



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 2653

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżtu Gminy Kornowac za rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1523) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2017.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC
ZA 2017 ROK**

Budżet gminy na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i jego struktura po stronie dochodowo-przychodowej, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w trakcie roku, kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY (w zł)	21.756.448,00	23.553.575,32	21.097.491,33	89,57
Z tego:				
1. <u>bieżące</u>	<u>18.451.227,00</u>	<u>20.341.028,32</u>	<u>20.253.919,58</u>	<u>99,57</u>
- własne	6.961.703,00	7.366.083,86	7.508.709,76	101,94
- subwencja ogólna	7.079.386,00	7.200.149,00	7.200.149,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	3.776.418,00	5.141.075,46	5.103.738,68	99,27
- środki unijne	633.720,00	633.720,00	441.322,14	69,64
2. <u>majątkowe</u>	<u>3.305.221,00</u>	<u>3.212.547,00</u>	<u>843.571,75</u>	<u>26,26</u>
- środki unijne	3.084.721,00	3.199.991,00	831.015,75	25,97
PRZYCHODY	756.653,00	963.496,79	2.212.990,29	229,68
Z tego:				
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	756.653,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	961.240,78	0,00
- wolne środki	0,00	963.496,79	1.251.749,51	129,92
OGÓŁEM	22.513.101,00	24.517.072,11	23.310.481,62	

W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 1.797.127,32 zł.

Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- subwencja oświatowa 120.763,00 zł (zwiększenie planu wiąże się gł. z subwencjonowaniem w roku 2017 „6-latków” uczęszczających do przedszkoli, średnia kwota wynosi ok. 4,3 tys. na 1 dziecko);
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 1.364.657,46 zł, w tym: na wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” 1.014.899,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 150.000,00 zł; na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 68.335,50 zł, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół 65.061,95 zł; na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 17.030,00 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.484,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej 26.910,00 zł oraz zasiłków okresowych 10.800,00 zł; na prowadzenie USC,

ewidencję ludności 9.522,88 zł; środki z rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 28.000,00 zł (tablice dla ZSP Rzuchów i SP Kornowac); dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej we wszystkich szkołach 22.688,00 zł; z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (-) 62.886,00 zł (ujęcie dzieci 6-letnich w kwocie subwencji oświatowej);

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) 58.000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych 76.205,00 zł;
- zwiększenie dofinansowania unijnego inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu” 241.270,00 zł (skrócenie terminu realizacji inwestycji z r. 2018 do br.);
- wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych 29.000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości 135.250,00 zł;
- wpływy z usług tytułem refundacji kosztów utrzymania uczniów do lat 5, będących mieszkańcami innych gmin , a uczęszczającymi do naszych przedszkoli 29.400,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów wynikały głównie z niewykonania dochodów majątkowych tj.: brak dofinansowania do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łańcach – łącznik ul. Strażackiej i Borek (-) 220.500,00 zł oraz „Przebudowy wnętrza DK w Łańcach” (-) 126.000,00 zł.

Obydwie inwestycje planuje się zrealizować w r.2018.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 89,57% na kwotę 21.097.491,33 zł, z tego dochody bieżące – 20.253.919,58 zł (99,57% planu) i majątkowe – 843.571,75 zł (26,26%). Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z przesunięcia na rok 2018 refundacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu” 550.941,00 zł oraz późniejszym rozpoczęciem budowy kanalizacji 1.663.333,00 zł (dn. 20.10.2017r. podpisano umowę z wykonawcą).

Transza zaliczki unijnej 450.000,00 zł wpłynęła w lutym br.

Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią: subwencja ogólna 34,13%, podatki i opłaty lokalne (dział 756) 31,18% oraz dotacje z budżetu państwa 24,19% sumy wykonanych dochodów. Subwencja oświatowa zrealizowana w wysokości 5.964.633,00 zł pokryła wydatki bieżące na oświatę, z pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, które finansowane są z dochodów własnych budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XX.144.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 31.019,52 zł od osób prawnych i 154.941,53 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 31.798,20 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji umarzających zaległości podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały

Nr XX.145.2016 z 27 października 2016 roku, określającej stawki na rok 2017, wynoszą 70.148,19 zł od osób fizycznych i 35.862,68 zł od osób prawnych.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 291.971,92 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 31.798,20 zł.

