kwotę 10 230,00zł (tj. druk publikacji, honorarium dla autora oraz pozostałe materiały zakupione na spotkanie autorskie).

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu za rok 2013 wydała 84 323,87zł.

Na dzień 31.12.2013r. w GBP w Kornowacu występuje zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki na realizację projektu unijnego w wysokości 8 674,00 zł. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013r	Wskaźnik %
I	Wpływy ogółem	84 323,87	84 323,87	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	67 860,00	67860,00	100,00
2.	Wpływ środków z tyt. rozliczenia projektu UE	3 889,87	3 889,87	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 900,00	3 900,00	100,00
4.	Wpływ środków z tyt. zaciągniętej pożyczki na realizację projektu UE	8 674,00	8 674,00	100,00
II	Rodzaj wydatku	84 323,87	84 323,87	100,00
1.	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>55 808,45</i>	<i>55 808,45</i>	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	42 536,35	42 536,35	
	- ZUS	8 619,10	8 619,10	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 653,00	1 653,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe UE - napisanie publikacji	3 000,00	3 000,00	
2.	<i>Zakup książek</i>	<i>9 911,04</i>	<i>9 911,04</i>	100,00
3.	<i>Pozostałe świadczenia pracownicze</i>	<i>1 509,62</i>	<i>1 509,62</i>	100,00
	- Fundusz socjalny	1 509,62	1 509,62	
4.	<i>Materiały</i>	<i>2 873,94</i>	<i>2 873,94</i>	100,00
	- nagrody	157,31	157,31	
	- materiały biurowe	1 538,56	1 538,56	
	- prenumerata czasopism	878,07	878,07	
	- zakup pozostałych mater.na realiz. projektu UE	300,00	300,00	
5.	<i>Usługi obce</i>	<i>7 721,61</i>	<i>7 721,61</i>	100,00
	- internet	741,61	741,61	
	- spotkania autorskie	50,00	50,00	
	- usługi wydawnicze – projekt UE	6 930,00	6 930,00	
6.	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>2 609,01</i>	<i>2 609,01</i>	100,00
	- delegacje	632,10	632,10	
	- pozostałe koszty	1 976,91	1 976,91	
7.	<i>Splata zobowiązania z tyt. zaciągniętej pożyczki</i>	<i>3 890,20</i>	<i>3 890,20</i>	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r wynosił 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r. wynosił 0,00 zł
--

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Kornowacu z siedzibą w Kobylu z otrzymanych dotacji i poniesionych kosztów
za rok 2013**

Dochody	Plan na 2013	Wykonanie za rok 2013	Wskaźnik %
Dotacja podmiotowa	381 440,00	381 440,00	100%
Przychody własne	22 670,00	22 667,83	99,99%
Pożyczka UG Kornowac	16 250,00	16 250,00	100%
Dochody razem:	420 360,00	420 357,83	99,99%
Koszty razem:	420 360,00	420 357,83	99,99%
Wynagrodzenia pracowników	185 520,00	185 520,50	100%
Składki ZUS	38 030,00	38 031,70	100%
Fundusz Socjalny	7 000,00	7 000,00	100%
Utrzymanie obiektów, w tym:	78 970,00	78 969,16	99,99%
- opał	34 060,00	34 060,00	100%
- energia elektryczna	21 865,00	21 864,95	100%
- usługi telekomunikacyjne	10 875,00	10 874,52	99,99%
- woda, ścieki, śmieci	12 170,00	12 169,69	99,99%
Remonty budynków i konserwacje	42 395,00	42 393,28	99,99%
Bieżące naprawy sprzętu komputerowego	1 370,00	1 370,50	100%
Realizacja projektu unijnego (patelnie i filizanki)	24 805,00	24 803,61	99,99%
Doposażenie świetlic i pomieszczeń kuchennych	6 015,00	6 012,79	99,99%
Materiały biurowe	2 965,00	2 965,60	100%
Pozostałe wydatki	33 290,00	33 290,69	100%

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013r. wynosił 34,02 zł – środki zwrócone dnia 04.01.2014r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r. wynosił 0,00 zł

Wpływy dotacji budżetu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobylu na dzień 31.12.2013r. wyniosły 381 440,00 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne na kwotę 22 667,83 zł, na które składają się wpływy z wynajmu sal na kwotę 14 831,83,00 zł oraz najmu pomieszczeń i dachu na kwotę 1 896,00 zł, jak również wpływy z dożywkowej loterii fantowej na kwotę 1 940,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również pożyczkę w kwocie 16 250,00 zł na pokrycie kosztów potrzebnych na realizację projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)”. Tytuł operacji: Poprawa bazy materialnej w pomieszczeniach gospodarczych Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobylu. Gminny Ośrodek Kultury uzyskał również przychód z tytułu organizacji Jarmarku Wielkanocnego na kwotę 4 000 zł. Łączna suma wszystkich dochodów wyniosła 420 357,83 zł.

