



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 3877

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY KORNOWAC**

z dnia 31 marca 2015 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2014**

Na podstawie art.13 pkt.7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2014.

Wójt Gminy Kornowac

**Grzegorz Niestrój**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC  
ZA 2014 ROK**

Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku i jego struktura, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w 2014 roku po stronie dochodowo-przychodowej kształtuje się następująco:

|   | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %             |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY (zł)</b>   | <b>14.688.957,30</b>  | <b>14.661.197,82</b> | <b>14.583.697,58</b> | <b>99,47</b>  |
| Z tego:   |                       |                      |                      |               |
| <u>1.bieżące</u>  | <u>13.455.723,30</u>  | <u>13.981.225,82</u> | <u>13.993.040,54</u> | <u>100,08</u> |
| - własne  | 5.740.973,00          | 5.938.140,00         | 6.053.955,90         | 101,95        |
| - subwencja ogólna  | 6.145.333,00          | 6.018.351,00         | 6.018.351,00         | 100,00        |
| - dotacje celowe z budżetu państwa  | 998.122,00            | 1.314.770,73         | 1.234.085,72         | 93,86         |
| - środki unijne   | 571.295,30            | 709.964,09           | 686.647,92           | 96,72         |
| <u>2.majątkowe</u>  | <u>1.233.234,00</u>   | <u>679.972,00</u>    | <u>590.657,04</u>    | <u>86,86</u>  |
| - środki unijne   | 944.500,00            | 320.367,00           | 247.708,75           | 77,32         |
| <b>PRZYCHODY</b>  | <b>1.842.881,31</b>   | <b>2.062.974,00</b>  | <b>2.037.000,73</b>  | <b>98,74</b>  |
| Z tego:   |                       |                      |                      |               |
| - ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE                             | 39.224,00             | 39.224,00            | 39.224,00            | 100,00        |
| - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1.403.657,31          | 1.292.102,00         | 1.277.470,22         | 98,87         |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00                  | 245.073,00           | 233.731,51           | 95,37         |
| - wolne środki  | 400.000,00            | 486.575,00           | 486.575,00           | 100,00        |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>16.531.838,61</b>  | <b>16.724.171,82</b> | <b>16.620.698,31</b> |               |

W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 27.759,48 zł (tj. łącznie po uwzględnieniu zmniejszeń planu) oraz zwiększające plan przychodów o kwotę 220.092,69 zł.

Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- środki na realizację projektów unijnych POKL „Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy Kornowac” (ZSP Rzychów) 57.836,75 zł i „W drodze po sukces...czytamy, piszemy, liczymy wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Kornowac” (ZSP Kobyla) 46.103,53 zł,

- środki z Funduszu Pracy na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 119.643,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 316.648,73 zł, w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 110.062,00 zł; na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 60.997,88 zł, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 19.223,00 zł; na wspieranie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.754,00 zł; na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 31.201,00 zł; na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 12.186,00 zł; na przeprowadzenie wyborów samorządowych 42.939,00 zł; na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 10.139,00 zł; zasiłki okresowe 9.640,00 zł; na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 4.499,85 zł; na „Wyprawkę szkolną” 5.100,00 zł;
- z tytułów podatków: od nieruchomości 73.800,00 zł, od spadków i darowizn 19.000,00 zł;
- refundacja modernizacji obojścia boiska w Kornowacu 72.637,00 zł (PROW);
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu z terenu gminy 12.644,00 zł;
- dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Łańcach ul. Wolności 120.000,00 zł (podjęto uchwałę o przejęciu tego zadania do realizacji, dofinansowanie z budżetu wynosi 70.000,00 zł);
- z tytułu darowizn 21.800,00 zł;
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 17.400,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8.163,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów dotyczyło gł. poniższych źródeł:

- dofinansowanie z PROW-u budowy kanalizacji sanitarnej w Kobylu (-) 700.000,00 zł;
- subwencja oświatowa (-) 126.982,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (-) 117.000,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na montaż solarów i termomodernizację budynku przedszkola w Pogrzebieniu (-) 49.129,00 zł.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylu gmina otrzyma dofinansowanie z PROW-u w wysokości 1.172.113,00 zł. Ponieważ gmina uzyska dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków, stąd na równowartość środków unijnych zaciągnęła pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji. W związku z tym zmniejszono dochody majątkowe o 700.000,00 zł, gdzie wprowadzono pożyczkę w r. 2014 – 245.073,00 zł i w r. 2015 – 927.040,00. Spłata pożyczki nastąpi do końca 2015r. ze środków unijnych (dochody majątkowe 1.172.113,00 zł w r.2015).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r. informującym min.: o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, zmniejszeniu uległa część oświatowa o 126.982,00 zł w związku ze spadkiem liczby uczniów (w gimnazjum o 6 osób, w szkołach podstawowych o 13 – porównanie liczby uczniów z dnia 30.09.2013r. w stosunku do 30.09.2012r.) oraz obniżeniem podstawy naliczenia subwencji o 47,56 zł/na jednego ucznia (tzw. standard A w projekcie wynosił 5.289,45 zł, natomiast kwota ostateczna wyniosła 5.241,89 zł). Zmniejszeniu uległa również kwota dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o 4.866,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty bazowej o 34,03 zł na 1 wychowanka.

Zmniejszenie planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikało ze szacowanych mniejszych wpływów, niż zakładał plan podany przez MF w/w piśmie, ponieważ na koniec III kwartału plan był wykonany na poziomie 70,87%.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 99,47% na kwotę 14.583.697,58 zł. Najważniejszą pozycję stanowią: subwencja ogólna 41,27% oraz podatki i opłaty lokalne (dział 756) 35,80% sumy zrealizowanych dochodów. Subwencja oświatowa pokrywa wydatki bieżące na oświatę, z pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, które finansowane są z dochodów własnych budżetu. Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXIII.255.2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 31.875,44 zł od osób prawnych i 132.232,31 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 30.290,85 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości os. fizycznych na kwotę 1.467,00 zł i 71,00 zł odsetek oraz rozłożono na raty zaległość w wysokości 487,63 zł i 112,37 zł odsetek.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XXXIII.256.2013 z 28 listopada 2013 roku, określającej stawki na rok 2014, wynoszą 58.638,73 zł od osób fizycznych i 25.828,04 zł od osób prawnych.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 248.574,52 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 30.290,85 zł.

Na dzień 31.12.2014r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 347.192,42 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych 115.910,80 zł,
- podatek od nieruchomości 128.370,82 zł,
- podatek rolny 40.621,56 zł.

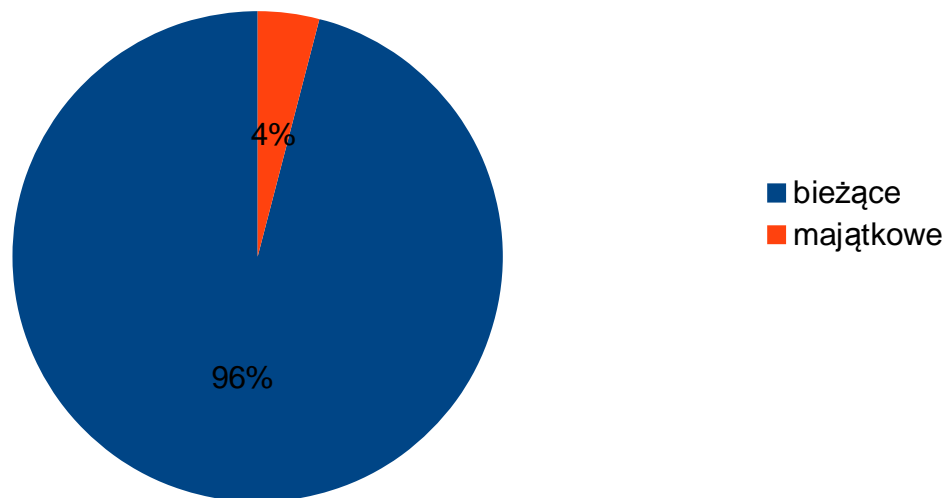
Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i łącznie wystawiono 254 upomnień oraz 72 tytuły wykonawcze.

Z dniem 1 lipca 2013r. 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 398.226,40 zł, ściągальność na poziomie 95,95%. Zaległości

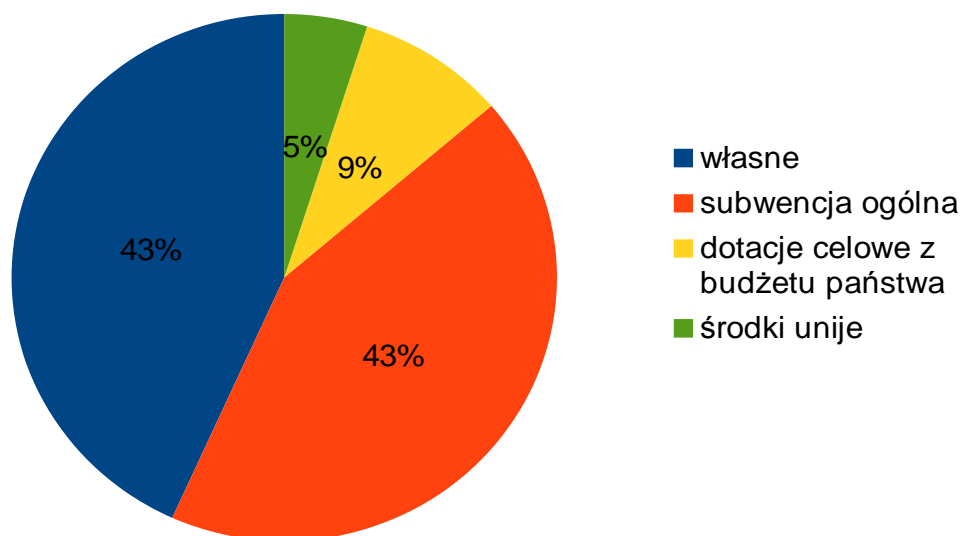
na 31.12.2013r. wyniosły 18.986,90 zł (wystawiono 296 upomnień). Wydatki poniesione na funkcjonowanie całego systemu zamknęły się kwotą 274.502,89 zł. Nadwyżka została wprowadzona do budżetu roku bieżącego na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Informację z realizacji planu dochodów bieżących i majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem ich źródeł zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania.

### Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem gminy Kornowac



### Struktura dochodów bieżących w budżecie gminy Kornowac



Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2015r. kształtuje się następująco:

|  | Wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>WYDATKI (w zł)</b>                            | <b>16.127.703,61</b>  | <b>16.263.849,82</b> | <b>15.239.291,62</b> | <b>93,70</b> |
| Z tego:  |                       |                      |                      |              |
| - <u>bieżące</u>                                 | <u>12.049.941,61</u>  | <u>12.518.002,84</u> | <u>11.709.883,33</u> | 93,54        |
| w tym:   |                       |                      |                      |              |
| 1. wydatki jednostek budżetowych na:             | 9.693.499,00          | 9.669.839,73         | 9.067.911,79         | 93,78        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane      | 7.024.296,00          | 6.781.967,15         | 6.506.793,70         | 95,94        |
| - wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań | 2.669.203,00          | 2.887.872,58         | 2.561.118,09         | 88,69        |
| 2. dotacje na zadania bieżące                    | 535.353,00            | 574.025,00           | 573.891,24           | 99,98        |

|   |                      |                      |                      |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 1.076.295,00         | 1.273.230,00         | 1.174.294,46         | 92,23         |
| 4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) | 662.832,61           | 936.908,11           | 843.190,17           | 90,00         |
| 5. obsługa długu                                      | 81.962,00            | 64.000,00            | 50.595,67            | 79,06         |
| - <u>majątkowe</u>                                    | <u>4.077.762,00</u>  | <u>3.745.846,98</u>  | <u>3.529.408,29</u>  | 94,22         |
| w tym:  |                      |                      |                      |               |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:       | 4.077.762,00         | 3.745.846,98         | 3.529.408,29         | 94,22         |
| - programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)             | 1.457.317,00         | 865.820,00           | 777.716,02           | 89,82         |
| <b>ROZCHODY</b>                                       | <b>404.135,00</b>    | <b>460.322,00</b>    | <b>460.321,44</b>    | <b>100,00</b> |
| Z tego:   |                      |                      |                      |               |
| - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów    | 184.635,00           | 183.219,00           | 183.219,00           | 100,00        |
| - rozchody z tytułu rozliczeń zagranicznych           | 219.500,00           | 216.155,00           | 216.154,67           | 100,00        |
| - udzielone pożyczki                                  | 0,00                 | 60.948,00            | 60.947,77            | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>16.531.838,61</b> | <b>16.724.171,82</b> | <b>15.699.613,06</b> |               |

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 16.263.849,82 zł, a jego wykonanie kwotą 15.239.291,62 zł, co daje 93,70% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11.709.883,33 zł, co stanowi 93,54% planu, zaś majątkowe na kwotę 3.529.408,29 zł – 94,22% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 23,16% ogółu wydatków budżetowych.

Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 8.219.243,40 zł, co stanowi 50,54% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1.735.706,00 zł – 10,67%, Dział 852 Pomoc społeczna 1.486.939,56 zł – 9,14%, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.012.982,00 zł – 6,22%. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.012.663,57 zł – 6,23% planu.

Z prac odtworzeniowych (§ 4270) wykonano:

- remonty cząstkowe dróg gminnych utwardzonych we wszystkich sołectwach na kwotę 58.455,75 zł i dróg nieutwardzonych na sumę 18.116,00 zł,
- remont końcówki ul. K. Miarki w Rzuchowie 7.000,00 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczową przy ul. Raciborskiej (wykonano studnię rewizyjną) 2.500,00 zł,
- odtworzenie drogi transportu rolnego od ul. Jodłowej do Lutonia w Pogrzebieniu 6.150,00 zł,
- naprawa drogi rolnej – łącznika od ul. Wiejskiej do ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu 4.100,00 zł,
- naprawa drogi rolnej – łącznika od ul. Rzuchowskiej w Łańcach do ul. Rybnickiej w Rzuchowie 2.000,00 zł,
- naprawa dróg gminnych (ul. Dębowa Rzuchów, ul. Spacerowa Kobyla, ul. Piaskowa Pogrzebień) 4.000,00 zł,
- remont przepustu drogowego ul. K. Miarki 3.600,00 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej bocznej ul. Rybnickiej (Podleśna) 7.000,00 zł,
- naprawa auta strażackiego OSP Łańce 16.400,00 zł,
- odnowienie elewacji ścian pół.-zach. w budynku DK Pogrzebień 11.808,00 zł,

- naprawa dachu i wymiana rynien szatni LKS Rzuchów 5.300,00 zł.

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

| Nazwa jednostki   | Dochody      |              |        | Wydatki      |              |       |
|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|
|   | Plan         | Wykonanie    | %      | Plan         | Wykonanie    | %     |
| Urząd Gminy Kornowac  | 2.461.676,00 | 2.502.160,00 | 101,64 | 7.733.891,86 | 7.207.101,04 | 93,19 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej                                       | 17.900,00    | 13.452,24    | 75,15  | 1.469.139,56 | 1.353.448,96 | 92,13 |
| Gimnazjum w Kornowacu   | 1.200,00     | 320,00       | 26,67  | 1.604.140,00 | 1.537.863,88 | 95,87 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu (wraz z centralną kuchnią) | 205.060,00   | 209.761,74   | 102,29 | 2.097.530,31 | 2.050.760,82 | 97,77 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu                      | 38.190,00    | 28.615,59    | 74,93  | 1.944.814,96 | 1.851.447,91 | 95,20 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie                         | 14.450,00    | 13.599,78    | 94,12  | 1.414.333,13 | 1.238.669,01 | 87,58 |

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.

Szkoły realizowały następujące projekty dofinansowane ze środków unijnych i na które w 2014r. wydatkowały:

- ERRR POWT RCz-RP Euroregion Silesia (Fundusz Mikroprojektów) „Przez sport do zdrowia” 71.476,51 zł - ZSP Pogrzebień (kontynuacja z 2013r.);
- EFS POKL „Moje przedszkole – uruchomienie nowej grupy przedszkolnej oraz świadczenie usług edukacyjnych na wysokim poziomie w Gminie Kornowac” 297.522,17 zł – ZSP Pogrzebień (realizacja 2013-2015r.);
- EFS POKL „Rozwijamy skrzydła” 85.901,68 zł – ZSP Pogrzebień (realizacja 2013-2015r.);
- EFRR POWT RCz-RP Euroregion Silesia (Fundusz Mikroprojektów) „Polsko-czeska przygoda z nauką” 21.932,66 zł – ZSP Rzuchów;
- POKL „Rozwój edukacji – rozwój pokolenia – przyszłość gminy Kornowac” 54.988,52 zł – ZSP Rzuchów;
- EFRR POWT RCz-RP Euroregion Silesia (Fundusz Mikroprojektów) „112-bezpieczeństwo bez granic” 24.472,07 zł – ZSP Kobyla;
- EFS POKL „W drodze po sukces...czytamy, piszemy, liczymy – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Kornowac” 47.085,80 zł – ZSP Kobyla;
- COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” 36.272,08 zł – Gimnazjum Kornowac (realizacja 2013 - 2015r.).