Na dzień 31.12.2017r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 202.664,41 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych 89.393,20 zł,
- podatek od nieruchomości 63.695,18 zł.

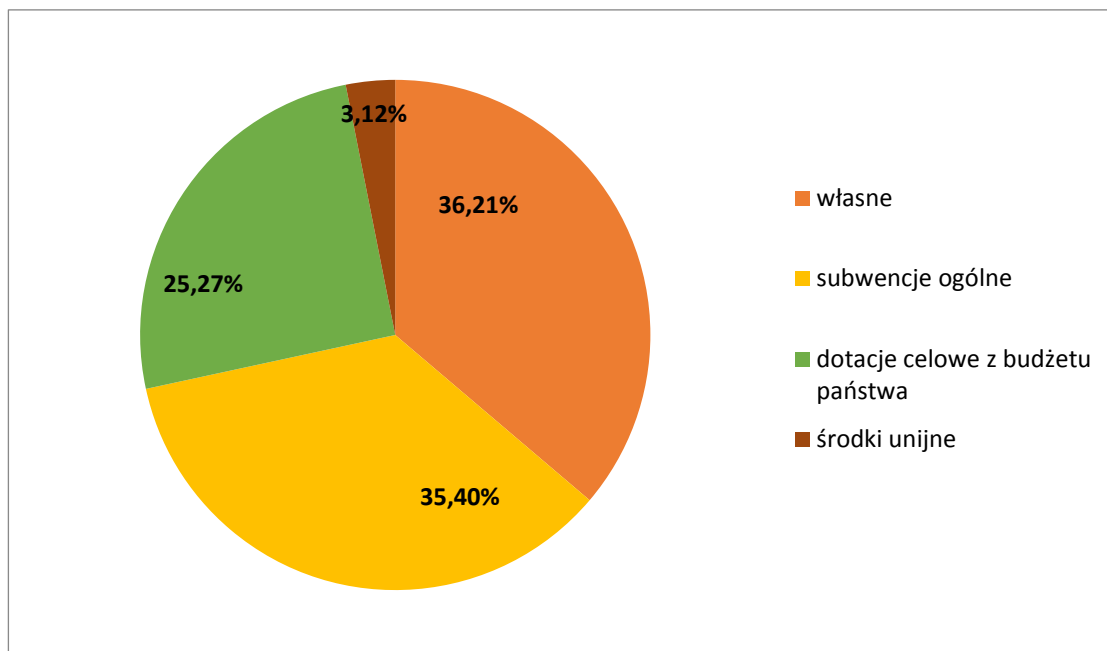
Zaległości podatkowe były monitowane na bieżąco i w ciągu roku wystawiono łącznie 190 upomnień oraz 42 tytuły wykonawcze.

Z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017, poz.1289 z późn. zm.) 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 418.136,49 zł, ściągalność na poziomie 94%. Saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24.714,64 zł, na które wystawiono 36 tytułów wykonawczych i 98 upomnień.

W całym okresie funkcjonowania systemu (2013r.-2017r.) zrealizowano dochody na kwotę 1.861.289,91 zł, natomiast wydatki – 1.858.747,54 zł. Nadwyżka wynosi 2.542,37 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.141.075,46 zł stanowią aż jedną czwartą zrealizowanych dochodów bieżących gminy. Dotacje te w głównej mierze dotyczą wykonywanych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu administracji rządowej – 4.550.939,85 zł oraz zadań własnych 147.725,00 zł.

Struktura dochodów bieżących w budżecie gminy Kornowac



Szczegółową charakterystykę z realizacji planu dochodów według źródeł zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania.

Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2017r. kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI (w zł)	22.158.288,00	23.595.401,11	19.334.728,80	81,94
Z tego:				
- <u>bieżące</u>	<u>16.395.785,06</u>	<u>17.971.671,37</u>	<u>17.134.134,94</u>	<u>95,34</u>
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych na:	11.366.294,09	11.526.665,58	10.899.136,67	94,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.757.785,00	7.720.859,58	7.565.447,12	97,99
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3.608.509,09	3.805.806,00	3.333.689,55	87,59
2. dotacje na zadania bieżące	604.434,00	608.434,00	608.434,00	100,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.791.075,00	5.019.591,70	4.896.224,72	97,54
4. wydatki na programy unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	583.981,97	787.980,09	702.418,76	89,14
5. obsługa długu	50.000,00	29.000,00	27.920,79	96,28
- <u>majątkowe</u>	<u>5.762.502,94</u>	<u>5.623.729,74</u>	<u>2.200.593,86</u>	<u>39,13</u>
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	5.762.502,94	5.623.729,74	2.200.593,86	39,13
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	4.218.060,82	4.193.582,70	1.022.221,83	24,38
ROZCHODY	354.813,00	921.671,00	921.670,28	100,00
Z tego:				
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	354.813,00	822.313,00	822.313,00	100,00
- udzielone pożyczki	0,00	99.358,00	99.357,28	100,00
OGÓŁEM	22.513.101,00	24.517.072,11	20.256.399,08	

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 23.595.401,11 zł, a jego wykonanie kwotą 19.334.728,80 zł, co daje 81,94% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 17.134.134,94 zł, co stanowi 95,34% planu, zaś majątkowe na kwotę 2.200.593,86 zł – 39,13% wartości zaplanowanej. Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku, będą priorytetowymi w r.2018, oczywiście w przypadku niektórych będzie to zależne od otrzymania zewnętrznego dofinansowania.

Najpoważniejszą pozycję w zrealizowanych wydatkach stanowi dział 801 Oświata i wychowanie: 8.520.602,74 zł, co stanowi 44,07% ogółu wydatków, następnie dział 855 Rodzina 4.597.923,38 zł – 23,78% oraz Dział 750 Administracja publiczna 2.023.715,67 zł – 10,47%.

Z prac odtworzeniowych (§ 4270) wykonano we wszystkich sołectwach remonty cząstkowe dróg gminnych utwardzonych (ul. Spacerowa w Kobyli, ul. Dębowa w Rzuchowie, ul. Spokojna w Kornowacu, ul. Kozłówek w Łąncach) na kwotę 61.810,72 zł i dróg nieutwardzonych na sumę 37.312,00 zł, remont ul. Piaskowej (boczna) 6.000,00 zł oraz nakładkę asfaltową ul. Kozłówek w Łąncach 25.000,00 zł. Ponadto wydatkowano 36.765,00 zł na renowację ogólnodostępnego boiska w Pogrzebieniu oraz 7.000,00 na remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie. Przeprowadzone zostały również prace remontowe dwóch budynków gospodarczych w Pogrzebieniu

(za budynkiem szkoły) 29.990,86 zł oraz przy budynkach sportowych – naprawa schodów przy szatni LKS Kobyła 7.160,81 zł oraz naprawa ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej przy LKS w Rzuchowie 9.444,00 zł.

Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, których plany finansowe (z pominięciem planu finansowego dochodów organu) przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kornowac	2.945.659,00	3.033.368,40	102,98	10.428.948,33	6.561.648,82	62,92
Ośrodek Pomocy Społecznej	32.536,00	25.560,22	78,56	5.465.853,00	5.310.941,00	97,17
Gimnazjum w Kornowacu (do 31.08.2017r.)	20.030,00	20.093,14	100,32	1.103.647,55	1.103.507,90	99,99
Szkoła Podstawowa w Kornowacu (od 01.09.2017r.)	19.420,00	9.288,90	47,83	614.605,57	549.675,34	89,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli (wraz z centralną kuchnią)	129.186,00	104.272,02	80,71	2.475.732,86	2.415.530,89	97,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	90.050,00	74.381,49	82,60	2.049.225,50	1.971.408,11	96,20
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	56.350,00	52.263,45	92,75	1.457.388,30	1.422.016,74	97,57
Razem:	3.293.231,00	3.319.227,62		23.595.401,11	19.334.728,80	

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.