Koszty poniesione przez jednostkę w roku 2013 wyniosły 420 357,83 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne jednostka wydała kwotę 223 552,20 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 7000,00 zł.

Na utrzymanie obiektów w roku 2013 wydatkowano kwotę 78 969,16 zł, na co składa się następująco:

- zakup opału oraz jego transport 34 060,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 21 864,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne 10 874,52 zł,
- za wodę, ścieki, śmieci 12 169,69 zł.

Koszty poniesione na remont i konserwację budynków wyniosły 42 393,28. W Domu Kultury w Rzuchowie przystosowano część holu na pomieszczenie do zajęć językowych; dokonano modernizacji instalacji elektrycznej; wykonano remont dachu w Domu Kultury w Pogrzebieniu; dokonano renowacji parkietu (zlikwidowano usterki) w Domu Kultury w Rzuchowie.

Za kwotę 2 965,60 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 6 012,79 zł; między innymi zostały zakupione: piec elektryczny, kuchenka mikrofalowa, lodówka, garnki, zastawa stołowa, sztućce, patery, sosjerki oraz zabudowano część pomieszczenia w kuchni w Domu Kultury w Kobyli.

Na szkolenia pracowników wydano 640,00 zł, na delegacje oraz ryczałt samochodowy kwotę 1009,24 zł.

Opłaty z tytułu napraw komputerów będących w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakupu niezbędnych akcesoriów wyniosły łącznie 1 370,50 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli zrealizował projekt unijny pt.: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; tytuł operacji: Poprawa bazy materialnej w pomieszczeniach gospodarczych Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli.

W ramach projektu zakupiono 4 patelnie elektryczne za kwotę 23 398,61 oraz filizanki i termosy za kwotę 1 405,00 zł. Łączna suma tych wydatków wyniosła 24 803,61 zł. Z tego tytułu Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dofinansowanie do w/w projektu w wysokości: 16 287,82 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury zakupił stroje sportowe oraz artykuły sportowe dla dzieci i młodzieży uczestniczących w rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury za kwotę 3 829,90 zł, zakupione zostały dwie kosiarki do trawy za kwotę 2 224,01 zł. Na utrzymanie czystości w świetlicach i pomieszczeniach wydano 3 696,32 zł. Zakupiono również żwir i piasek za kwotę 1 700 zł w celu zagospodarowania skarpy w Domu Kultury w Pogrzebieniu i upiększenia obejścia wokół świetlicy w Kornowacu.

Zakupione zostały również nagrody dla biorących udział w Jarmarku Wielkanocnym za kwotę 1 021,41 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli poniósł szereg drobnych wydatków takich jak: zakup kwiatów i roślin do nasadzeń, wpis do rejestru Eurorenoma, udział w seminarium, usługa autokarowa, zakup odzieży roboczej, wydawnictw fachowych, wpis do bazy gmin, kontrola kominiarska oraz wiele innych drobnych wydatków gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013 rok

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 w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Plan	Z tego		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna		47 421,00	47 421,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	"Dożynki gminne - podziękowania za zebrane plony. 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	36 744,00	36 744,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.169.2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2013 rok kwotę 25.000,00 zł; zwiększono plan o 11.744,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.76.2013 z 29.07.2013r.
	75095	Pozostała działalność	"Turniej sołectw - jako jedna z form aktywizacji mieszkańców gminy". Projekt jest współfinansowany ze środków EFR w ramach PROW, oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LGD LYSKOR) / Urząd Gminy	10 677,00	10 677,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII.225.2013 z dnia 23.05.2013r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 na łączną kwotę 10.677,00 zł.
801		Oświata i wychowanie		289 398,79	256 598,79	32 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	"Przyjaźń nie zna granic". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Nr działania 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia / Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyła	13 066,00	13 066,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.169.2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2013 rok
			"Polsko-czeska podróż w czasie". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Nr działania 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	34 348,00	34 348,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.169.2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2013 rok
			"Rozwijamy skrzydła". 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 (poddziałanie 9.1.2) / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	59 204,00	47 204,00	12 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXI.238.2013 z 19.09.2013r. na kwotę 59.204,00 zł.