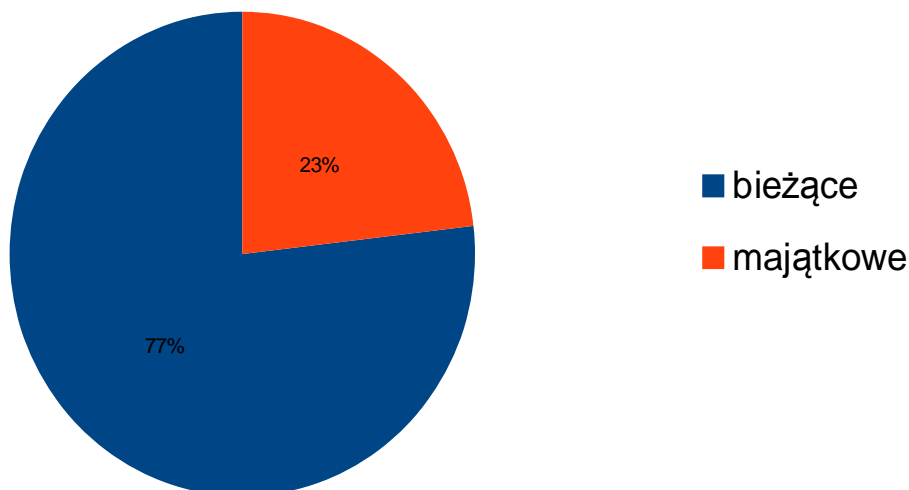
Środki unijne na poziomie 85% poniesionych nakładów i 10% z budżetu państwa zostaną zrefundowane po zakończeniu projektów realizowanych w ramach EFRR POWT, natomiast poziom dofinansowania z EFS POKL-u wynosi 85%. Dofinansowanie projektu Comenius wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt z EFS POKL pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Kornowac". Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo. Całkowity koszt projektu wyniósł 121.497,00 zł, w tym kwota dofinansowania 105.702,39 zł. Uczestnicy projektu korzystali z zajęć prowadzonych przez psychologa, animatora lokalnego i doradcę zawodowego. Ponadto korzystali z usług logopedy oraz rehabilitanta. Sfinansowano kursy zawodowe dla uczestników projektu: bukietarza i obsługi kasy fiskalnej. Ponadto uczestnicy brali udział w wyjazdach integracyjnych (zoo w Opolu, zamek w Mosznej, Laliki, Koniaków). W ramach projektu finansowane było także wynagrodzenie pracownika socjalnego.

Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik **Nr 2**.

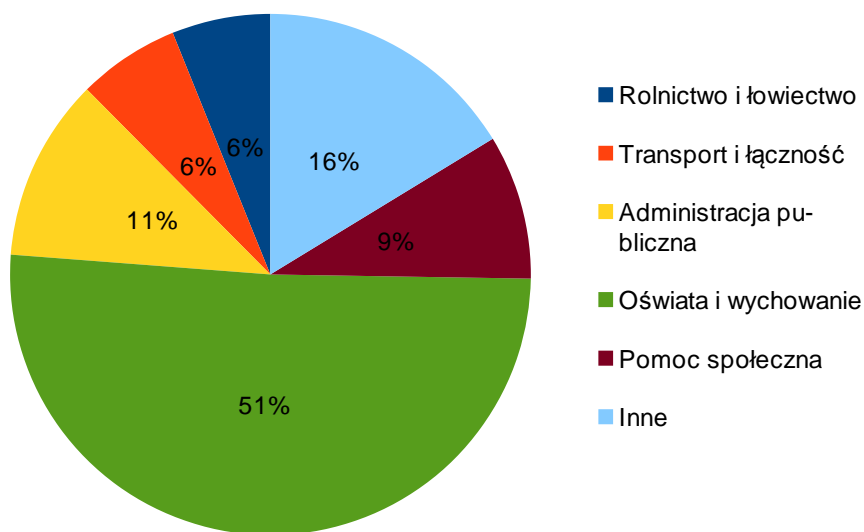
Zestawienie zadań majątkowych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszego sprawozdania opisowego.

## Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem gminy Kornowac





## Struktura wydatków w budżecie gminy Kornowac według działów klasyfikacji



Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 14.583.697,58 zł, a wydatki w kwocie 15.239.291,62 zł, co daje ujemny wynik finansowy budżetu na sumę 655.594,04 zł, który został pokryty przychodami z kredytu, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Został spełniony wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych – nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 2.283.157,21 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków na rachunkach bankowych, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przyjęto na kwotę 1.842.881,31zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu przychodów o 220.092,69 zł, co wynika z:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli” (+) 245.073,00 zł;
- zwiększenia kwoty wolnych środków 86.575,00 zł, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2013r.;
- wprowadzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu (+) 12.644,00 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli (+) 86.619,00 zł;
- zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW na wymianę wodociągu w Pogrzebieniu i Kornowacu (-) 201.822,31 zł;
- zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW na montaż solarów i termomodernizację budynku przedszkola w Pogrzebieniu (-) 8.996,00 zł;

Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 460.321,44 zł składają się:

1) spłaty zadłużenia z następujących tytułów:

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

- pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 7.130,76 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na na montaż solarów i termomodernizację budynku przedszkola w Pogrzebieniu 12.362,00 zł;
- kredyt z BOŚ na przebudowę przedszkola w Łańcach 56.486,24 zł;
- kredyt z BS na budowę boisk wielofunkcyjnych i modernizację obejść przy domach kultury 83.120,00 zł;
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie „Modernizacji obejścia wokół Domu Kultury w Rzuchowie” realizowanej z PROW-u 216.154,67 zł.

2) udzielone pożyczki 27.995,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 32.952,77 zł dla OSP Rzuchów na finansowanie projektów unijnych, realizowanych przez te jednostki.

Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów.

Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na 31.12.2014r. wyniosło 2.416.171,69 zł. Obsługa długu (spłaty rat i odsetek) spełniła i spełnia w kolejnych latach zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową. Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w r.2022. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

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.

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.

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2014r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY KORNOWAC ZA 2014 ROK**

| Dział | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-------|--|------------------|------------------|---------------|
|       | Źródło   |                  |                  |               |
|       | <b>Dochody bieżące</b>   |                  |                  |               |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>73 418,88</b> | <b>74 344,08</b> | <b>101,26</b> |
|       | 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 - <i>dzierżawa gruntów rolnych</i>                    | 12 421,00        | 12 427,99        | 100,06        |
|       | Pozostałe odsetki  | 0,00             | 38,21            | 0,00          |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 880,00           | 0,00          |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej</i> | 60 997,88        | 60 997,88        | 100,00        |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>53 292,00</b> | <b>51 454,27</b> | <b>96,55</b>  |
|       | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 2 142,00         | 2 141,57         | 99,98         |
|       | 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   | 48 315,00        | 46 579,78        | 96,41         |
|       | Pozostałe odsetki  | 295,00           | 192,92           | 65,40         |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 2 540,00         | 2 540,00         | 100,00        |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>8 230,00</b>  | <b>8 230,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 1 230,00         | 1 230,00         | 100,00        |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>utrzymanie grobów wojennych, odbudowa mogiły zbiorowej w Pogrzebieniu</i>                                       | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>84 003,00</b> | <b>84 359,19</b> | <b>100,42</b> |
|       | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 36 841,00        | 36 840,31        | 100,00        |
|       | 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   | 1 809,00         | 1 857,10         | 102,66        |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 3 969,00         | 4 259,63         | 107,32        |

|     |   |              |              |        |
|-----|---|--------------|--------------|--------|
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- na zadania nadzorowane przez wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego<br><i>Wydział Infrastruktury 1.564,00 zł na ewidencję działalności gosp.;</i><br><i>Wydział Spraw Obywatel. i Cudzoziemców 38.115,00 zł na wydatki osobowe i rzeczowe USC, dowody osobiste, ewidencja ludności;</i><br><i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1.703,00 zł na opracowywanie planów akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony;</i> | 41 384,00    | 41 382,00    | 100,00 |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         | 20,15        | 0,00   |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>- refundacja z PROW/LGD LYSKOR dożynek gminnych 28.098,51 zł<br>- refundacja z PROW/LGD LYSKOR turnieju sołectw 8.741,80 zł   | 36 841,00    | 36 840,31    | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 58 125,00    | 42 671,06    | 73,41  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.728,05 zł<br>- wybory samorządowe 27.770,00 zł<br>- wybory do Parlamentu Europejskiego 12.173,01 zł  | 58 125,00    | 42 671,06    | 73,41  |
| 752 | Obrona narodowa   | 300,00       | 192,44       | 64,15  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 300,00       | 192,44       | 64,15  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 14 200,00    | 13 800,00    | 97,18  |
|     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 400,00     | 1 000,00     | 71,43  |
|     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej<br>- na zakup pojazdu dla OSP Rzuchów 5.800,00 zł<br>- na remont pojazdu OSP Łańce 6.000,00 zł  | 11 800,00    | 11 800,00    | 100,00 |
|     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>- dotacja z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 011 483,00 | 5 220 906,73 | 104,18 |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 927 253,00 | 3 078 040,00 | 105,15 |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 600,00     | 6 942,65     | 123,98 |
|     | Podatek od nieruchomości<br>- od os. prawnych 760.863,36 zł<br>- od os. fizycznych 686.824,73 zł  | 1 417 800,00 | 1 447 688,09 | 102,11 |

|            |  |                     |                     |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | Podatek rolny<br>- od os. prawnych 4.638,40 zł<br>- od os. fizycznych 330.000,45 zł  | 323 837,00          | 334 638,85          | 103,34        |
|            | Podatek leśny<br>- od os. prawnych 2.230,00 zł<br>- od os. fizycznych 2.732,80 zł  | 5 100,00            | 4 962,80            | 97,31         |
|            | Podatek od środków transportowych<br>- od os. prawnych 28.623,00 zł<br>- od os. fizycznych 63.408,40 zł  | 97 590,00           | 92 031,40           | 94,30         |
|            | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,<br>opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000,00            | 1 319,27            | 131,93        |
|            | Podatek od spadków i darowizn  | 49 000,00           | 50 551,00           | 103,17        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej  | 11 000,00           | 10 223,00           | 92,94         |
|            | Wpływy z opłaty targowej   | 0,00                | 20,00               |               |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 73 163,00           | 73 174,66           | 100,02        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>- opłata za korzystanie z przystanków 3.239,65 zł<br>- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie<br>urządzenia 10.033,14 zł | 13 000,00           | 13 272,79           | 102,10        |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych<br>- od os. prawnych 560,00 zł<br>- od os. fizycznych 82.189,00 zł  | 73 500,00           | 82 749,00           | 112,58        |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 1 227,20            |               |
|            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>- od os. prawnych 14.405,00 zł<br>- od os. fizycznych 9.527,22 zł   | 13 500,00           | 23 932,22           | 177,28        |
|            | Pozostałe odsetki  | 140,00              | 133,80              | 95,57         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 020 351,00</b> | <b>6 023 202,27</b> | <b>100,05</b> |
|            | Pozostałe odsetki  | 2 000,00            | 2 107,62            | 105,38        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa<br>- część oświatowa 4.825.515,00 zł<br>- część wyrównawcza 1.192.836,00 zł   | 6 018 351,00        | 6 018 351,00        | 100,00        |
|            | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych<br>gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki<br>budżetowej<br>(z rachunku dochodów własnych Gimnazjum)   | 0,00                | 2 743,65            | 0,00          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 123 203,55</b> | <b>1 013 093,33</b> | <b>90,20</b>  |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na<br>realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 567 420,70          | 544 105,22          | 95,89         |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 300,00              | 151,00              | 50,33         |
|            | Wpływy z usług<br>- odpłatność za przedszkola 74.409,10 zł<br>- odpłatność za wyżywienie 165.147,00 zł   | 246 000,00          | 239 556,10          | 97,38         |
|            | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 6,86                | 0,00          |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 830,00            | 1 629,68            | 89,05         |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 10 770,00           | 10 953,47           | 101,70        |

|     |   |                     |                     |              |
|-----|---|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 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<br>- dofinansowanie z EFS POKL następujących projektów:<br>"Moje przedszkole" ZSP Pogrzebień 280.644,91 zł<br>"Rozwijamy skrzydła" ZSP Pogrzebień 100.585,00 zł<br>"W drodze po sukces(...)" ZSP Kobyla 57.392,08 zł<br>"Rozwój edukacji - rozwój pokolenia - przyszłość gminy Kornowac" ZSP Rzuchów 58.111,75 zł | 497 344,70          | 496 733,74          | 99,88        |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia   | 4 499,85            | 4 424,56            | 98,33        |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  | 172 740,00          | 172 740,00          | 100,00       |
|     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych<br>- na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania do zawodu młodocianych pracowników   | 119 643,00          | 39 526,44           | 33,04        |
|     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł<br>- refundacja wydatków z EFRR w Euroregionie Silesia następujących projektów:<br>"Przyjaźń nie zna granic" ZSP Kobyla 36.272,94 zł oraz z budżetu państwa 4.373,95 zł<br>"Nasze małe ojczyzny" ZSP Pogrzebień 2.750,00 zł z budżetu państwa<br>"Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni" Gimnazjum Kornowac 3.974,59 zł z budżetu państwa                              | 70 076,00           | 47 371,48           | 67,60        |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 065 049,39</b> | <b>1 005 026,93</b> | <b>94,36</b> |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 105 702,39          | 105 702,39          | 100,00       |
|     | Pozostałe odsetki   | 5 700,00            | 5 002,24            | 87,76        |
|     | Wpływy z różnych dochodów   | 12 300,00           | 9 668,23            | 78,60        |
|     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 3 674,00            | 3 996,95            | 108,79       |
|     | 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<br>- na realizację projektu "Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac", współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL  | 105 702,39          | 105 702,39          | 100,00       |

|            |  |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>- <i>wspieranie rodziny (Karta Dużej Rodziny) 294,69 zł</i><br>- <i>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 724.966,13 zł</i><br>- <i>rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 19.223,00 zł</i><br>- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.412,89 zł</i><br>- <i>wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd 609,00 zł</i> | 799 666,00        | 747 505,71        | 93,48         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- <i>dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej 57.271,00 zł</i><br>- <i>wspieranie rodziny (wynagrodzenie dla asystenta rodziny) 9.600,00 zł</i><br>- <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.774,07 zł</i><br>- <i>zasiłki okresowe 17.883,79 zł</i><br>- <i>zasiłki stałe 18.666,00 zł</i><br>- <i>rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 23.136,18 zł</i>  | 133 757,00        | 128 331,04        | 95,94         |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (20% wygzekwowanych należności z funduszu alimentacyjnego przekazywane przez gminy dłużników alimentacyjnych)   | 4 250,00          | 4 820,37          | 113,42        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>36 301,00</b>  | <b>28 841,03</b>  | <b>79,45</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br>- <i>na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym</i>  | 31 201,00         | 23 741,03         | 76,09         |
|            | 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<br>- <i>"wyprawka szkolna"</i>   | 5 100,00          | 5 100,00          | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>420 769,00</b> | <b>412 919,21</b> | <b>98,13</b>  |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>  | 406 973,00        | 398 226,40        | 97,85         |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 1 152,00          | 3 714,13          | 322,41        |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- <i>dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu</i>  | 12 644,00         | 10 959,22         | 86,68         |
|            | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 19,46             | 0,00          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>115,00</b> |
|            | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej<br>- <i>na dożynki</i>   | 10 000,00         | 11 500,00         | 115,00        |

|            | <b>Ogółem dochody bieżące</b>   | <b>13 981 225,82</b> | <b>13 993 040,54</b> | <b>100,08</b> |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 709 964,09           | 686 647,92           | 96,72         |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>  |                      |                      |               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>270 000,00</b>    | <b>253 343,29</b>    | <b>93,83</b>  |
|            | 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<br><i>- środki z budżetu samorządu województwa na modernizację drogi transportu rolnego w Pogrzebieniu</i>              | 150 000,00           | 133 360,82           | 88,91         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br><i>- na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540S ul. Wolności w Łańcach</i>  | 120 000,00           | 119 982,47           | 99,99         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>92 835,00</b>     | <b>92 813,75</b>     | <b>99,98</b>  |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 3 230,00             | 3 208,75             | 99,34         |
|            | 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<br><i>- dotacja z EFS POKL na projekt "Rozwój edukacji - rozwój pokolenia - przyszłość gminy Kornowac" - zakup tablicy interaktywnej)</i> | 3 230,00             | 3 208,75             | 99,34         |
|            | 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<br><i>- dotacja z WFOŚiGW na modernizację budynku przedszkola w Pogrzebieniu i montaż solarów</i>                       | 89 605,00            | 89 605,00            | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|            | 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<br><i>- refundacja z PROW-u/LGD LYSKOR placu zabaw w Kobyli</i>                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>219 500,00</b>    | <b>219 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 219 500,00           | 219 500,00           | 100,00        |