Poza statutowymi zadaniami, tut. Urząd realizował „miękkie” projekty za kwotę 172.619,75 zł:

- „Promocja zdrowego trybu życia w ramach polsko-czeskich spotkań sportowo-turystycznych” /Euroregion Silesia 77.255,62 zł;
- „Tradycje i zwyczaje na pograniczu w czeskiej Vresinie i polskim Kornowacu”/Euroregion Silesia 71.767,30 zł;
- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac” /Fundusz Spójności 23.596,83 zł (kontynuacja z 2016r.).

Ośrodek Pomocy Społecznej już drugi rok realizował rządowy program „Rodzina 500 Plus”. Na ten cel Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 3.183.478,58 zł, z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkował 3.136.432,10 zł, koszt obsługi świadczeń wyniósł 47.046,48 zł.

Ze świadczeń skorzystało średnio 420 rodzin. Poza świadczeniem wychowawczym, znaczącą kategorię wydatków stanowią świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które przeznaczono aż 1.360.430,00 zł (świadczenia

rodzinne – 918.417,80 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 100.250,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 242.368,90 zł, zasiłek dla opiekuna 23.920,00 zł). Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 222 rodziny, natomiast z alimentacyjnych skorzystały 22 uprawnione osoby. Na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 49.971,71 zł. Koszt obsługi w/w świadczeń wyniósł 25.501,59 zł.

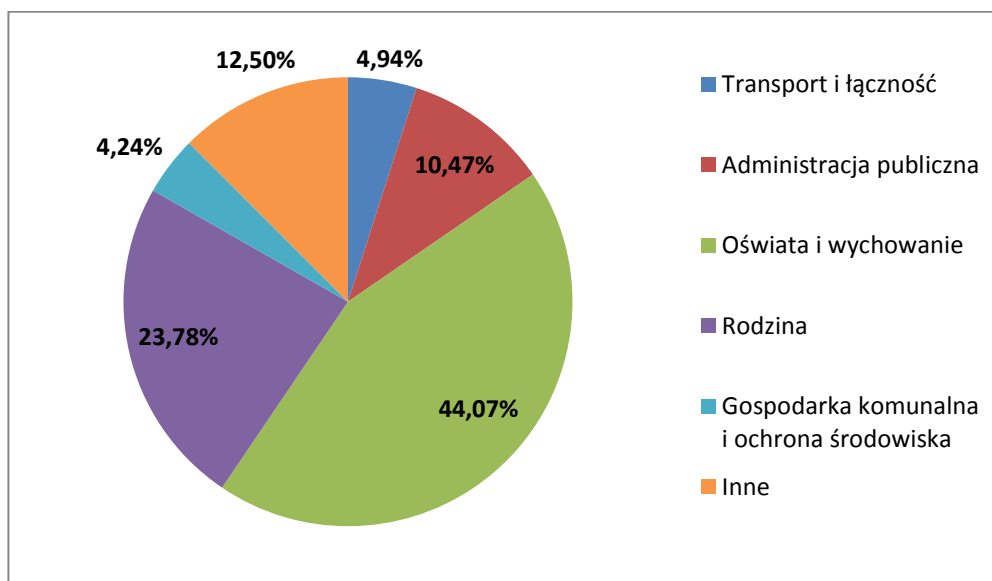
Od r. 2016 Ośrodek realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.: „Drugiemu człowiekowi” w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie w okresie realizacji projektu wydatkowano kwotę 224.271,12 zł, z czego kwotę 190.630,45 z dofinansowania unijnego. Projekt zakończyło 12 osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe. Część z nich podjęło zatrudnienie. W ramach projektu sfinansowano kursy zawodowe

w zakresie prawa jazdy kat. B, obsługi wózka widłowego, opiekuna osób starszych, komputerowy, palacza CO oraz instruktora jazdy konnej i hipoterapii. W ramach projektu prowadzono również działania środowiskowe, w ramach których zorganizowano „Mikołajki” oraz festyn letni dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Jednostki oświatowe również realizowały projekty unijne, na które wydatkowały łącznie 435.955,65 zł:

- „Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylu”/ ZSP Kobyla/ EFS 121.172,53 zł;
- „Polsko-Czeskie spotkania z teatrem”/ ZSP Kobyla/ Euroregion Silesia 35.991,96 zł;
- „Mobilność kadry edukacji szkolnej” / ZSP Kobyla/ EFS 9.200,18 zł;
- „Szkoła Marzeń” - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebień”/ ZSP Pogrzebień/ EFS 183.182,28 zł;
- „Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy”/ ZSP Pogrzebień/ Euroregion Silesia 31.786,84 zł;
- „Polsko-Czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu”/ ZSP Rzuchów/ Euroregion Silesia 38.193,63 zł;
- „Poszukiwacze talentów” / Przedszkole Pogrzebień/ Euroregion Silesia 16.428,23 zł.

Struktura wydatków w budżecie gminy Kornowac według działów klasyfikacji



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

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

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 21.097.491,33 zł, a wydatki w kwocie 19.334.728,80 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 1.762.762,53 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.119.784,64 zł, a więc spełniony został wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami.

Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 921.670,28 zł składają się spłaty zadłużenia z następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację sieci wodociągowej ul. Brzezka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w Kornowacu 42.608,00 zł (pozostało do spłaty 127.824,00 zł);
- pożyczka z WFOŚiGW na instalację solarną i termomodernizację budynku przedszkola w Pogrzebieniu 12.361,00 zł (spłacona);
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylu 57.256,00 zł (do spłaty 229.024,51 zł);
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przebudowanej szkoły w Kobylu 72.588,00 zł (do spłaty 72.588,00 zł);
- kredyt z BS na przebudowę szkoły w Kobylu 637.500,00 zł (w tym: przedterminowa spłata 467.500,00 zł), oraz pożyczki udzielone Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizację projektów unijnych (Euroregion Silesia) „Razem po zdrowie” 46.084,00 i „Z tradycją, kulturą i smakiem” 53.273,28 zł.

Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów.

Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują nowe „indywidualne” wskaźniki zadłużenia i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gminy Kornowac są one zachowane.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2017r. wynosi 429.436,51 zł, na którą składają się zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (omówione wyżej przy rozchodach). Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Załącznik **Nr 4** 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 5** i **Nr 6** do sprawozdania.

Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych przedstawia załącznik **Nr 7**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik **Nr 8**.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2017r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2017 ROK**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Źródło			
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 445,50	87 653,88	99,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- dzierżawa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 9.196,21 zł</i> <i>- dzierżawa gruntów rolnych 10.119,10 zł</i>	20 100,00	19 315,31	96,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,07	30,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	68 335,50	68 335,50	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 300,00	53 827,45	102,92
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 141,57	97,34
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- najem lokali użytkowych</i>	50 000,00	51 559,42	103,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	126,46	126,46
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>- na utrzymanie mogił wojennych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	99 427,88	40 340,03	40,57
	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	59 349,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00	1 836,00	99,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,00	266,97	98,88
	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 952,29	125,07

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zadania nadzorowane przez wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego: Wydział Infrastruktury 1.919,00 zł na ewidencję działalności gosp.; Wydział Spraw Obywatel. i Cudzoziemców 30.130,22 zł na wydatki osobowe i rzeczowe USC, dowody osobiste, ewidencja ludności; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2.234,00 zł na opracowywanie planów akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na recz obrony.	34 788,88	34 283,22	98,55
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 349,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850,00	3 666,96	95,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850,00	3 666,96	95,25
752	Obrona narodowa	300,00	120,55	40,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	120,55	40,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 050,00	65,63
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	50,00	8,33
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 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	6 372 799,00	6 577 592,31	103,21
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 813 656,00	3 900 217,00	102,27
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 350,00	13 932,25	122,75
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od os. prawnych 906.519,85 zł - od os. fizycznych 881.826,09 zł	1 750 000,00	1 788 345,94	102,19
	Wpływy z podatku rolnego - od os. prawnych 2.602,00 zł - od os. fizycznych 244.208,44 zł	241 680,00	246 810,44	102,12
	Wpływy z podatku leśnego - od os. prawnych 4.302,00 zł - od os. fizycznych 2.905,47 zł	6 822,00	7 207,47	105,65