	80101	Szkoły podstawowe	"Przez sport do zdrowia". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Nr działania 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	11 495,36	11 495,36	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXI.238.2013 z 19.09.2013r. na kwotę 11.495,36 zł.
	80104	Przedszkola	"Moje przedszkole - uruchomienie nowej grupy przedszkolnej oraz świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac". Projekt 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 (poddziałanie 9.1.1) / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	157 019,43	136 219,43	20 800,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXX.233.2013 z 26.07.2013r. na kwotę 157.019,43 zł.
	80110	Gimnazja	"Uczenie się przez całe życie". Projekt COMENIUS Partnerski Projekt Szkół / Gimnazjum Kornowac	14 266,00	14 266,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXI.238.2013 z 19.09.2013r. na kwotę 14.266,00 zł.
852		Pomoc społeczna		122 828,00	122 828,00	0,00	
	85214	Zasiłki 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	11 231,00	11 231,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.169.2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2013 rok na kwotę 7.000,00 zł; korekty planu: (+) 2.000,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.68.2013 z 28.06.2013r., (+) 1.500,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.93.2013 z 26.09.2013r.; (+) 731,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.106.2013 z 31.10.2013r.
	85295	Pozostała działalność		111 597,00	111 597,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.169.2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2013 rok na kwotę 102.032,00 zł; korekty planu: (-) 2.000,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.68.2013 z 28.06.2013r., (-) 1.500,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.93.2013 z 26.09.2013r. (+) 13.795,00 zł uchwałą Rady Gminy Nr XXXII.249.2013 z 30.10.2013r.; (-) 730,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.106.2013 z 31.10.2013r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 853,00	0,00	55 853,00	
	90095	Pozostała działalność	"Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Domu Kultury w Kobyli". Projekt współfinansowany ze środków EFR w ramach PROW, oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LGD LYSKOR) / Urząd Gminy	55 853,00	0,00	55 853,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXI.238.2013 z dnia 19.09.2013r. - 55.853,00 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 569,00	0,00	400 569,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	"Modernizacja obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie". Projekt realizowany w ramach PROW, działanie Odnowa i rozwój wsi, oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LGD LYSKOR) / Urząd Gminy	400 569,00	0,00	400 569,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXIII.169.2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2013 rok - 383.569,00 zł; korekta planu (+) 17.000,00 zł zarządzeniem Wójta Nr W.0050.79.2013 z 02.08.2013r.
Wydatki razem:				916 069,79	426 847,79	489 222,00	

Załącznik Nr 9
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2013 rok

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kornowac na dzień 31.12.2013 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 977 494,21	1 264 312,43	42,46
1.a	- wydatki bieżące				1 418 650,21	417 522,46	29,43
1.b	- wydatki majątkowe				1 558 844,00	846 789,97	54,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				1 328 650,21	473 634,86	35,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 266 650,21	416 636,86	32,89
1.1.1.1	<i>Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac - Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Kornowac</i>	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu</i>	2012	2013	240 346,48	212 696,00	88,50
1.1.1.2	<i>Moje przedszkole - uruchomienie nowej grupy przedszkolnej oraz świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac - Zwiększenie udziału dzieci 3-5 letnich w edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Kornowac poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami do 30.06.2015</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu</i>	2013	2015	621 665,73	103 050,30	16,58
1.1.1.3	<i>Przez sport do zdrowia - Zachęcenie uczniów PL i CZ do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, nawyku zdrowego życia</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu</i>	2013	2014	101 626,00	9 948,33	9,79
1.1.1.4	<i>Przyjaźń nie zna granic - Integracja dzieci z terenów wchodzących w skład Euroregionu Silesia, ze szkół i przedszkoli z Kobylí i Opawy Komarowa.</i>	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylí</i>	2012	2013	48 096,00	43 836,78	91,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wykonanie	%
------	-------------	------------------------------	------------------	----------------	-----------	---

		koordynująca	od	do	finansowe		
1.1.1.5	Rozwijamy skrzydła - Stworzenie warunków równych szans w dostępie do edukacji dla 78 dzieci z terenów wiejskich poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2013	2015	170 412,00	32 839,45	19,27
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie (COMENIUS) - Propagowanie zdrowia, zdrowego stylu życia, sportu	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu	2013	2015	84 504,00	14 266,00	16,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 000,00	56 998,00	91,93
1.1.2.1	Moje przedszkole - uruchomienie nowej grupy przedszkolnej oraz świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac - Zwiększenie udziału dzieci 3-5 letnich w edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Kornowac poprzez objęcie dodatkowymi zajęciami do 30.06.2015r.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2013	2015	50 000,00	45 000,00	90,00
1.1.2.2	Rozwijamy skrzydła - Stworzenie warunków równych szans w dostępie do edukacji dla 78 dzieci z terenów wiejskich poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Urząd Gminy Kornowac	2013	2015	12 000,00	11 998,00	99,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 648 844,00	790 677,57	47,95
1.3.1	- wydatki bieżące				152 000,00	885,60	0,58
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac - Wprowadzenie nowych terenów pod zabudowę	Urząd Gminy Kornowac	2013	2015	152 000,00	885,60	0,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 496 844,00	789 791,97	52,76
1.3.2.1	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	Urząd Gminy Kornowac	2012	2015	83 288,00	307,30	0,37
1.3.2.2	Przebudowa Domu Nauczyciela na przedszkole publiczne w Pogrzebieniu wraz z termomodernizacją obiektu - Utworzenie III oddziału przedszkolnego	Urząd Gminy Kornowac	2013	2014	825 533,00	786 078,67	95,22
1.3.2.3	Wymiana wodociągu w Pogrzebieniu i Kornowacu - Zapewnienie mieszkańcom dostaw wody	Urząd Gminy Kornowac	2013	2014	588 023,00	3 406,00	0,58