|     |  |                      |                      |              |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
|     | 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<br>- refundacja z PROW-u modernizacji obejścia przy Domu Kultury w Rzuchowie  | 219 500,00           | 219 500,00           | 100,00       |
| 926 | Kultura fizyczna   | 72 637,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 72 637,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     | 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<br>- refundacja za modernizację obejścia boiska w Kornowacu - wpływ 03/2015r. | 72 637,00            | 0,00                 | 0,00         |
|     | <b>Ogółem dochody majątkowe</b>  | <b>679 972,00</b>    | <b>590 657,04</b>    | <b>86,86</b> |
|     | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 320 367,00           | 247 708,75           | 77,32        |
|     | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>14 661 197,82</b> | <b>14 583 697,58</b> | <b>99,47</b> |
|     | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>  | 1 030 331,09         | 934 356,67           | 90,69        |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2014r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY KORNOWAC ZA 2014 ROK**

| Dz.        | Rozdz. | Treść  | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 012 663,57</b> | <b>932 663,83</b> | <b>92,10</b> |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 926 365,69          | 848 579,85        | 91,60        |
|            |        | w tym wydatki bieżące  | 12 040,00           | 10 411,82         | 86,48        |
|            |        | z tego wydatki jednostek budżetowych   | 12 040,00           | 10 411,82         | 86,48        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 12 040,00           | 10 411,82         | 86,48        |
|            |        | <i>Zakup energii</i>   | 2 850,00            | 2 848,43          |              |
|            |        | <i>Zakup usług remontowych</i>   | 2 808,00            | 1 181,39          |              |
|            |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 6 382,00            | 6 382,00          |              |
|            |        | w tym wydatki majątkowe  | 914 325,69          | 838 168,03        | 91,67        |
|            |        | z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 914 325,69          | 838 168,03        | 91,67        |
|            |        | z tego:<br>na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                         | 455 000,00          | 386 572,77        | 84,96        |
|            | 01030  | Izby rolnicze  | 7 300,00            | 6 840,45          | 93,70        |
|            |        | w tym wydatki bieżące  | 7 300,00            | 6 840,45          | 93,70        |
|            |        | z tego wydatki jednostek budżetowych   | 7 300,00            | 6 840,45          | 93,70        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 7 300,00            | 6 840,45          | 93,70        |
|            |        | <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w<br/>wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku<br/>rolnego</i>                     | 7 300,00            | 6 840,45          |              |
|            | 01036  | Restrukturyzacja i modernizacja sektora<br>żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                    | 12 500,00           | 12 437,50         | 99,50        |
|            |        | w tym wydatki bieżące  | 12 500,00           | 12 437,50         | 99,50        |
|            |        | z tego wydatki jednostek budżetowych   | 12 500,00           | 12 437,50         | 99,50        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>( <i>różne opłaty i składki - stowarzyszenie<br/>LYSKOR</i> ) | 12 500,00           | 12 437,50         | 99,50        |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 66 497,88           | 64 806,03         | 97,46        |
|            |        | w tym wydatki bieżące  | 66 497,88           | 64 806,03         | 97,46        |
|            |        | z tego wydatki jednostek budżetowych   | 66 497,88           | 64 806,03         | 97,46        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 66 497,88           | 64 806,03         | 97,46        |
|            |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 3 587,95            | 2 896,10          |              |
|            |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 3 108,09            | 2 108,09          |              |
|            |        | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 59 801,84           | 59 801,84         |              |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>985 837,29</b>   | <b>963 605,24</b> | <b>97,74</b> |
|            | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie  | 5 458,00            | 3 442,30          | 63,07        |
|            |        | w tym wydatki majątkowe  | 5 458,00            | 3 442,30          | 63,07        |
|            |        | z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 458,00            | 3 442,30          | 63,07        |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  | 190 000,00          | 189 948,33        | 99,97        |

|            |       |        |   |                  |                  |              |
|------------|-------|--------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |       | w tym  | wydatki majątkowe   | 190 000,00       | 189 948,33       | 99,97        |
|            |       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 190 000,00       | 189 948,33       | 99,97        |
|            | 60016 |        | Drogi publiczne gminne  | 790 379,29       | 770 214,61       | 97,45        |
|            |       | w tym  | wydatki bieżące   | 164 169,00       | 153 450,54       | 93,47        |
|            |       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 164 169,00       | 153 450,54       | 93,47        |
|            |       |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia bezosobowe)  | 6 202,00         | 6 142,00         | 99,03        |
|            |       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 157 967,00       | 147 308,54       | 93,25        |
|            |       |        | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 5 798,00         | 5 756,40         |              |
|            |       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 121 167,00       | 120 771,75       |              |
|            |       |        |   | 31 002,00        | 20 780,39        |              |
|            |       | w tym  | wydatki majątkowe   | 626 210,29       | 616 764,07       | 98,49        |
|            |       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 626 210,29       | 616 764,07       | 98,49        |
| <b>630</b> |       |        | <b>Turystyka</b>  | <b>94 235,00</b> | <b>88 267,48</b> | <b>93,67</b> |
|            | 63003 |        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 94 235,00        | 88 267,48        | 93,67        |
|            |       | w tym  | wydatki bieżące   | 27 623,00        | 22 743,18        | 82,33        |
|            |       | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3<br><i>"Rowerem po polsko-czeskim pograniczu" -<br/>projekt współfinansowany z EFRR<br/>"Przekraczamy granice" Euroregion Silesia</i> | 27 623,00        | 22 743,18        | 82,33        |
|            |       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 4 039,00         | 2 304,60         |              |
|            |       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 22 287,00        | 19 621,83        |              |
|            |       |        | <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>   | 1 200,00         | 816,75           |              |
|            |       |        | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>   | 97,00            | 0,00             |              |
|            |       | w tym  | wydatki majątkowe   | 66 612,00        | 65 524,30        | 98,37        |
|            |       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 66 612,00        | 65 524,30        | 98,37        |
|            |       |        | z tego:<br>na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 66 612,00        | 65 524,30        | 98,37        |
| <b>700</b> |       |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>23 000,00</b> | <b>17 119,25</b> | <b>74,43</b> |
|            | 70005 |        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 23 000,00        | 17 119,25        | 74,43        |
|            |       | w tym  | wydatki bieżące   | 8 000,00         | 4 268,45         | 53,36        |
|            |       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 8 000,00         | 4 268,45         | 53,36        |
|            |       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 8 000,00         | 4 268,45         | 53,36        |
|            |       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 1 100,00         | 1 048,75         |              |
|            |       |        | <i>Koszty postępowania sądowego i<br/>prokuratorskiego</i>  | 6 894,00         | 3 213,70         |              |
|            |       |        |   | 6,00             | 6,00             |              |
|            |       | w tym  | wydatki majątkowe   | 15 000,00        | 12 850,80        | 85,67        |
|            |       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 15 000,00        | 12 850,80        | 85,67        |
| <b>710</b> |       |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>84 618,00</b> | <b>73 798,40</b> | <b>87,21</b> |
|            | 71004 |        | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 65 700,00        | 57 798,66        | 87,97        |
|            |       | w tym  | wydatki bieżące   | 65 700,00        | 57 798,66        | 87,97        |
|            |       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 65 700,00        | 57 798,66        | 87,97        |

|            |        |  |  |   |              |
|------------|--------|--|--|---|--------------|
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 65 700,00  | 57 798,66   | 87,97        |
| 71014      |        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 11 918,00  | 8 999,74  | 75,51        |
|            | w tym  | wydatki bieżące  | 11 918,00  | 8 999,74  | 75,51        |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 11 918,00  | 8 999,74  | 75,51        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>(zakup usług pozostałych)   | 11 918,00  | 8 999,74  | 75,51        |
| 71035      |        | Cmentarze  | 7 000,00   | 7 000,00  | 100,00       |
|            | w tym  | wydatki bieżące  | 7 000,00   | 7 000,00  | 100,00       |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 7 000,00   | 7 000,00  | 100,00       |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i><br><i>Zakup usług pozostałych</i>   | 7 000,00<br>500,00<br>6 500,00                                       | 7 000,00<br>500,00<br>6 500,00                                      | 100,00       |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 735 706,00</b>  | <b>1 729 748,07</b>   | <b>99,66</b> |
| 75011      |        | Urzędy wojewódzkie   | 110 904,00   | 108 243,80  | 97,60        |
|            | w tym  | wydatki bieżące  | 110 904,00   | 108 243,80  | 97,60        |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 110 904,00   | 108 243,80  | 97,60        |
|            |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br><i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i><br><i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i><br><i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i><br><i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 87 185,00<br>67 929,00<br>5 229,00<br>12 554,00<br>1 473,00          | 87 181,99<br>67 928,28<br>5 228,11<br>12 553,50<br>1 472,10         | 100,00       |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i><br><i>Zakup usług pozostałych</i><br><i>Podróże służbowe krajowe</i><br><i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br/>socjalnych</i><br><i>Szkolenia pracowników niebędących członkami<br/>korpusu służby cywilnej</i> | 23 719,00<br>11 619,00<br>8 100,00<br>1 789,00<br>1 641,00<br>570,00 | 21 061,81<br>9 560,94<br>7 972,24<br>1 317,74<br>1 640,89<br>570,00 | 88,80        |
| 75022      |        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 90 414,00  | 90 103,50   | 99,66        |
|            | w tym  | wydatki bieżące  | 90 414,00  | 90 103,50   | 99,66        |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 21 128,00  | 20 818,00   | 98,53        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i><br><i>Zakup usług pozostałych</i><br><i>Różne opłaty i składki</i>  | 21 128,00<br>4 706,00<br>4 694,00<br>11 728,00                       | 20 818,00<br>4 397,06<br>4 693,14<br>11 727,80                      | 98,53        |
|            | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>diety<br/>radnych</i> )  | 69 286,00  | 69 285,50   | 100,00       |
| 75023      |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 415 839,00   | 1 415 195,66  | 99,95        |
|            | w tym  | wydatki bieżące  | 1 399 456,00   | 1 398 890,34  | 99,96        |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 1 392 891,00   | 1 392 325,69  | 99,96        |
|            |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 101 566,00   | 1 101 439,94  | 99,99        |
|            |        | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 840 236,00   | 840 235,15  |              |

|       |        |   |            |            |       |
|-------|--------|---|------------|------------|-------|
|       |        | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 63 428,00  | 63 427,67  |       |
|       |        | <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>   | 23 002,00  | 23 002,00  |       |
|       |        | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 155 600,00 | 155 476,79 |       |
|       |        | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 18 300,00  | 18 298,33  |       |
|       |        | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 1 000,00   | 1 000,00   |       |
|       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 291 325,00 | 290 885,75 | 99,85 |
|       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 61 055,00  | 61 054,89  |       |
|       |        | <i>Zakup energii</i>  | 17 400,00  | 17 387,51  |       |
|       |        | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 2 380,00   | 2 327,15   |       |
|       |        | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  | 1 500,00   | 1 494,00   |       |
|       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 129 660,00 | 129 609,54 |       |
|       |        | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>  | 830,00     | 738,00     |       |
|       |        | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>      | 2 500,00   | 2 385,86   |       |
|       |        | <i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i> | 9 400,00   | 9 359,81   |       |
|       |        | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 24 300,00  | 24 280,87  |       |
|       |        | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>   | 800,00     | 753,23     |       |
|       |        | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 3 320,00   | 3 318,02   |       |
|       |        | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 21 970,00  | 21 969,74  |       |
|       |        | <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>  | 240,00     | 240,00     |       |
|       |        | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>  | 2 960,00   | 2 958,13   |       |
|       |        | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 13 010,00  | 13 009,00  |       |
|       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>( <i>świadczenia z BHP</i> )  | 6 565,00   | 6 564,65   | 99,99 |
|       | w tym  | wydatki majątkowe   | 16 383,00  | 16 305,32  | 99,53 |
|       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 16 383,00  | 16 305,30  | 99,53 |
| 75075 |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 72 340,00  | 70 622,31  | 97,63 |
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 65 940,00  | 64 280,31  | 97,48 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 30 240,00  | 29 401,27  | 97,23 |
|       |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 140,00   | 3 107,50   | 98,96 |
|       |        | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 151,00     | 150,26     |       |
|       |        | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 21,00      | 20,24      |       |
|       |        | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 2 968,00   | 2 937,00   |       |
|       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 27 100,00  | 26 293,77  | 97,02 |
|       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 6 470,00   | 6 349,38   |       |
|       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 20 430,00  | 19 744,39  |       |
|       |        | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 200,00     | 200,00     |       |
|       | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                         | 35 700,00  | 34 879,04  | 97,70 |

|            |         |  |                  |                  |              |
|------------|---------|--|------------------|------------------|--------------|
|            |         | <i>"Dożynki gminne" - projekt współfinansowany ze środków EFR PROW (LGD LYSKOR)</i>  |                  |                  |              |
|            |         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 2 090,00         | 1 962,14         |              |
|            |         | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 33 610,00        | 32 916,90        |              |
|            | w tym   | wydatki majątkowe  | 6 400,00         | 6 342,00         | 99,09        |
|            | z tego  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 400,00         | 6 342,00         | 99,09        |
| 75095      |         | Pozostała działalność  | 46 209,00        | 45 582,80        | 98,64        |
|            | w tym   | wydatki bieżące  | 46 209,00        | 45 582,80        | 98,64        |
|            | z tego  | wydatki jednostek budżetowych  | 23 800,00        | 23 313,35        | 97,96        |
|            | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 332,00         | 2 330,79         | 99,95        |
|            |         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 352,00           | 351,47           |              |
|            |         | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 48,00            | 47,32            |              |
|            |         | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 1 932,00         | 1 932,00         |              |
|            | z tego: | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 21 468,00        | 20 982,56        | 97,74        |
|            |         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 14 183,00        | 14 019,91        |              |
|            |         | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 7 285,00         | 6 962,65         |              |
|            | z tego  | świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>diety radnych</i> )  | 10 596,00        | 10 596,00        | 100,00       |
|            | z tego  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 <i>"Turniej sołectw" - projekt współfinansowany ze środków EFR</i> | 11 813,00        | 11 673,45        | 98,82        |
|            |         | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 585,00           | 584,00           |              |
|            |         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 2 630,00         | 2 492,40         |              |
|            |         | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 8 598,00         | 8 597,05         |              |
| <b>751</b> |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>58 125,00</b> | <b>42 671,06</b> | <b>73,41</b> |
|            | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 000,00         | 2 728,05         | 90,94        |
|            | w tym   | wydatki bieżące  | 3 000,00         | 2 728,05         | 90,94        |
|            | z tego  | wydatki jednostek budżetowych  | 3 000,00         | 2 728,05         | 90,94        |
|            | z tego: | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00         | 2 728,05         | 90,94        |
|            |         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 1 988,00         | 1 947,69         |              |
|            |         | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 295,00           | 294,36           |              |
|            |         | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>   | 600,00           | 369,00           |              |
|            |         | <i>Podróże służbowe krajowe</i>  | 117,00           | 117,00           |              |
|            | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie          | 42 939,00        | 27 770,00        | 64,67        |
|            | w tym   | wydatki bieżące  | 42 939,00        | 27 770,00        | 64,67        |
|            | z tego  | wydatki jednostek budżetowych  | 17 214,00        | 10 620,00        | 61,69        |
|            | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 954,47         | 3 547,77         | 71,61        |
|            |         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 747,38           | 538,14           |              |
|            |         | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 100,59           | 51,17            |              |

|            |       |        |   |                   |                   |              |
|------------|-------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       |        | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 4 106,50          | 2 958,46          |              |
|            |       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 12 259,53         | 7 072,23          | 57,69        |
|            |       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 11 638,08         | 6 450,78          |              |
|            |       |        | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 621,45            | 621,45            |              |
|            |       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>diety członków komisji wyborczych</i> )   | 25 725,00         | 17 150,00         | 66,67        |
|            | 75113 |        | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 12 186,00         | 12 173,01         | 99,89        |
|            |       | w tym  | wydatki bieżące   | 12 186,00         | 12 173,01         | 99,89        |
|            |       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 6 286,00          | 6 273,01          | 99,79        |
|            |       |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 105,68          | 2 105,68          | 100,00       |
|            |       |        | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 320,93            | 320,93            |              |
|            |       |        | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 20,52             | 20,52             |              |
|            |       |        | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 1 764,23          | 1 764,23          |              |
|            |       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 4 180,32          | 4 167,33          | 99,69        |
|            |       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 3 570,28          | 3 570,28          |              |
|            |       |        | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 610,04            | 597,05            |              |
|            |       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>diety członków komisji wyborczych</i> )   | 5 900,00          | 5 900,00          | 100,00       |
| <b>752</b> |       |        | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>     | <b>192,44</b>     | <b>64,15</b> |
|            | 75212 |        | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00            | 192,44            | 64,15        |
|            |       | w tym  | wydatki bieżące   | 300,00            | 192,44            | 64,15        |
|            |       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 300,00            | 192,44            | 64,15        |
|            |       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>( <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> )  | 300,00            | 192,44            | 64,15        |
| <b>754</b> |       |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>205 843,00</b> | <b>201 793,46</b> | <b>98,03</b> |
|            | 75412 |        | Ochotnicze straże pożarne   | 115 400,00        | 112 322,08        | 97,33        |
|            |       | w tym  | wydatki bieżące   | 68 034,00         | 67 782,08         | 99,63        |
|            |       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 67 362,00         | 67 243,84         | 99,82        |
|            |       |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>( <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> )   | 9 955,00          | 9 840,00          | 98,84        |
|            |       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 57 407,00         | 57 403,84         | 99,99        |
|            |       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 14 492,00         | 14 491,77         |              |
|            |       |        | <i>Zakup energii</i>  | 91,00             | 90,83             |              |
|            |       |        | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 21 121,00         | 21 119,93         |              |
|            |       |        | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  | 1 803,00          | 1 803,00          |              |
|            |       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 11 330,00         | 11 328,31         |              |
|            |       |        | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 8 570,00          | 8 570,00          |              |
|            |       | z tego | dotacje na zadania bieżące<br><i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zakup umundurowania przez OSP Pogrzebień)</i> | 672,00<br>672,00  | 538,24<br>538,24  | 80,10        |