	Wpływy z podatku od środków transportowych - od os. prawnych 52.655,68 zł - od os. fizycznych 79.996,20 zł	121 850,00	132 651,88	108,86
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	945,23	94,52
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 205,00	120 295,00	113,27
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 248,00	102,07
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 937,00	34 937,00	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 863,61	98,38
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków 3.360,50 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia 14.414,49 zł - opłata z tytułu renty planistycznej 125.521,00 zł	93 300,00	143 295,99	153,59
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 215,00	100 590,87	99,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 765,00	2 154,07	122,04
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 916,00	4 995,35	72,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	102,21	99,23
758	Różne rozliczenia	7 235 149,00	7 246 711,04	100,16
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT naliczonego z r.2016	0,00	3 910,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	35 000,00	42 652,04	121,86
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa 5.964.633,00 zł - część wyrównawcza 1.235.516,00 zł	7 200 149,00	7 200 149,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 133 975,94	959 886,61	84,65
	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	442 259,00	326 346,17	73,79
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 500,00	69 807,20	71,60
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	110 222,00	84,79
	Wpływy z różnych opłat	350,00	126,00	36,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	14 904,82	64,80
	Wpływy z usług	135 000,00	135 528,84	100,39
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 786,00	2 831,98	158,57
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe 48.052,59 zł, gimnazjum 14.092,23 zł)</i>	65 186,94	62 144,82	95,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 22.688,00 zł</i> - <i>dofinansowanie zakupu zestawów dotykowych monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica" (SP w Kornowacu, ZSP Rzuchów) 27.028,78 zł</i> - <i>dotacja dla Biblioteki w Rzuchowie 2.500,00 zł</i> - <i>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 183.306,00 zł</i>	236 494,00	235 522,78	99,59
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>"Szkoła Marzeń" - środki z EFS w ramach RPO WŚL 2014-2020 i budżet państwa / ZSP Pogrzebień 169.556,61 zł</i> - <i>"Nowa edukacja" - środki z EFS w ramach RPO WŚL 2014-2020 i budżet państwa / ZSP Kobyla 135.599,05 zł</i> - <i>"Przebudowa budynku szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola w Kobylu" - środki z EFRR w ramach RPO WŚL 2014-2020 - RIT 21.190,51 zł</i>	297 377,00	326 346,17	109,74
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 882,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	252 812,00	227 891,39	90,14
	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	105 099,00	90 000,00	85,63
	Wpływy z usług	910,00	910,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 310,00	943,26	28,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne płacone za te osoby)</i>	7 390,00	6 830,27	92,43