|            |       |         |   |                  |                  |              |
|------------|-------|---------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |       | w tym   | wydatki majątkowe   | 47 366,00        | 44 540,00        | 94,03        |
|            |       | z tego  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 47 366,00        | 44 540,00        | 94,03        |
|            | 75414 |         | Obrona cywilna  | 41 590,00        | 40 618,38        | 97,66        |
|            |       | w tym   | wydatki bieżące   | 41 590,00        | 40 618,38        | 97,66        |
|            |       | z tego  | wydatki jednostek budżetowych   | 41 590,00        | 40 618,38        | 97,66        |
|            |       | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 36 451,00        | 36 436,08        | 99,96        |
|            |       |         | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | 28 290,00        | 28 286,60        |              |
|            |       |         | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 2 230,00         | 2 220,41         |              |
|            |       |         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 5 187,00         | 5 186,03         |              |
|            |       |         | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 744,00           | 743,04           |              |
|            |       | z tego: | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 5 139,00         | 4 182,30         | 81,38        |
|            |       |         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 644,00           | 439,50           |              |
|            |       |         | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 1 000,00         | 1 000,00         |              |
|            |       |         | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 900,00           | 900,00           |              |
|            |       |         | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>  | 945,00           | 800,07           |              |
|            |       |         | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 400,00           | 222,28           |              |
|            |       |         | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 900,00           | 820,45           |              |
|            |       |         | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 350,00           | 0,00             |              |
|            | 75495 |         | Pozostała działalność   | 48 853,00        | 48 853,00        | 100,00       |
|            |       | w tym   | wydatki bieżące   | 48 853,00        | 48 853,00        | 100,00       |
|            |       | z tego  | dotacje na zadania bieżące  | 48 853,00        | 48 853,00        | 100,00       |
|            |       |         | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na 0,8 etatu strażnika miejskiego)</i> | 48 853,00        | 48 853,00        |              |
| <b>757</b> |       |         | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>64 000,00</b> | <b>50 595,67</b> | <b>79,06</b> |
|            | 75702 |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 64 000,00        | 50 595,67        | 79,06        |
|            |       | w tym   | wydatki bieżące   | 64 000,00        | 50 595,67        | 79,06        |
|            |       | z tego  | obsługa długu   | 64 000,00        | 50 595,67        | 79,06        |
|            |       |         | <i>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja od udzielonego kredytu)</i>   | 8 500,00         | 8 500,00         |              |
|            |       |         | <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>   | 55 500,00        | 42 095,67        |              |
| <b>758</b> |       |         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |         | Rezerwy ogólne i celowe   | 24 800,00        | 0,00             | 0,00         |
|            |       | w tym   | wydatki bieżące   | 24 800,00        | 0,00             | 0,00         |
|            |       | z tego  | wydatki jednostek budżetowych   | 24 800,00        | 0,00             | 0,00         |



|            |       |   |                     |                     |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>(rezerwa na zarządzanie kryzysowe)   | 24 800,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 219 243,40</b> | <b>7 765 978,38</b> | <b>94,49</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 465 449,14        | 4 331 707,84        | 97,00        |
|            |       | w tym wydatki bieżące   | 3 452 424,14        | 3 319 594,93        | 96,15        |
|            |       | z tego wydatki jednostek budżetowych  | 2 986 292,85        | 2 902 019,33        | 97,18        |
|            |       | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 649 977,00        | 2 582 669,77        | 97,46        |
|            |       | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | <i>2 038 457,00</i> | <i>2 000 231,33</i> |              |
|            |       | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | <i>158 390,00</i>   | <i>157 146,50</i>   |              |
|            |       | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | <i>399 300,00</i>   | <i>380 387,83</i>   |              |
|            |       | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | <i>52 920,00</i>    | <i>43 994,11</i>    |              |
|            |       | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | <i>910,00</i>       | <i>910,00</i>       |              |
|            |       | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 336 315,85          | 319 349,56          | 94,96        |
|            |       | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>   | <i>2 000,00</i>     | <i>732,00</i>       |              |
|            |       | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>82 288,55</i>    | <i>79 786,56</i>    |              |
|            |       | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>  | <i>10 255,30</i>    | <i>9 846,86</i>     |              |
|            |       | <i>Zakup energii</i>  | <i>29 092,00</i>    | <i>26 585,39</i>    |              |
|            |       | <i>Zakup usług remontowych</i>  | <i>15 600,00</i>    | <i>15 530,00</i>    |              |
|            |       | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  | <i>2 800,00</i>     | <i>1 690,00</i>     |              |
|            |       | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | <i>32 399,00</i>    | <i>28 614,62</i>    |              |
|            |       | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>  | <i>1 710,00</i>     | <i>1 442,07</i>     |              |
|            |       | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>  | <i>610,00</i>       | <i>605,01</i>       |              |
|            |       | <i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>   | <i>3 950,00</i>     | <i>3 091,07</i>     |              |
|            |       | <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>   | <i>131,00</i>       | <i>130,50</i>       |              |
|            |       | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | <i>6 450,00</i>     | <i>5 295,21</i>     |              |
|            |       | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>   | <i>450,00</i>       | <i>442,54</i>       |              |
|            |       | <i>Różne opłaty i składki</i>   | <i>4 150,00</i>     | <i>3 973,12</i>     |              |
|            |       | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | <i>140 730,00</i>   | <i>138 380,16</i>   |              |
|            |       | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | <i>3 700,00</i>     | <i>3 204,45</i>     |              |
|            |       | z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia Z BHP)   | 117 900,00          | 115 493,36          | 97,96        |
|            |       | z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 "Polsko-Czeska przygoda z nauką" - projekt współfinans. z EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzuchów 21.932,66 zł | 348 231,29          | 302 082,24          | 86,75        |

|       |        |   |              |              |       |
|-------|--------|---|--------------|--------------|-------|
|       |        | <p>"Rozwój edukacji - rozwój pokolenia - przyszłość gminy Kornowac" - projekt współfinans. z EFS POKL / ZSP Rzuchów 51.213,52 zł</p> <p>"112-bezpieczeństwo bez granic" - projekt współfinans. z EFRR Euroregion Silesia / ZSP Kobyla 24.472,07 zł</p> <p>"W drodze po sukces...czytamy, piszemy, liczymy" - projekt współfinans. z EFS POKL / ZSP Kobyla 47.085,80 zł</p> <p>"Przez sport do zdrowia" - projekt współfinans. z EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień 71.476,51 zł</p> <p>"Rozwijamy skrzydła" - projekt współfinans. z EFS POKL / ZSP Pogrzebień 85.901,68 zł</p> |              |              |       |
|       |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 270,01    | 12 158,00    |       |
|       |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 935,48     | 4 805,01     |       |
|       |        | Składki na Fundusz Pracy  | 440,04       | 414,12       |       |
|       |        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 404,48    | 48 240,20    |       |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 172,00    | 45 069,43    |       |
|       |        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 71 546,00    | 67 190,29    |       |
|       |        | Zakup usług pozostałych   | 147 263,00   | 121 435,53   |       |
|       |        | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 300,00       | 300,00       |       |
|       |        | Podróże służbowe krajowe  | 240,00       | 26,74        |       |
|       |        | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 206,80     | 189,68       |       |
|       |        | Różne opłaty i składki  | 3 088,00     | 1 888,60     |       |
|       |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 365,48       | 364,64       |       |
|       | w tym  | wydatki majątkowe   | 1 013 025,00 | 1 012 112,91 | 99,91 |
|       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 013 025,00 | 1 012 112,91 | 99,91 |
|       |        | z tego:<br>na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 800,00     | 3 775,00     | 99,34 |
| 80104 |        | Przedszkola   | 1 674 631,26 | 1 509 240,90 | 90,12 |
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 1 625 441,26 | 1 460 149,06 | 89,83 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 1 249 556,00 | 1 125 694,32 | 90,09 |
|       |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 019 134,00 | 911 137,72   | 89,40 |
|       |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 785 834,00   | 698 518,25   |       |
|       |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 700,00    | 57 047,24    |       |
|       |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 151 000,00   | 134 406,68   |       |
|       |        | Składki na Fundusz Pracy  | 22 900,00    | 19 725,17    |       |
|       |        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 700,00     | 1 440,38     |       |
|       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 230 422,00   | 214 556,60   | 93,11 |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 225,00    | 71 282,41    |       |
|       |        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 500,00     | 3 968,78     |       |
|       |        | Zakup energii   | 18 900,00    | 17 390,89    |       |
|       |        | Zakup usług zdrowotnych   | 1 085,00     | 785,00       |       |

|       |        |  |              |              |        |
|-------|--------|--|--------------|--------------|--------|
|       |        | Zakup usług pozostałych  | 76 037,00    | 72 856,22    |        |
|       |        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 240,00       | 0,00         |        |
|       |        | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 200,00     | 709,59       |        |
|       |        | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 535,00     | 2 812,57     |        |
|       |        | Podróże służbowe krajowe   | 870,00       | 485,77       |        |
|       |        | Różne opłaty i składki   | 3 200,00     | 2 092,93     |        |
|       |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 900,00    | 41 462,44    |        |
|       |        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 730,00       | 710,00       |        |
|       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia z BHP)                 | 44 400,00    | 40 932,57    | 92,19  |
|       | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3                  | 331 485,26   | 293 522,17   | 88,55  |
|       |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 118,40     | 5 460,00     |        |
|       |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 127 989,15   | 114 659,78   |        |
|       |        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 009,61    | 19 930,74    |        |
|       |        | Składki na Fundusz Pracy   | 3 480,09     | 2 855,65     |        |
|       |        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 200,00    | 55 200,00    |        |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 400,00     | 6 038,34     |        |
|       |        | Zakup środków żywności   | 16 476,60    | 14 676,00    |        |
|       |        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 33 005,47    | 30 132,23    |        |
|       |        | Zakup energii  | 3 100,00     | 337,40       |        |
|       |        | Zakup usług pozostałych  | 44 460,90    | 34 660,82    |        |
|       |        | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.     | 1 800,00     | 604,18       |        |
|       |        | Różne opłaty i składki   | 1 100,00     | 951,00       |        |
|       |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 345,04     | 8 016,03     |        |
|       | w tym  | wydatki majątkowe  | 49 190,00    | 49 091,84    | 99,80  |
|       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 49 190,00    | 49 091,84    | 99,80  |
|       |        | z tego:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00 |
| 80110 |        | Gimnazja   | 1 480 490,00 | 1 430 354,90 | 96,61  |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 1 480 490,00 | 1 430 354,90 | 96,61  |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 1 382 754,00 | 1 336 870,81 | 96,68  |
|       |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 200 854,00 | 1 170 345,99 | 97,46  |
|       |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 918 754,00   | 903 614,67   |        |
|       |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 800,00    | 69 108,21    |        |
|       |        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 181 000,00   | 170 809,29   |        |
|       |        | Składki na Fundusz Pracy   | 23 300,00    | 21 070,62    |        |

|       |        |  |            |            |       |
|-------|--------|--|------------|------------|-------|
|       |        | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 6 000,00   | 5 743,20   |       |
|       |        | z tego:  |            |            |       |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 181 900,00 | 166 524,82 | 91,55 |
|       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 58 800,00  | 58 642,00  |       |
|       |        | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>   | 2 100,00   | 2 056,23   |       |
|       |        | <i>Zakup energii</i>   | 24 800,00  | 18 727,41  |       |
|       |        | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>   | 1 600,00   | 1 000,00   |       |
|       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 15 000,00  | 10 800,07  |       |
|       |        | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>   | 700,00     | 333,03     |       |
|       |        | <i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>  | 2 500,00   | 1 656,64   |       |
|       |        | <i>Podróże służbowe krajowe</i>  | 2 500,00   | 2 112,63   |       |
|       |        | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 5 500,00   | 4 067,40   |       |
|       |        | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 65 200,00  | 64 088,95  |       |
|       |        | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>   | 3 200,00   | 3 040,46   |       |
|       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych ( <i>dotądki mieszkaniowe</i> )   | 57 900,00  | 57 212,01  | 98,81 |
|       | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 " <i>Uczenie się przez całe życie</i> " - <i>COMENIUS / Gimnazjum Kornowac</i> | 39 836,00  | 36 272,08  | 91,05 |
|       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 174,66   | 4 174,66   |       |
|       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 17 592,21  | 14 335,95  |       |
|       |        | <i>Podróże służbowe krajowe</i>  | 600,00     | 292,34     |       |
|       |        | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>  | 17 240,71  | 17 240,71  |       |
|       |        | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 228,42     | 228,42     |       |
| 80113 |        | Dowożenie uczniów do szkół   | 70 300,00  | 66 924,49  | 95,20 |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 70 300,00  | 66 924,49  | 95,20 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 70 300,00  | 66 924,49  | 95,20 |
|       |        | z tego:  |            |            |       |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ( <i>zakup usług pozostałych</i> )  | 70 300,00  | 66 924,49  | 95,20 |
| 80146 |        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 27 080,00  | 20 104,80  | 74,24 |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 27 080,00  | 20 104,80  | 74,24 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 27 080,00  | 20 104,80  | 74,24 |
|       |        | z tego:  |            |            |       |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 27 080,00  | 20 104,80  | 74,24 |
|       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 3 560,00   | 1 742,05   |       |
|       |        | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>   | 1 800,00   | 1 519,89   |       |
|       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 500,00     | 442,80     |       |
|       |        | <i>Podróże służbowe krajowe</i>  | 4 120,00   | 2 346,83   |       |
|       |        | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>   | 17 100,00  | 14 053,23  |       |
| 80148 |        | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 377 050,00 | 363 875,01 | 96,51 |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 377 050,00 | 363 875,01 | 96,51 |

|            |         |   |                  |                  |              |
|------------|---------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | z tego  | wydatki jednostek budżetowych   | 375 750,00       | 363 058,63       | 96,62        |
|            | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 154 800,00       | 150 516,89       | 97,23        |
|            |         | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | 120 200,00       | 117 363,26       |              |
|            |         | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 9 000,00         | 8 783,22         |              |
|            |         | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 21 900,00        | 21 130,46        |              |
|            |         | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 3 200,00         | 2 872,39         |              |
|            |         | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 500,00           | 367,56           |              |
|            | z tego: | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 220 950,00       | 212 541,74       | 96,19        |
|            |         | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 38 500,00        | 37 956,84        |              |
|            |         | <i>Zakup środków żywności</i>   | 154 000,00       | 150 667,16       |              |
|            |         | <i>Zakup energii</i>  | 15 500,00        | 13 135,41        |              |
|            |         | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  | 350,00           | 120,00           |              |
|            |         | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 3 000,00         | 2 761,93         |              |
|            |         | <i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>           | 500,00           | 0,00             |              |
|            |         | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 100,00           | 15,04            |              |
|            |         | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 3 500,00         | 2 820,46         |              |
|            |         | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 5 200,00         | 5 064,90         |              |
|            |         | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 300,00           | 0,00             |              |
|            | z tego  | świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)  | 1 300,00         | 816,38           | 62,80        |
| 80195      |         | Pozostała działalność   | 124 243,00       | 43 770,44        | 35,23        |
|            | w tym   | wydatki bieżące   | 124 243,00       | 43 770,44        | 35,23        |
|            | z tego  | wydatki jednostek budżetowych   | 120 243,00       | 39 770,44        | 33,08        |
|            | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe)  | 600,00           | 244,00           | 40,67        |
|            | z tego: | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług pozostałych - zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych) | 119 643,00       | 39 526,44        | 33,04        |
|            | z tego  | świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapomoga zdrowotna dla nauczycieli)   | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
| <b>851</b> |         | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>73 163,00</b> | <b>70 958,85</b> | <b>96,99</b> |
| 85153      |         | Zwalczanie narkomanii   | 4 300,00         | 3 835,85         | 89,21        |
|            | w tym   | wydatki bieżące   | 4 300,00         | 3 835,85         | 89,21        |
|            | z tego  | wydatki jednostek budżetowych   | 4 300,00         | 3 835,85         | 89,21        |
|            | z tego: | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług pozostałych)  | 4 300,00         | 3 835,85         | 89,21        |
| 85154      |         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 68 863,00        | 67 123,00        | 97,47        |
|            | w tym   | wydatki bieżące   | 68 863,00        | 67 123,00        | 97,47        |
|            | z tego  | wydatki jednostek budżetowych   | 68 863,00        | 67 123,00        | 97,47        |
|            | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 33 739,00        | 33 062,25        | 97,99        |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 840,00            | 2 830,23            |              |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              | 36,14               |              |
|            |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 799,00           | 30 195,88           |              |
|            |       | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 35 124,00           | 34 060,75           | 96,97        |
|            |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 738,00           | 20 751,42           |              |
|            |       | Zakup usług pozostałych  | 13 018,00           | 13 016,81           |              |
|            |       | Podróże służbowe krajowe   | 368,00              | 292,52              |              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 486 939,56</b> | <b>1 366 855,49</b> | <b>91,92</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 108 050,00          | 105 151,93          | 97,32        |
|            |       | w tym wydatki bieżące  | 108 050,00          | 105 151,93          | 97,32        |
|            |       | z tego wydatki jednostek budżetowych   | 108 050,00          | 105 151,93          | 97,32        |
|            |       | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>(różne opłaty i składki - opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej 4 osób)                         | 108 050,00          | 105 151,93          | 97,32        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 21 240,00           | 21 202,65           | 99,82        |
|            |       | w tym wydatki bieżące  | 21 240,00           | 21 202,65           | 99,82        |
|            |       | z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(świadczenia społeczne - opłacenie pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej) | 21 240,00           | 21 202,65           | 99,82        |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny   | 15 209,00           | 9 850,00            | 64,76        |
|            |       | w tym wydatki bieżące  | 15 209,00           | 9 850,00            | 64,76        |
|            |       | z tego wydatki jednostek budżetowych   | 15 209,00           | 9 850,00            | 64,76        |
|            |       | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie asystenta rodziny)   | 14 709,00           | 9 600,00            | 65,27        |
|            |       | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>(szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)                               | 500,00              | 250,00              | 50,00        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 794 379,00          | 738 275,66          | 92,94        |
|            |       | w tym wydatki bieżące  | 794 379,00          | 738 275,66          | 92,94        |
|            |       | z tego wydatki jednostek budżetowych   | 66 196,00           | 61 602,34           | 93,06        |
|            |       | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 44 753,00           | 44 628,69           | 99,72        |
|            |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 920,00           | 14 919,10           |              |
|            |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 487,00           | 29 363,64           |              |
|            |       | Składki na Fundusz Pracy   | 346,00              | 345,95              |              |
|            |       | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 21 443,00           | 16 973,65           | 79,16        |

|       |        |  |            |            |        |
|-------|--------|--|------------|------------|--------|
|       |        | 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 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 12 000,00  | 8 295,00   |        |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 116,00   | 2 115,71   |        |
|       |        | Zakup usług pozostałych  | 729,00     | 722,26     |        |
|       |        | Podróże służbowe krajowe   | 228,00     | 167,15     |        |
|       |        | 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  | 5 700,00   | 5 014,53   |        |
|       |        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 670,00     | 659,00     |        |
|       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne 609.913,32 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 66.760,00 zł)   | 728 183,00 | 676 673,32 | 92,93  |
| 85213 |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                    | 4 407,00   | 4 186,96   | 95,01  |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 4 407,00   | 4 186,96   | 95,01  |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 4 407,00   | 4 186,96   | 95,01  |
|       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań (składki na ubezpieczenie zdrowotne)   | 4 407,00   | 4 186,96   | 95,01  |
| 85214 |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 56 308,61  | 38 378,53  | 68,16  |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 56 308,61  | 38 378,53  | 68,16  |
|       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne)   | 45 059,00  | 27 128,92  | 60,21  |
|       | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 "Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac" - projekt współfinansowany ze środków EFS POKL                                       | 11 249,61  | 11 249,61  | 100,00 |
|       |        | Świadczenia społeczne (wkład własny w/w projekcie)   | 11 249,61  | 11 249,61  |        |
| 85216 |        | Zasiłki stałe  | 18 908,00  | 18 904,79  | 99,98  |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 18 908,00  | 18 904,79  | 99,98  |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 100,00     | 97,00      | 97,00  |
|       |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 100,00     | 97,00      | 97,00  |

|       |        |  |            |            |        |
|-------|--------|--|------------|------------|--------|
|       |        | 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 | 100,00     | 97,00      |        |
|       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe)   | 18 808,00  | 18 807,79  | 100,00 |
| 85219 |        | Ośrodki pomocy społecznej  | 287 979,00 | 255 170,88 | 88,61  |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 287 979,00 | 255 170,88 | 88,61  |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 286 319,00 | 253 510,88 | 88,54  |
|       |        | z tego:  | 258 000,00 | 227 246,46 | 88,08  |
|       |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            |            |        |
|       |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 198 000,00 | 172 299,07 |        |
|       |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000,00  | 16 117,54  |        |
|       |        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 000,00  | 33 407,04  |        |
|       |        | Składki na Fundusz Pracy   | 5 000,00   | 4 422,81   |        |
|       |        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00   |        |
|       |        | z tego:  | 28 312,00  | 26 264,42  | 92,77  |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   |            |            |        |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 709,00   | 5 862,39   |        |
|       |        | Zakup usług zdrowotnych  | 530,00     | 527,00     |        |
|       |        | Zakup usług pozostałych  | 7 540,00   | 7 514,65   |        |
|       |        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 600,00     | 576,14     |        |
|       |        | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 540,00   | 1 224,92   |        |
|       |        | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00   | 2 750,36   |        |
|       |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 200,00   | 6 198,92   |        |
|       |        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00   | 644,01     |        |
|       |        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 966,03     |        |
|       | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP oraz wynagrodzenia opiekuna prawnego)  | 1 660,00   | 1 660,00   | 100,00 |
| 85295 |        | Pozostała działalność  | 180 458,95 | 175 734,09 | 97,38  |
|       | w tym  | wydatki bieżące  | 180 458,95 | 175 734,09 | 97,38  |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 5 098,00   | 3 116,69   | 61,14  |
|       |        | z tego:  | 5 098,00   | 3 116,69   | 61,14  |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   |            |            |        |
|       |        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00   | 2 799,00   |        |
|       |        | Zakup usług pozostałych  | 598,00     | 317,69     |        |



|            |        |   |                     |                   |              |
|------------|--------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|            | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 43.170,01 zł;<br>dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 19.200,00 zł)                                | 65 107,00           | 62 370,01         | 95,80        |
|            | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3<br>"Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy Kornowac" - projekt współfinansowany ze środków EFS POKL | 110 253,95          | 110 247,39        | 99,99        |
|            |        | Świadczenia społeczne   | 4 551,56            | 4 545,00          |              |
|            |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 575,73           | 32 575,73         |              |
|            |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 493,33            | 5 493,33          |              |
|            |        | Składki na Fundusz Pracy  | 739,91              | 739,91            |              |
|            |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 781,70            | 4 781,70          |              |
|            |        | Zakup usług pozostałych   | 60 684,32           | 60 684,32         |              |
|            |        | Podróże służbowe krajowe  | 880,43              | 880,43            |              |
|            |        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 546,97              | 546,97            |              |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>141 901,00</b>   | <b>119 558,53</b> | <b>84,25</b> |
|            | 85401  | Świetlice szkolne   | 94 500,00           | 84 032,23         | 88,92        |
|            |        | w tym wydatki bieżące   | 94 500,00           | 84 032,23         | 88,92        |
|            |        | z tego wydatki jednostek budżetowych  | 90 700,00           | 80 307,23         | 88,54        |
|            |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 87 300,00           | 76 995,34         | 88,20        |
|            |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 400,00           | 62 254,39         |              |
|            |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 600,00            | 4 337,78          |              |
|            |        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 600,00           | 10 252,42         |              |
|            |        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00            | 150,75            |              |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS)  | 3 400,00            | 3 311,89          | 97,41        |
|            |        | z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP oraz wynagrodzenia opiekuna prawnego)  | 3 800,00            | 3 725,00          | 98,03        |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 1 600,00            | 750,00            | 46,88        |
|            |        | w tym wydatki bieżące   | 1 600,00            | 750,00            | 46,88        |
|            |        | z tego wydatki jednostek budżetowych  | 1 600,00            | 750,00            | 46,88        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)   | 1 600,00            | 750,00            | 46,88        |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów  | 45 801,00           | 34 776,30         | 75,93        |
|            |        | w tym wydatki bieżące   | 45 801,00           | 34 776,30         | 75,93        |
|            |        | z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne dla uczniów, "wyprawka szkolna")  | 45 801,00           | 34 776,30         | 75,93        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 012 982,00</b> | <b>781 815,21</b> | <b>77,18</b> |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami   | 470 672,00          | 274 502,89        | 58,32        |

|       |        |   |            |            |       |
|-------|--------|---|------------|------------|-------|
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 371 973,00 | 274 502,89 | 73,80 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 371 973,00 | 274 502,89 | 73,80 |
|       |        | z tego:   |            |            |       |
|       |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 51 650,00  | 39 188,80  | 75,87 |
|       |        | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | 38 000,00  | 29 319,66  |       |
|       |        | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 3 200,00   | 3 093,56   |       |
|       |        | <i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>   | 2 600,00   | 2 217,49   |       |
|       |        | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 6 790,00   | 4 039,18   |       |
|       |        | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 1 060,00   | 518,91     |       |
|       |        | z tego:   |            |            |       |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 320 323,00 | 235 314,09 | 73,46 |
|       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 17 729,00  | 0,00       |       |
|       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 299 650,00 | 232 382,42 |       |
|       |        | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 2 594,00   | 2 581,67   |       |
|       |        | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 350,00     | 350,00     |       |
|       | w tym  | wydatki majątkowe   | 98 699,00  | 0,00       | 0,00  |
|       | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 98 699,00  | 0,00       | 0,00  |
| 90003 |        | Oczyszczanie miast i wsi  | 9 200,00   | 8 229,64   | 89,45 |
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 9 200,00   | 8 229,64   | 89,45 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 9 200,00   | 8 229,64   | 89,45 |
|       |        | z tego:   |            |            |       |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 9 200,00   | 8 229,64   | 89,45 |
|       |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 3 000,00   | 2 765,64   |       |
|       |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 6 200,00   | 5 464,00   |       |
| 90005 |        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 25 287,00  | 21 918,46  | 86,68 |
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 25 287,00  | 21 918,46  | 86,68 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 25 287,00  | 21 918,46  | 86,68 |
|       |        | z tego:   |            |            |       |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>( <i>zakup usług pozostałych</i> )  | 25 287,00  | 21 918,46  | 86,68 |
| 90011 |        | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 12 916,00  | 12 915,00  | 99,99 |
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 12 916,00  | 12 915,00  | 99,99 |
|       | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3<br><i>POiŚ „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Kornowac”</i><br><i>Zakup usług pozostałych</i> | 12 916,00  | 12 915,00  | 99,99 |
|       |        |   | 12 916,00  | 12 915,00  |       |
| 90013 |        | Schroniska dla zwierząt   | 5 000,00   | 1 279,20   | 25,58 |
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 5 000,00   | 1 279,20   | 25,58 |
|       | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 5 000,00   | 1 279,20   | 25,58 |
|       |        | z tego:   |            |            |       |
|       |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>( <i>zakup usług pozostałych</i> )  | 5 000,00   | 1 279,20   | 25,58 |
| 90015 |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 188 654,00 | 188 629,03 | 99,99 |
|       | w tym  | wydatki bieżące   | 171 654,00 | 171 642,03 | 99,99 |

|            |        |  |                   |                   |              |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 171 654,00        | 171 642,03        | 99,99        |
|            |        | z tego:  |                   |                   |              |
|            |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 171 654,00        | 171 642,03        | 99,99        |
|            |        | <i>Zakup energii</i>   | 115 850,00        | 115 849,23        |              |
|            |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 55 804,00         | 55 792,80         |              |
|            | w tym  | wydatki majątkowe  | 17 000,00         | 16 987,00         | 99,92        |
|            | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 17 000,00         | 16 987,00         | 99,92        |
| 90019      |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 153,00          | 1 153,00          | 100,00       |
|            | w tym  | wydatki bieżące  | 1 153,00          | 1 153,00          | 100,00       |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 1 153,00          | 1 153,00          | 100,00       |
|            |        | z tego:  |                   |                   |              |
|            |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań ( <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> )   | 1 153,00          | 1 153,00          | 100,00       |
| 90095      |        | Pozostała działalność  | 300 100,00        | 273 187,99        | 91,03        |
|            | w tym  | wydatki bieżące  | 71 426,00         | 66 096,29         | 92,54        |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych  | 63 626,00         | 58 490,28         | 91,93        |
|            |        | z tego:  |                   |                   |              |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00          | 4 200,85          | 84,02        |
|            |        | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 273,00            | 272,85            |              |
|            |        | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 4 727,00          | 3 928,00          |              |
|            |        | z tego:  |                   |                   |              |
|            |        | wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 58 626,00         | 54 289,43         | 92,60        |
|            |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 32 736,00         | 30 144,58         |              |
|            |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 24 251,00         | 22 507,05         |              |
|            |        | <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>  | 39,00             | 38,80             |              |
|            |        | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>   | 1 600,00          | 1 599,00          |              |
|            | z tego | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  | 7 800,00          | 7 606,01          | 97,51        |
|            |        | <i>"Wykonanie punktu widokowego na ul.Lubomskiej w Pogrzebieniu" - projekt współfinansowany z EFRR "Przekraczamy granice" Euroregion Silesia</i> |                   |                   |              |
|            |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 5 954,00          | 5 913,05          |              |
|            |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 1 350,00          | 1 200,00          |              |
|            |        | <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>  | 301,00            | 300,00            |              |
|            |        | <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>  | 195,00            | 192,96            |              |
|            | w tym  | wydatki majątkowe  | 228 674,00        | 207 091,70        | 90,56        |
|            | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 228 674,00        | 207 091,70        | 90,56        |
|            |        | Z tego:  |                   |                   |              |
|            |        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 158 144,00        | 139 618,65        | 88,29        |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>727 330,00</b> | <b>724 881,60</b> | <b>99,66</b> |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 638 330,00        | 637 138,74        | 99,81        |
|            |        | w tym  |                   |                   |              |
|            |        | wydatki bieżące  | 398 999,00        | 397 808,00        | 99,70        |
|            |        | z tego   |                   |                   |              |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych  | 12 999,00         | 11 808,00         | 90,84        |

|            |        |   |                   |                   |              |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań<br>(zakup usług remontowych)                            | 12 999,00         | 11 808,00         | 90,84        |
|            | z tego | dotacje na zadania bieżące  | 386 000,00        | 386 000,00        | 100,00       |
|            |        | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu</i>      | 386 000,00        | 386 000,00        |              |
|            | w tym  | wydatki majątkowe   | 239 331,00        | 239 330,74        | 100,00       |
|            | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 239 331,00        | 239 330,74        | 100,00       |
| 92116      |        | Biblioteki  | 72 000,00         | 72 000,00         | 100,00       |
|            | w tym  | wydatki bieżące   | 72 000,00         | 72 000,00         | 100,00       |
|            | z tego | dotacje na zadania bieżące  | 72 000,00         | 72 000,00         | 100,00       |
|            |        | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu</i> | 72 000,00         | 72 000,00         |              |
| 92195      |        | Pozostała działalność   | 17 000,00         | 15 742,86         | 92,61        |
|            | w tym  | wydatki bieżące   | 17 000,00         | 15 742,86         | 92,61        |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 17 000,00         | 15 742,86         | 92,61        |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 17 000,00         | 15 742,86         | 92,61        |
|            |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 11 500,00         | 10 726,80         |              |
|            |        | <i>Zakup energii</i>  | 610,00            | 609,26            |              |
|            |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 4 590,00          | 4 106,80          |              |
|            |        | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 300,00            | 300,00            |              |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>313 163,00</b> | <b>308 788,66</b> | <b>98,60</b> |
| 92601      |        | Obiekty sportowe  | 233 247,00        | 228 921,49        | 98,15        |
|            | w tym  | wydatki bieżące   | 23 990,00         | 20 928,27         | 87,24        |
|            | z tego | wydatki jednostek budżetowych   | 23 990,00         | 20 928,27         | 87,24        |
|            |        | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 450,00          | 4 755,19          | 63,83        |
|            |        | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 450,00            | 420,19            |              |
|            |        | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 7 000,00          | 4 335,00          |              |
|            |        | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań   | 16 540,00         | 16 173,08         | 97,78        |
|            |        | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 3 154,00          | 3 153,08          |              |
|            |        | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 5 300,00          | 5 300,00          |              |
|            |        | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 8 086,00          | 7 720,00          |              |
|            | w tym  | wydatki majątkowe   | 209 257,00        | 207 993,22        | 99,40        |
|            | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 209 257,00        | 207 993,22        | 99,40        |
|            |        | Z tego:<br>na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                | 178 264,00        | 178 225,30        | 99,98        |
| 92605      |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 66 500,00         | 66 500,00         | 100,00       |
|            | w tym  | wydatki bieżące   | 66 500,00         | 66 500,00         | 100,00       |
|            | z tego | dotacje na zadania bieżące  | 66 500,00         | 66 500,00         | 100,00       |

|       |               |  |                      |                      |              |
|-------|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|       |               | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i><br>- UKS "Błyskawica" Kornowac 3.000,00 zł<br>- LKS "Płomień" Kobyla 19.500,00 zł<br>- LKS " Strzelec" Rzuchów 18.000,00 zł<br>- KS Kornowac 21.000,00 zł<br>- SALOS Pogrzebień 5.000,00 zł | 66 500,00            | 66 500,00            |              |
| 92695 |               | Pozostała działalność  | 13 416,00            | 13 367,17            | 99,64        |
|       | w tym         | wydatki bieżące  | 10 500,00            | 10 451,44            | 99,54        |
|       | z tego        | wydatki jednostek budżetowych  | 10 500,00            | 10 451,44            | 99,54        |
|       |               | z tego:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>(wynagrodzenia bezosobowe)   | 110,00               | 70,00                | 63,64        |
|       |               | z tego:<br>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań  | 10 390,00            | 10 381,44            | 99,92        |
|       |               | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 948,00             | 4 939,44             |              |
|       |               | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 2 940,00             | 2 940,00             |              |
|       |               | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 2 502,00             | 2 502,00             |              |
|       | w tym         | wydatki majątkowe  | 2 916,00             | 2 915,73             | 99,99        |
|       | z tego        | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 916,00             | 2 915,73             | 99,99        |
|       | <b>Razem:</b> |  | <b>16 263 849,82</b> | <b>15 239 291,62</b> | <b>93,70</b> |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2014r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY KORNOWAC ZA 2014 ROK**

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %            | Uwagi  |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>914 325,69</b> | <b>838 168,03</b> | <b>91,67</b> |  |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 914 325,69        | 838 168,03        | 91,67        |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 459 325,69        | 451 595,26        | 98,32        |  |
|            |        |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Rzuchów (opracowanie koncepcji)   | 6 900,00          | 6 808,05          | 98,67        | Opracowanie wstępnych założeń uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Zbiornika Racibórz na terenie gmin: Kornowac, Krzyżanowice i Lubomia                        |
|            |        |      | Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Kobyła  | 6 000,00          | 1 767,55          | 29,46        | Wykonanie przyłącza do kanalizacji na dz. Nr 873/79 za pomocą trójnika na sieci  |
|            |        |      | Wymiana wodociągu w Pogrzebieniu (ul.Brzezka) i Kornowacu (ul.Raciborska)  | 446 425,69        | 443 019,66        | 99,24        | Wymieniono metodą bezwykopową sieć wodociągową (rura PE ø 110) na długości 694,10 mb w Pogrzebieniu ul.Brzezka oraz na długości 451,2 mb w Kornowacu ul.Raciborska     |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 245 073,00        | 234 856,51        | 95,83        |  |
|            |        |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli   | 245 073,00        | 234 856,51        | 95,83        | Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku 2 km. Termin zakończenia 10.06.2015r. Dofinansowanie z PROW wynosi 75% kosztów kwalifik. |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 927,00        | 151 716,26        | 72,27        |  |
|            |        |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli   | 209 927,00        | 151 716,26        | 72,27        | Wkład własny na zadanie j/w.   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>821 668,29</b> | <b>810 154,70</b> | <b>98,60</b> |  |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 5 458,00          | 3 442,30          | 63,07        |  |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 458,00          | 3 442,30          | 63,07        |  |
|            |        |      | Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku  | 5 458,00          | 3 442,30          | 63,07        |  |

|       |      |  |            |            |        |   |
|-------|------|--|------------|------------|--------|---|
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 190 000,00 | 189 948,33 | 99,97  |   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00 | 119 948,33 | 99,96  |   |
|       |      | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul.Wolności Łańce  | 120 000,00 | 119 948,33 | 99,96  | Zadanie przejęte do realizacji od powiatu na mocy porozumienia. Wykonano 394,75 mb chodnika szer. 1,20m z kostki brukowej po lewej stronie drogi powiatowej.  |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00  | 70 000,00  | 100,00 |   |
|       |      | Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul.Wolności Łańce  | 70 000,00  | 70 000,00  | 100,00 | Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie j/w  |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 626 210,29 | 616 764,07 | 98,49  |   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 626 210,29 | 616 764,07 | 98,49  |   |
|       |      | Budowa barierek ochronnych na ul.Krzyżkowickiej w Rzuchowie  | 10 037,00  | 10 036,80  | 100,00 | Wykonano barierki ochronne na skarpie dł. 48 mb   |
|       |      | Modernizacja przepustów na drodze transportu rolnego - łącznik ul.Wrzosowa i ul. Pamiątki  | 29 102,00  | 29 101,80  | 100,00 | Demontaż 3 istniejących przepustów, zabudowa 5 nowych przepustów drogowych (4x6 mb i 1x10 mb) z rur PCV dwuściennych $\varnothing$ 600, wykonanie 5 kpl. przykanalików, utwardzenie przejazdów; pogłębienie, skarpowanie i regulacja rowu - 125 mb                          |
|       |      | Rekultywacja drogi transportu rolnego w Pogrzebieniu   | 390 000,00 | 380 554,88 | 97,58  | Modernizacja i odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 880 mb; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych; pobocze utwardzone tłuczniem kamiennym   |
|       |      | Remont drogi ul. Źródłana w Łańcach  | 38 374,29  | 38 374,15  | 100,00 | Konserwacja nawierzchni w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją i grysami - 2.270,50m <sup>2</sup>  |
|       |      | Remont drogi ul.Raciborska w Kornowacu (odcinek boczny)  | 90 884,00  | 90 884,00  | 100,00 | Wykonanie korytowania, podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm, powierzchnia 593,78 m <sup>2</sup>   |
|       |      | Remont drogi ul.Starowiejska w Kornowacu   | 67 813,00  | 67 812,44  | 100,00 | Konserwacja nawierzchni w technologii podwójnego utwardzenia emulsją i grysami - pow. 2.655 m <sup>2</sup> za cenę 44.872,64 zł; poszerzenia, parking i droga boczna 960 m <sup>2</sup> - 16.224 zł; remont drogi remonterem przed powierzchniowym utwardzeniem 6.715,80 zł |

|            |       |   |                  |                  |              |   |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|---|
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>66 612,00</b> | <b>65 524,30</b> | <b>98,37</b> |   |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 66 612,00        | 65 524,30        | 98,37        |   |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 620,00        | 55 695,65        | 98,37        |   |
|            |       | Rowerem po polsko-czeskim pograniczu - wykonanie tablic, 5 miejsc odpoczynkowych, oznakowanie tras rowerowych | 34 664,00        | 33 740,15        | 97,33        | Zadanie dofinansowane z EFRR "Przekraczamy granice" Euroregion Silesia do 85% kosztów kwalifik. Aktualizacja 45,4 km oznakowania ścieżek rowerowych, ustawiono 5 miejsc spoczynkowych i 12 tablic informacyjnych  |
|            |       | Ścieżki łączą pogranicze w gminie Kornowac - uzupełnienie transgranicznych sieci ścieżek rowerowych           | 21 956,00        | 21 955,50        | 100,00       | Zadanie dofinansowane z EFRR "Przekraczamy granice" Euroregion Silesia do 85% kosztów kwalifik. Dokumentacja projektowa 2 odcinków ścieżek rowerowych na terenie gminy (700mb przy ul.Grzybowej w Łańcach i 1758mb od końca ul.Wiejskiej do połączenia z ul.Potoki w Pogrzebieniu), która docelowo miałyby przebiegać od gminy Lyski, przez Kornowac, Lubomię, Krzyżanowice, aż do Czech. |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 992,00         | 9 828,65         | 98,37        |   |
|            |       | Rowerem po polsko-czeskim pograniczu - wykonanie tablic, 5 miejsc odpoczynkowych, oznakowanie tras rowerowych | 6 118,00         | 5 954,15         | 97,32        | Wkład własny na zadanie j/w oraz budżet państwa (10% wydatków kwalifikowalnych)   |
|            |       | Ścieżki łączą pogranicze w gminie Kornowac - uzupełnienie transgranicznych sieci ścieżek rowerowych           | 3 874,00         | 3 874,50         | 100,01       | Wkład własny na zadanie j/w oraz budżet państwa (10% wydatków kwalifikowalnych)   |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>12 850,80</b> | <b>85,67</b> |   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 15 000,00        | 12 850,80        | 85,67        |   |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00        | 12 850,80        | 85,67        |   |
|            |       | Zakup nieruchomości drogowych   | 15 000,00        | 12 850,80        | 85,67        | Zakup nieruchomości drogowych położonych w sołectwie Kobyła   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>22 783,00</b> | <b>22 647,32</b> | <b>99,40</b> |   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 16 383,00        | 16 305,32        | 99,53        |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 283,00         | 9 282,02         | 99,99        |   |
|            |       | Monitoring budynku Urzędu Gminy   | 9 283,00         | 9 282,02         | 99,99        | Monitoring wizyjny zewnętrzny budynku Urzędu Gminy, 4 kamery z rejestratorem, nadzór nad wykonaniem instalacji  |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 100,00         | 7 023,30         | 98,92        |   |



|            |       |  |                     |                     |              |  |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego  | 7 100,00            | 7 023,30            | 98,92        |  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 6 400,00            | 6 342,00            | 99,09        |  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 400,00            | 6 342,00            | 99,09        |  |
|            |       | Gminne witacze (pylony)  | 6 400,00            | 6 342,00            | 99,09        | Montaż 2 witaczy gminnych (ul.Raciborska w Kornowacu i ul.Rybnicka na Rzuchowie)   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>47 366,00</b>    | <b>44 540,00</b>    | <b>94,03</b> |  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 47 366,00           | 44 540,00           | 94,03        |  |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 000,00           | 44 000,00           | 100,00       |  |
|            |       | Zakup auta strażackiego dla OSP Rzuchów  | 44 000,00           | 44 000,00           | 100,00       | Samochód specjalny Renault S170  |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 366,00            | 540,00              | 16,04        |  |
|            |       | Dotacja do zakupu aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu AUER dla OSP Pogrzebień  | 3 366,00            | 540,00              | 16,04        | Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości w związku z otrzymaniem przez OSP wyższego dofinansowania z innych źródeł  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 062 215,00</b> | <b>1 061 204,75</b> | <b>99,90</b> |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 013 025,00        | 1 012 112,91        | 99,91        |  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 009 225,00        | 1 008 337,91        | 99,91        |  |
|            |       | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kobyli   | 1 009 225,00        | 1 008 337,91        | 99,91        | Inwestycja w trakcie realizacji. Polega na przebudowie i modernizacji budynku szkoły podstawowej na zespół szkolno – przedszkolny wraz z budową nowej sali gimnastycznej. Termin zakończenia: 31.07.2015r. |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 230,00            | 3 208,75            | 99,34        |  |
|            |       | Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Rzuchów  | 3 230,00            | 3 208,75            | 99,34        | Zakupu dokonano w ramach projektu "Rozwój edukacji-rowój pokolenia-przyszłość gminy Kornowac" współfinansowanego z EFS POKL do 85% wydatków kwalifik.  |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 570,00              | 566,25              | 99,34        |  |
|            |       | Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Rzuchów  | 570,00              | 566,25              | 99,34        | Wkład własny na zadanie j/w.   |
|            | 80104 | Przedszkola  | 49 190,00           | 49 091,84           | 99,80        |  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 190,00           | 45 091,84           | 99,78        |  |

|            |       |  |                   |                   |              |  |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|
|            |       | Monitoring wejścia do przedszkola przy ZSP Rzuchów   | 10 400,00         | 10 302,36         | 99,06        |  |
|            |       | Przebudowa Domu Nauczyciela na przedszkole publiczne w Pogrzebieniu wraz z termomodernizacją obiektu               | 28 890,00         | 28 889,48         | 100,00       | Zainstalowano kolektory słoneczne wraz z instalacją wodną i kanalizacją sanitarną.   |
|            |       | Wykonanie obejścia przy budynku przedszkola w Pogrzebieniu ul.Pamiętki   | 5 900,00          | 5 900,00          | 100,00       | Wykonanie obejścia od strony południowo-zachodniej z kostki brukowej "starobruk" na pow. 36m <sup>2</sup> , obrzeża, podbudowa z piasku i kamienia |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,00       |  |
|            |       | Moje przedszkole - szafa   | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,00       | Projekt "Moje przedszkole" EFS POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień - część unijna 85%  |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600,00            | 600,00            | 100,00       |  |
|            |       | Moje przedszkole - szafa   | 600,00            | 600,00            | 100,00       | Projekt "Moje przedszkole" EFS POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień - wkład własny 15%  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>344 373,00</b> | <b>224 078,70</b> | <b>65,07</b> |  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 98 699,00         | 0,00              | 0,00         |  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 98 699,00         | 0,00              | 0,00         |  |
|            |       | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  | 98 699,00         | 0,00              | 0,00         | Zadanie będzie realizowane w późniejszym okresie tj. po otrzymaniu od ANR w Opolu działek, na których powstanie PSZOK (w trakcie negocjacji)       |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 17 000,00         | 16 987,00         | 99,92        |  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00         | 16 987,00         | 99,92        |  |
|            |       | Przebudowa linii energetycznej biegnącej wzdłuż zaprojektowanego chodnika przy DW 935 ul.Kornowacka w Pogrzebieniu | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       | Projekt przebudowy linii energetycznej   |
|            |       | Wykonanie oświetlenia ul.Źródlanej w Łańcach   | 10 000,00         | 9 987,00          | 99,87        |  |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 228 674,00        | 207 091,70        | 90,56        |  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 530,00         | 67 473,05         | 95,67        |  |
|            |       | Monitoring Punktu Widokowego w Pogrzebieniu przy ul.Lubomskiej   | 11 640,00         | 10 512,01         | 90,31        | Monitoring wizyjny zewnętrzny obiektu, 2 kamery, nadzór nad wykonaniem instalacji, podłączenie zasilania   |

|            |       |  |                   |                   |               |   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
|            |       | Wykonanie punktu widokowego na ul.Lubomskiej w Pogrzebieniu                                    | 23 390,00         | 21 465,61         | 91,77         | Wykonanie drenażu wraz z odprowadzeniem wody do przydrożnego rowu, doprowadzenie kabla teletechnicznego, nadzór inwestorski - koszty niekwalifikowane w projekcie unijnym j/n.  |
|            |       | Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Kornowac, Kobyła, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów | 35 500,00         | 35 495,43         | 99,99         | Zakup i montaż 5 wiat przystankowych wraz z wykonaniem zatoczek autobusowych: w Kobyli ul. Główna; w Kornowacu ul. Stawowa; w Łańcach ul. Wolności; w Pogrzebieniu ul. Brzezka; w Rzuchowie ul. Rybnicka  |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00        | 101 474,83        | 84,56         |   |
|            |       | Wykonanie punktu widokowego na ul.Lubomskiej w Pogrzebieniu                                    | 120 000,00        | 101 474,83        | 84,56         | Zadanie dofinansowane z EFRR "Przekraczamy granice" Euroregion Silesia do 72,68% kosztów kwalifik i 8,55% z budżetu państwa. Odbioru robót dokonano 09.07.2014r. Kontener na podwyższeniu jako altana widokowa, mury oprowe z balustradą, parking dla samochodów osobowych, deptak z ławkami, drenaż z odprowadzeniem wody, teren oświetlony. |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 38 144,00         | 38 143,82         | 100,00        |   |
|            |       | Wykonanie punktu widokowego na ul.Lubomskiej w Pogrzebieniu                                    | 38 144,00         | 38 143,82         | 100,00        | Wkład własny na zadanie j/w oraz budżet państwa (8,55% wydatków kwalifikowalnych)   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>239 331,00</b> | <b>239 330,74</b> | <b>100,00</b> |   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 239 331,00        | 239 330,74        | 100,00        |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 239 331,00        | 239 330,74        | 100,00        |   |
|            |       | Modernizacja wnętrza budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu                                       | 239 331,00        | 239 330,74        | 100,00        | Wykonano prace remontowo-budowlane pomieszczeń Domu Kultury i Biblioteki; roboty elektryczne, instalacyjne wod-kan. i c.o.; wentylacja mechaniczna  |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>212 173,00</b> | <b>210 908,95</b> | <b>99,40</b>  |   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 209 257,00        | 207 993,22        | 99,40         |   |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 993,00         | 29 767,92         | 96,05         |   |
|            |       | Monitoring boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kornowacu                                  | 10 410,00         | 9 282,01          | 89,16         | Monitoring wizyjny zewnętrzny boiska, 2 kamery, rejestrator wraz z nadzorem nad wykonaniem instalacji   |

|  |       |  |                     |                     |              |  |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
|  |       | Wykonanie piłkochwyków na boisku w Łańcach   | 4 883,00            | 4 882,87            | 100,00       | Wykonanie konstrukcji ocynkowanej i malowanej proszkowo, siatka piłkochwykowa dł. 13 mb, wys. 6 m.   |
|  |       | Zagospodarowanie terenu przy boisku KS Kornowac  | 15 700,00           | 15 603,04           | 99,38        | Wykonanie drenażu wraz z odprowadzeniem wody do istniejącego drenażu (zabudowa studni, udrożnienie starego drenażu, zabudowa rur drenażowych w piaskownicach i nawierzchniach szutrowych); likwidacja nieczynnego słupa energetycznego i TP, likwidacja płyty betonowej. Wydatki poza projektem j/n.   |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 637,00           | 72 636,30           | 100,00       |  |
|  |       | Zagospodarowanie terenu przy boisku KS Kornowac  | 72 637,00           | 72 636,30           | 100,00       | Zadanie dofinansowane z PROW-u, działanie "Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 50% kosztów kwalifik. netto. Wykonano nawierzchnię pod urządzenia placu zabaw - 220,0 m <sup>2</sup> (huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka ważka, urządzenie linowe - rakieta, zestaw sprawnościowy - wielokąt sprawnościowy); nawierzchnię placu dla młodzieży - 255,0 m <sup>2</sup> (stół do ping-ponga, 2 stoły do gry w szachy oraz karty); nawierzchnię parkingu, ścieżek oraz placu wokół wiaty - 708,0 m <sup>2</sup> . Na placu zabudowano cztery ławki i trzy kosze na śmieci oraz 56-metrowy piłkochwyk oddzielający boisko KS Kornowac od placu zabaw; altana na grill. |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105 627,00          | 105 589,00          | 99,96        |  |
|  |       | Zagospodarowanie terenu przy boisku KS Kornowac  | 105 627,00          | 105 589,00          | 99,96        | Wkład własny na zadanie j/w.   |
|  | 92695 | Pozostała działalność  | 2 916,00            | 2 915,73            | 99,99        |  |
|  | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 916,00            | 2 915,73            | 99,99        |  |
|  |       | Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Rzuchowie  | 2 916,00            | 2 915,73            | 99,99        | Dofinansowanie budowy zewnętrznej siłowni. Projekt był realizowany przez OSP Rzuchów i współfinansowany ze środków EFR PROW (LGD LYSKOR)   |
|  |       | <b>Razem:</b>  | <b>3 745 846,98</b> | <b>3 529 408,29</b> | <b>94,22</b> |  |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2014r.

**Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z art. 223 ustawy -  
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu za 2014 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 21.097,00 zł (plan 37.000,00 zł).

Realizację planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

| <b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---|------------------|------------------|--------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• środki czystości 3.497,64 zł,</li><li>• pozostałe wydatki (stół, siedzisko, blaty, art. przemysłowe) 7.414,21 zł,</li></ul> | 12.000,00        | 10.911,85        | 90,93        |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych   | 5.000,00         | 0,00             | 0,00         |
| § 4270 Zakup usług remontowych <ul style="list-style-type: none"><li>• naprawa oświetlenia, pomiary elektryczne, murowanie komina, uszczelnienie dachu</li></ul>  | 20.000,00        | 7.441,50         | 37,21        |
| <b>Razem:</b>   | <b>37.000,00</b> | <b>18.353,35</b> | <b>49,60</b> |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2014r.

**Plan dochodów i wydatków gminy Kornowac związanych z realizacją w 2014 r. zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| <b>Dochody</b> |                 |          |   |                  |                  |               |
|----------------|-----------------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>      |
| <b>010</b>     |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>60 997,88</b> | <b>60 997,88</b> | <b>100,00</b> |
|                | 01095           |          | Pozostała działalność   | 60 997,88        | 60 997,88        | 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 | 60 997,88        | 60 997,88        | 100,00        |
| <b>750</b>     |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>41 384,00</b> | <b>41 382,00</b> | <b>100,00</b> |
|                | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie  | 41 384,00        | 41 382,00        | 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 | 41 384,00        | 41 382,00        | 100,00        |
| <b>751</b>     |                 |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>58 125,00</b> | <b>42 671,06</b> | <b>73,41</b>  |
|                | 75101           |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 000,00         | 2 728,05         | 90,94         |
|                |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 3 000,00         | 2 728,05         | 90,94         |
|                | 75109           |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 42 939,00        | 27 770,00        | 64,67         |
|                |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 42 939,00        | 27 770,00        | 64,67         |
|                | 75113           |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 12 186,00        | 12 173,01        | 99,89         |
|                |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 12 186,00        | 12 173,01        | 99,89         |
| <b>752</b>     |                 |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>    | <b>192,44</b>    | <b>64,15</b>  |
|                | 75212           |          | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00           | 192,44           | 64,15         |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 300,00            | 192,44            | 64,15         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 499,85</b>   | <b>4 424,56</b>   | <b>98,33</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4 499,85          | 4 424,56          | 98,33         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 4 499,85          | 4 424,56          | 98,33         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>799 666,00</b> | <b>747 505,71</b> | <b>93,48</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 776 679,00        | 724 966,13        | 93,34         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 776 679,00        | 724 966,13        | 93,34         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 427,00          | 2 412,89          | 99,42         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 427,00          | 2 412,89          | 99,42         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 609,00            | 609,00            | 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  | 609,00            | 609,00            | 100,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 19 951,00         | 19 517,69         | 97,83         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 19 951,00         | 19 517,69         | 97,83         |

|                |       |  |                   |                   |               |
|----------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|                |       | <b>Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:</b>  | <b>965 972,73</b> | <b>898 173,65</b> | <b>92,98</b>  |
| <b>710</b>     |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                | 71035 | Cmentarze  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
|                |       | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
|                |       | <b>Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>600</b>     |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>119 982,47</b> | <b>99,99</b>  |
|                | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 120 000,00        | 119 982,47        | 99,99         |
|                |       | 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00        | 119 982,47        | 99,99         |
|                |       | <b>Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>119 982,47</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>Wydatki</b> |       |  |                   |                   |               |
| <b>010</b>     |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>60 997,88</b>  | <b>60 997,88</b>  | <b>100,00</b> |
|                | 01095 | Pozostała działalność  | 60 997,88         | 60 997,88         | 100,00        |
|                |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 87,95             | 87,95             | 100,00        |
|                |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 1 108,09          | 1 108,09          | 100,00        |
|                |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 59 801,84         | 59 801,84         | 100,00        |
| <b>750</b>     |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>41 384,00</b>  | <b>41 382,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 41 384,00         | 41 382,00         | 100,00        |
|                |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 075,00         | 31 075,00         | 100,00        |
|                |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 288,00          | 5 288,00          | 100,00        |
|                |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 759,00            | 759,00            | 100,00        |
|                |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 362,00          | 3 360,00          | 99,94         |
|                |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
| <b>751</b>     |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>58 125,00</b>  | <b>42 671,06</b>  | <b>73,41</b>  |
|                | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 000,00          | 2 728,05          | 90,94         |
|                |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 988,00          | 1 947,69          | 97,97         |
|                |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 295,00            | 294,36            | 99,78         |
|                |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00            | 369,00            | 61,50         |
|                |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 117,00            | 117,00            | 100,00        |
|                | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie              | 42 939,00         | 27 770,00         | 64,67         |
|                |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 725,00         | 17 150,00         | 66,67         |
|                |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 747,38            | 538,14            | 72,00         |



|            |       |  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 100,59            | 51,17             | 50,87         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 106,50          | 2 958,46          | 72,04         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 638,08         | 6 450,78          | 55,43         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 621,45            | 621,45            | 100,00        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 12 186,00         | 12 173,01         | 99,89         |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 900,00          | 5 900,00          | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 320,93            | 320,93            | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20,52             | 20,52             | 100,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 764,23          | 1 764,23          | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 570,28          | 3 570,28          | 100,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 610,04            | 597,05            | 97,87         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>     | <b>192,44</b>     | <b>64,15</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00            | 192,44            | 64,15         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 192,44            | 64,15         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 499,85</b>   | <b>4 424,56</b>   | <b>98,33</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 499,85          | 4 424,56          | 98,33         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44,55             | 43,81             | 98,34         |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 455,30          | 4 380,75          | 98,33         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>799 666,00</b> | <b>747 505,71</b> | <b>93,48</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 776 679,00        | 724 966,13        | 93,34         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 728 183,00        | 676 673,32        | 92,93         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 920,00         | 14 919,10         | 99,99         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 487,00         | 29 363,64         | 99,58         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 346,00            | 345,95            | 99,99         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 116,00          | 2 115,71          | 99,99         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 729,00            | 722,26            | 99,08         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 228,00            | 167,15            | 73,31         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 670,00            | 659,00            | 98,36         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 427,00          | 2 412,89          | 99,42         |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 427,00          | 2 412,89          | 99,42         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 609,00            | 609,00            | 100,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9,00              | 9,00              | 100,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 19 951,00         | 19 517,69         | 97,83         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 19 353,00         | 19 200,00         | 99,21         |

|            |       |  |  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia             | 598,00            | 317,69            | 53,13         |
|            |       | <b>Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:</b>                                   |  | <b>965 972,73</b> | <b>898 173,65</b> | <b>92,98</b>  |
| <b>710</b> |       |  | <b>Działalność usługowa</b>                | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 71035 |  | Cmentarze                                  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |
|            |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia             | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
|            |       | 4300   | Zakup usług pozostałych                    | 6 500,00          | 6 500,00          | 100,00        |
|            |       | <b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej:</b>       |  | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>600</b> |       |  | <b>Transport i łączność</b>                | <b>120 000,00</b> | <b>119 948,33</b> | <b>99,96</b>  |
|            | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe                  | 120 000,00        | 119 948,33        | 99,96         |
|            |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00        | 119 948,33        | 99,96         |
|            |       | <b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:</b> |  | <b>120 000,00</b> | <b>119 948,33</b> | <b>99,96</b>  |

Załącznik **Nr 6** do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2014r.

## **OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI Z OTRZYMANEJ DOTACJI I PONIESIONYCH KOSZTÓW**

Wpływ dotacji budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2014r wyniósł 72 000,00 zł . Ponadto wpłynęły środki pieniężne z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia projektu unijnego realizowanego w 2013r. w wysokości 8 673,40 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 4 500,00 zł . Łącznie wpływy w jednostce za rok wyniosły 85 173,40 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 53 772,43 zł.

Za kwotę 8 000,00 zł zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono także materiały biurowe takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, karty książki, słodycze na nagrody na łączną kwotę 1 212,93 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 1 509,62 zł – odpis na ZFŚS. Opłaty z tytułu dostępu do internetu, prenumeraty czasopism wyniosły 1 237,71 zł. W ramach zawartej umowy o dzieło odbyły się spotkania autorskie dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum, koszt spotkania wyniósł 1129,00 zł. Na delegacje oraz pozostałe koszty (w tym PZU –ubezpieczenie mienia, utrzymanie strony, opłata za licencję programu płacowego, księgowego, zakup stolika dla dzieci w bibliotece w Pogrzebieniu itp.) wydano 2 938,27 zł. Ponadto jednostka spłaciła pożyczkę zaciągniętą z budżetu Gminy na realizację projektu unijnego w wysokości 8 674,00zł.

W związku z remontem biblioteki w Pogrzebieniu GBP poniosła wydatki związane z:

- wynajmem kontenera (w celu przechowania książek, regałów, wyposażenia) - 3 111,90 zł,
- przygotowanie pomieszczeń do remontu - 1 278,24 zł,
- pozostałe usługi związane z przeprowadzką – 381,30 zł,
- naprawa i dorobienie nowych elementów w półkach na książki - 1 928,00 zł.

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu za rok 2014r wydała 85 173,40 zł.

Na 31.12.2014 stan należności wynosi 0,00 zł; stan zobowiązań - 1 886,70 zł, w tym wymagalne nie występują.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2014r.**

| LP        | Wyszczególnienie   | Plan na 2014r   | Wykonanie za rok 2014r                                      | %             |
|-----------|--|---|---|---------------|
| <b>I</b>  | <b>Wpływy ogółem</b>   | <b>85 173,40</b>  | <b>85 173,40</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.        | Dotacja podmiotowa   | 72 000,00   | 72 000,00   | 100,00        |
| 2.        | Wpływ środków z tyt. rozliczenia projektu UE   | 8 673,40  | 8 673,40  | 100,00        |
| 3.        | Dotacja z Biblioteki Narodowej   | 4 500,00  | 4 500,00  | 100,00        |
| <b>II</b> | <b>Rodzaj wydatku</b>  | <b>85 173,40</b>  | <b>85 173,40</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.        | Wynagrodzenia i pochodne <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe</li> <li>• ZUS</li> <li>• wynagrodzenia bezosobowe</li> </ul>  | <b>56 829,43</b><br>44 832,79<br>8 939,64<br>3 057,00       | <b>56 829,43</b><br>44 832,79<br>8 939,64<br>3 057,00       | 100,00        |
| 2.        | Zakup książek  | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | 100,00        |
| 3.        | Pozostałe świadczenia pracownicze <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundusz socjalny</li> </ul>   | <b>1 509,62</b><br>1 509,62                                 | <b>1 509,62</b><br>1 509,62                                 | 100,00        |
| 4.        | Materiały <ul style="list-style-type: none"> <li>• nagrody</li> <li>• materiały biurowe</li> <li>• prenumerata czasopism</li> <li>• zakup pozostałych mater.- remont f/Pogrzebień</li> </ul> | <b>3 284,88</b><br>123,67<br>1 089,26<br>793,71<br>1 278,24 | <b>3 284,88</b><br>123,67<br>1 089,26<br>793,71<br>1 278,24 | 100,00        |
| 5.        | Usługi obce <ul style="list-style-type: none"> <li>• internet</li> <li>• usługi związane z remontem Biblioteki Pogrzebieniu</li> </ul>   | <b>3 937,20</b><br>444,00<br>3 493,20                       | <b>3 937,20</b><br>444,00<br>3 493,20                       | 100,00        |
| 6.        | Pozostałe wydatki <ul style="list-style-type: none"> <li>• delegacje</li> <li>• pozostałe koszty</li> </ul>  | <b>2 938,27</b><br>368,80<br>2 569,47                       | <b>2 938,27</b><br>368,80<br>2 569,47                       | 100,00        |
| 7.        | Splata zobowiązania z tyt. zaciągniętej pożyczki   | <b>8 674,00</b>   | <b>8 674,00</b>   | 100,00        |

|  |
|--|
| Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r wynosił 0,00 |
|--|

|   |
|---|
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r. wyniósł 0,00 |
|---|

Załącznik **Nr 7** do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kornowacu z siedzibą w Kobyli z otrzymanych dotacji i poniesionych kosztów za rok 2014**

| <b>Dochody</b>   | <b>Plan na 2014</b> | <b>Wykonanie za rok 2014</b> | <b>Wskaźnik %</b> |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------|
| Dotacja podmiotowa                                     | 386 000             | 386 000,00                   | 100%              |
| Przychody własne                                       | 21 645              | 21 645,38                    | 100%              |
| Dotacja EFRROW   | 16 286              | 16 286,03                    | 100%              |
| Pożyczka Urząd Gminy                                   | 27 995              | 27 995,00                    | 100%              |
| Dochody razem:   | 451 926             | 451 926,41                   | 100%              |
| Koszty razem:  | 451 926             | 451 926,41                   | 100%              |
| Wynagrodzenia pracowników                              | 204 562             | 204 562,81                   | 100%              |
| Składki ZUS  | 42 706              | 42 706,19                    | 100%              |
| Fundusz Socjalny                                       | 6 600               | 6 600,00                     | 100%              |
| Utrzymanie obiektów, w tym:                            | 72 606              | 72 604,79                    | 100%              |
| - opał   | 31 250              | 31 250,00                    | 100%              |
| - energia elektryczna                                  | 21 640              | 21 640,55                    | 100%              |
| - usługi telekomunikacyjne                             | 10 690              | 10 688,06                    | 100%              |
| - woda, ścieki, śmieci                                 | 9 026               | 9 026,18                     | 100%              |
| Realizacja projektu „Polsko-Czeskie Spotkania Artyst.” | 29 500              | 29 500,90                    | 100%              |
| Remonty budynków i konserwacje                         | 28 436              | 28 436,51                    | 100%              |
| Materiały biurowe                                      | 3 655               | 3 654,21                     | 100%              |
| Zwrot pożyczki do UG                                   | 16 250              | 16 250,00                    | 100%              |
| Pozostałe wydatki                                      | 47 611              | 47 611,00                    | 100%              |

Stan środków pieniężnych na dzień 01/01/2014 wynosił 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31/12/2014 wynosi 0,00 zł

## **Opisowe sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli z otrzymanej dotacji i poniesionych wydatków dla Gminy Kornowac za rok 2014**

Wpływy dotacji budżetu Gminy Kornowac dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31/12/2014 r. wyniosły 386 000,00 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury osiągnął przychody własne w kwocie 21 645,38 zł na które składają się wpływy z wynajmu sal na kwotę 19 551,38 zł; najmu pomieszczeń oraz dachu na kwotę 2 094,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne jednostka wydała 247 269,00 zł.

Na utrzymanie obiektu w roku 2014 r. wydatkowano kwotę 72 604,79 zł ; na co składa się następująco:

- zakup opału oraz jego transport 31 250,00 zł
- zakup energii elektrycznej 21 640,55 zł
- usługi telekomunikacyjne 10 688,06 zł
- za wodę, ścieki, śmieci 9 026,18 zł

Gminny Ośrodek Kultury zrealizował projekt pod nazwą „ Polsko-Czeskie Spotkania Artystyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”. Koszt realizacji projektu wyniósł 29 500,90 zł.

W roku 2014 dokonano licznych remontów i napraw, częściowo nieplanowanych na łączną kwotę 28 436,51 zł. W kwocie tej znajduje się faktura za remont parkietu w Rzuchowie, usługi ogrodnicze w placówce w Rzuchowie, renowacja placu z budynkiem w Rzuchowie, remont kuchni w placówce w Pogrzebieniu oraz zakup materiałów potrzebnych do malowania i do odświeżania sal i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury, dokonywania drobnych napraw, zakup żarówek oraz świetlówek,

Za kwotę 3 654,21 zł zakupiono materiały biurowe potrzebne do funkcjonowania świetlic oraz biura.

Za kwotę 1 749,98 zł została zakupiona kosiarka. Na szkolenia pracowników wydano 1 260,46 zł, na ryczałt samochodowy kwotę 2 325,92 zł. Na przewóz zespołów tanecznych i inne usługi transportowe osób i mienia wydano kwotę 3 322,00 zł, na naprawy komputerów i zakup sprzętu 2 011 zł.

Ponadto został zrealizowany projekt „Wzmocnienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury poprzez doposażenie w mikrofony pojemnościowe, oświetlenie sceniczne oraz żaluzje pionowe” na kwotę 4 678,96zł. Zakupiono również doposażenie do pomieszczeń kuchennych Gminnego Ośrodka Kultury: sztuce, sprzęt kuchenny, wózek gastronomiczny, brytfanki. Zakupione zostały stoły konferencyjne za kwotę 2 100 zł do placówki w Pogrzebieniu. Poniesiono również koszt polisy ubezpieczeniowej budynków w wysokości 4 855,15 zł. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury poniósł szereg drobnych wydatków takich jak kontrole kominiarskie, zakup iglaków, nasadzeń, zakup wydawnictw i książek, podatek od umowy pożyczki, licencje na program komputerowy, środki czystości, paliwa do kosiarki, pomocy potrzebnych do pracy w kołkach zainteresowań. Łącznie na w/w pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 47 611 zł.

Łącznie Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli w roku 2014 r. wydał kwotę 451 926,41 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01/01/2014 wynosił 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31/12/2014 wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31/12/2014 roku przedstawia się następująco:

- zobowiązania wymagalne nie występują
- zobowiązania niewymagalne nie występują.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2014r.

**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 2014**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Nazwa projektu / Jednostka realizująca  | Plan       | Z tego          |                   | Opis  |
|-------|----------|--|---|------------|-----------------|-------------------|---|
|       |          |  |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        |   | 455 000,00 | 0,00            | 455 000,00        |   |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | "Budowa kanalizacji sanitarnej". Projekt realizowany w ramach PROW, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" / Urząd Gminy   | 455 000,00 | 0,00            | 455 000,00        | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 1.000.000,00 zł; korekta planu (-) 545.000,00 uchwałą Nr XLII.310.2014 RGK z 30.10.2014r.   |
| 630   |          | Turystyka                                    |   | 94 235,00  | 27 623,00       | 66 612,00         |   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | "Rowerem po polsko-czeskim pograniczu". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Nr działania 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia / Urząd Gminy                          | 68 405,00  | 27 623,00       | 40 782,00         | Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI.369.2014 z dnia 27.02.2014r. na kwotę 108.718,00 zł (wydatki bieżące); przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe 40.782,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.73.2014 z dnia 05.09.2014r.; zmniejszono o 40.313,00 zł uchwałą Nr XLI.303.2014 z dnia 18.09.2014r. |
|       |          |  | "Scieżki łączą pogranicze w gminie Kornowac". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Nr działania 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia / Urząd Gminy                    | 25 830,00  | 0,00            | 25 830,00         | Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVI.369.2014 z dnia 27.02.2014r. na kwotę 40.000,00 zł; zmniejszono o 14.170,00 zł uchwałą Nr XXXVIII.284.2014 z dnia 24.04.2014r.  |
| 750   |          | Administracja publiczna                      |   | 47 513,00  | 47 513,00       | 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 | 35 700,00  | 35 700,00       | 0,00              | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 25.000,00 zł; korekta (+) 10.700,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.41.2014 WGK z dnia 30.05.2014r.   |
|       | 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  | 11 813,00  | 11 813,00       | 0,00              | Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Nr W.0050.41.2014 WGK z dnia 30.05.2014r. na kwotę 11.813,00 zł.  |

| 801 |       | Oświata i wychowanie |  | 727 352,55 | 719 552,55 | 7 800,00 |   |
|-----|-------|----------------------|--|------------|------------|----------|---|
|     |       |                      | " 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   | 86 707,04  | 86 707,04  | 0,00     | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 76.780,00 zł. Korekta (+) 647,00 zł uchwałą Nr XXXVIII.284.2014 RGK z dnia 24.04.2014r. Korekta (+) 9.280,04 zł uchwałą Nr XLII.310.2014 RGK z 30.10.2014r. |
|     |       |                      | "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  | 90 130,80  | 90 130,80  | 0,00     | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 90.130,80 zł.   |
|     |       |                      | "Polsko-Czeska przygoda z nauką". 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   | 28 200,00  | 28 200,00  | 0,00     | Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Nr W.0050.20.2014 WGK z dnia 28.02.2014r. na kwotę 28.200,00 zł.  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe    | "W drodze po sukces...czytamy, piszemy, liczymy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy 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 Kobyli | 51 674,45  | 51 674,45  | 0,00     | Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XL.297.2014 RGK z dnia 26.06.2014r. kwotę 51.674,45 zł.   |
|     |       |                      | "Rozwój edukacji - rozwój pokolenia - przyszłość gminy 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 Rzuchowie   | 61 310,00  | 57 510,00  | 3 800,00 | Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XL.297.2014 RGK z dnia 26.06.2014r. kwotę 61.310,00 zł.   |
|     |       |                      | "112-bezpieczeństwo bez 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 w Kobyli   | 34 009,00  | 34 009,00  | 0,00     | Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XLI.303.2014 RGK z dnia 18.09.2014r. kwotę 34.009,00 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 | 335 485,26 | 331 485,26 | 4 000,00   | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 309.582,25 zł; korekty: (+) 240,00 zł uchwałą Nr XXXVIII.284.2014 RGK z dnia 24.04.2014r. (+) 25.663,01 zł uchwałą Nr XL.297.2014 RGK z dnia z 26.06.2014r.  |
|     | 80110 | Gimnazja   | "Uczenie się przez całe życie". Projekt COMENIUS Partnerski Projekt Szkół / Gimnazjum Kornowac   | 39 836,00  | 39 836,00  | 0,00       | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 39.836,00 zł.  |
| 852 |       | Pomoc społeczna  |  | 121 503,56 | 121 503,56 | 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  | 11 249,61  | 11 249,61  | 0,00       | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 8.000,00 zł. Skorygowano plan następującymi zarządzeniami: Nr W.0050.70.2014 z 28.08.2014r. (+) 3.000,00 zł; Nr W.0050.91.2014 z 31.10.2014r. (+) 200,00 zł; Nr W.0050.100.2014 z 28.11.2014r. (+) 49,61 zł.   |
|     | 85295 | Pozostała działalność  |  | 110 253,95 | 110 253,95 | 0,00       | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 113.503,56 zł. Skorygowano plan następującymi zarządzeniami: Nr W.0050.70.2014 z 28.08.2014r. (-) 3.000,00 zł; Nr W.0050.91.2014 z 31.10.2014r. (-) 200,00 zł; Nr W.0050.100.2014 z 28.11.2014r. (-) 49,61 zł. |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    |  | 178 860,00 | 20 716,00  | 158 144,00 |  |
|     | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                               | "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Kornowac". POiŚ / Urząd Gminy Kornowac  | 12 916,00  | 12 916,00  | 0,00       | Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXXVIII.284.2014 RGK z dnia 24.04.2014 na kwotę 12.916,00 zł   |

|                       |       |                       |   |                     |                   |                   |   |
|-----------------------|-------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---|
|                       | 90095 | Pozostała działalność | "Wykonanie punktu widokowego na ul.Lubomskiej w Pogrzebieniu". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Nr działania 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia / Urząd Gminy | 165 944,00          | 7 800,00          | 158 144,00        | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 165.000,00 zł (wydatki majątkowe). Następnie skorygowano plan wydatków majątkowych zarządzeniami: Nr W.0050.6.2014 z 31.01.2014r. (-) 500,00 zł, Nr W.0050.27.2014 z 31.03.2014r. (-) 2.500,00 zł, Nr W.0050.61.2014 z 04.08.2014r. (-) 3.856,00 zł. Plan wydatków bieżących wprowadzono zarządzeniem Nr W.0050.61.2014 z 04.08.2014r. 7.800,00 zł. |
| 926                   |       | Kultura fizyczna      |   | 178 264,00          | 0,00              | 178 264,00        |   |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe      | "Zagospodarowanie terenu przy boisku Kornowac". Projekt realizowany w ramach PROW, działanie "Odnowa i rozwój wsi" / Urząd Gminy  | 178 264,00          | 0,00              | 178 264,00        | Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.262.2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2014 rok kwotę 292.317,00 zł. Zmniejszenia planu dokonano: uchwałą Nr XXXVIII.284.2014 RGK z 24.04.2014r. o 59.562,00 zł, zarządzeniem Nr W.0050.52.2014 WGK z 27.06.2014r. o 5.700,00 zł i uchwałą Nr XLI.303.2014 RGK z 18.09.2014r. o 48.791,00 zł.   |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |                       |   | <b>1 802 728,11</b> | <b>936 908,11</b> | <b>865 820,00</b> |   |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2014r.

### Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kornowac na dzień 31.12.2014r.

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Nakłady poniesione w 2014r. | % (kol.5/ kol.4) | Łączne nakłady poniesione do 31.12.2014r. (narastająco za okres realizacji projektu) | % (kol.6/ kol.3) |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |              |                             |                  |  |                  |
| 1       | 2   |  |                  |      | 3                        | 4            | 5                           | 6                | 7  |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 7 991 443,87             | 2 722 766,24 | 2 558 854,61                | 93,98            | 3 566 634,26   | 44,63            |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 317 470,88             | 769 967,55   | 680 817,49                  | 88,42            | 841 807,17   | 63,90            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 6 673 972,99             | 1 952 798,69 | 1 878 037,12                | 96,17            | 2 724 827,09   | 40,83            |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |  |                  |      | 3 352 244,88             | 1 167 067,55 | 1 017 366,60                | 87,17            | 1 234 468,68   | 36,83            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 227 444,88             | 704 267,55   | 623 018,83                  | 88,46            | 783 122,91   | 63,80            |
| 1.1.1.1 | 112 - bezpieczeństwo bez granic - Kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu, innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli       | 2014             | 2015 | 55 657,00                | 34 009,00    | 24 632,07                   | 72,43            | 24 632,07  | 44,26            |
| 1.1.1.2 | 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 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu | 2013             | 2015 | 617 665,73               | 331 485,26   | 293 522,17                  | 88,55            | 396 572,47   | 64,21            |
| 1.1.1.3 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Kornowac - Podejmowanie działań zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń, poprawy efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy i zwiększenie wykorzystania OZE   | Urząd Gminy Kornowac                       | 2014             | 2015 | 22 140,00                | 12 915,00    | 12 915,00                   | 100,00           | 12 915,00  | 58,33            |

|              |   |  |      |      |                     |                   |                   |              |                   |              |
|--------------|---|--|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1.1.1.4      | Przez sport do zdrowia - Zachęcenie uczniów PL i CZ do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, nawyku zdrowego życia   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu | 2013 | 2014 | 101 626,00          | 90 130,80         | 71 476,51         | 79,30        | 81 424,84         | 80,12        |
| 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 | 156 660,00          | 86 707,04         | 85 901,68         | 99,07        | 118 741,13        | 75,80        |
| 1.1.1.6      | Rozwój edukacji - rozwój pokolenia - przyszłość gminy Kornowac - Wyrównanie szans w dostępie do usług edukacyjnych dla 31 uczniów klas IV-VI w Rzuchowie przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne i podniesienie jakości kształcenia dzięki wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego poszerzającego i wzbogacającego ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie    | 2014 | 2015 | 93 560,00           | 57 510,00         | 51 213,52         | 89,05        | 51 213,52         | 54,74        |
| 1.1.1.7      | Uczenie się przez całe życie (COMENIUS) - Propagowanie zdrowia, zdrowego stylu życia, sportu  | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu    | 2013 | 2015 | 84 504,00           | 39 836,00         | 36 272,08         | 91,05        | 50 538,08         | 59,81        |
| 1.1.1.8      | W drodze po sukces...czytamy, piszemy, liczymy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Kornowac - Wyrównywanie szans edukacyjnych u 30 uczniów z trudnościami w nauce oraz poszerzanie zainteresowań uczniów uzdolnionych   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli       | 2014 | 2015 | 95 632,15           | 51 674,45         | 47 085,80         | 91,12        | 47 085,80         | 49,24        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |      |      | <b>2 124 800,00</b> | <b>462 800,00</b> | <b>394 347,77</b> | <b>85,21</b> | <b>451 345,77</b> | <b>21,24</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli - Poprawa jakości życia i ochrona środowiska   | Urząd Gminy Kornowac                       | 2014 | 2015 | 2 055 000,00        | 455 000,00        | 386 572,77        | 84,96        | 386 572,77        | 18,81        |
| 1.1.2.2      | 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   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu | 2013 | 2015 | 54 000,00           | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       | 49 000,00         | 90,74        |
| 1.1.2.3      | 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           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 11 998,00         | 99,98        |

|            |   |   |      |      |                     |                     |                     |              |                     |              |
|------------|---|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1.1.2.4    | Rozwój edukacji - rozwój pokolenia - przyszłość gminy Kornowac - Wyrównanie szans w dostępie do usług edukacyjnych dla 31 uczniów klas IV-VI w Rzuchowie przejawiających specjalne potrzeby edukacyjne i podniesienie jakości kształcenia dzięki wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego poszerzającego i wzbogacającego ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie | 2014 | 2015 | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 775,00            | 99,34        | 3 775,00            | 99,34        |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |   |      |      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |   |      |      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |      |      | <b>4 639 198,99</b> | <b>1 555 698,69</b> | <b>1 541 488,01</b> | <b>99,09</b> | <b>2 332 165,58</b> | <b>50,27</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |   |      |      | 90 026,00           | 65 700,00           | 57 798,66           | 87,97        | 58 684,26           | 65,19        |
| 1.3.1.1    | Plan zagospodarowania przestrzennego i aktualizacja studium Gminy Kornowac - Wprowadzenie nowych terenów pod zabudowę   | Urząd Gminy Kornowac                    | 2013 | 2015 | 90 026,00           | 65 700,00           | 57 798,66           | 87,97        | 58 684,26           | 65,19        |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe   |   |      |      | 4 549 172,99        | 1 489 998,69        | 1 483 689,35        | 99,58        | 2 273 481,32        | 49,98        |
| 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 | 80 417,30           | 5 458,00            | 3 442,30            | 63,07        | 3 749,60            | 4,66         |
| 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 | 818 890,00          | 28 890,00           | 28 889,48           | 100,00       | 814 968,15          | 99,52        |
| 1.3.2.3    | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kobyli - Dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży - kompleks szkolno-przedszkolny z salą sportową, uruchomienie III oddziału w przedszkolu   | Urząd Gminy Kornowac                    | 2014 | 2015 | 3 200 000,00        | 1 009 225,00        | 1 008 337,91        | 99,91        | 1 008 337,91        | 31,51        |
| 1.3.2.4    | Wymiana wodociągu w Pogrzebieniu i Kornowacu - Zapewnienie mieszkańcom dostaw wody  | Urząd Gminy Kornowac                    | 2013 | 2014 | 449 865,69          | 446 425,69          | 443 019,66          | 99,24        | 446 425,66          | 99,24        |