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dofinansowanie działalności bieżącej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej 61.803,00 zł oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 4.593,33 zł</i> - <i>opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały 2.669,64 zł</i> - <i>zasiłki stałe 29.345,06 zł</i> - <i>zasiłki okresowe 10.796,83 zł</i> - <i>rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 20.000,00 zł</i>	136 103,00	129 207,86	94,93
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>dofinansowanie z EFS w ramach RPO WŚI projektu „Drugiemu człowiekowi” OPS Kornowac</i>	105 099,00	90 000,00	85,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 130,00	17 130,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym</i>	17 130,00	17 130,00	100,00
855	Rodzina	4 608 626,00	4 581 506,83	99,41
	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 667,06	83,35
	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16.016,70 zł</i> - <i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 7.000,00 zł</i>	26 316,00	23 016,70	87,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>świadczenia rodzinne 918.417,80 zł</i> - <i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego 100.250,00 zł</i> - <i>świadczenia rodzicielskie 242.368,90 zł</i> - <i>zasiłek dla opiekuna 23.920,00 zł</i> - <i>koszt obsługi wszystkich świadczeń 25.501,59 zł</i> - <i>składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 49.971,71 zł</i> - <i>wspieranie rodziny (Karta Dużej Rodziny) 201,00 zł</i>	1 360 631,00	1 360 631,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>na wynagrodzenie asystenta rodziny</i>	1 387,14	1 387,14	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <i>świadczenia wychowawcze 500+ 3.136.432,10 zł</i> - <i>koszt obsługi świadczeń wychowawczych 47.046,48 zł</i>	3 208 479,00	3 183 478,58	99,22
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>część wyegzekwowanych od dłużników należności alimentacyjnych</i>	7 000,00	8 490,29	121,29
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny</i>	2 812,86	2 812,86	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 763,00	453 692,53	96,17
	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	27 013,00	24 975,97	92,46
	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	11,14	111,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	430 000,00	416 047,51	96,76
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	5,80	58,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 743,00	69,72
	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 538,28	66,88
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	251,80	31,48
	Wpływy z różnych dochodów - <i>w tym: odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne 9.030,65 zł</i>	9 130,00	9 119,03	99,88
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>refundacja ze środków Funduszu Spójności projektu "Lokalny Program Rewitalizacji" 21.229,57 zł oraz z budżetu państwa 3.746,40 zł</i>	27 013,00	24 975,97	92,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850,00	1 850,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 850,00	1 850,00	100,00
Razem dochody bieżące		20 341 028,32	20 253 919,58	99,57
	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	633 720,00	441 322,14	69,64
Dochody majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 663 333,00	7 916,10	0,48

	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	1 663 333,00	7 916,10	0,48
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - I transza ze środków Funduszu Spójności - POIS 2014-2020 na "Uporządkowanie gospodarki ściekowej (...)"	1 663 333,00	7 916,10	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 556,00	6 556,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 556,00	6 556,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 409 158,00	823 099,65	58,41
	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	1 409 158,00	823 099,65	58,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Szkoła Marzeń" - środki z EFS w ramach RPO WŚL 2014-2020 i budżet państwa / ZSP Pogrzebień 15.621,00 zł - "Nowa edukacja" - środki z EFS w ramach RPO WŚL 2014-2020 i budżet państwa / ZSP Kobyla 10.427,88 zł - "Przebudowa budynku szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola w Kobylach" - środki z EFRR w ramach RPO WŚL 2014-2020 - RIT 797.050,77 zł	1 409 158,00	823 099,65	58,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00	0,00	0,00
	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	127 500,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	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 - dotacja z WFOŚiGW do modernizacji źródła ciepła w GOK-u w Łąncach	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe		3 212 547,00	843 571,75	26,26
	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	3 199 991,00	831 015,75	25,97
Ogółem dochody:		23 553 575,32	21 097 491,33	89,57
	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	3 833 711,00	1 272 337,89	33,19

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2017r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 572 174,32	522 052,54	14,61
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 492 594,82	443 007,89	12,68
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	14 200,00	3 906,33	27,51
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 200,00	3 906,33	27,51
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	3 906,33	27,51
		<i>Zakup energii</i>	200,00	0,00	0,00
		<i>Zakup usług remontowych</i>	14 000,00	3 906,33	27,90
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	3 478 394,82	439 101,56	12,62
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 478 394,82	439 101,56	12,62
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	479 539,00	371 302,96	77,43
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 998 855,82	67 798,60	2,26
	01030	Izby rolnicze	6 244,00	5 896,90	94,44
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	6 244,00	5 896,90	94,44
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 244,00	5 896,90	94,44
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	6 244,00	5 896,90	94,44
		<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	6 244,00	5 896,90	94,44
	01095	Pozostała działalność	73 335,50	73 147,75	99,74
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	73 335,50	73 147,75	99,74
		z tego wydatki jednostek budżetowych	73 335,50	73 147,75	99,74
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	73 335,50	73 147,75	99,74
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 638,51	3 478,51	95,60
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 701,40	2 673,65	98,97
		<i>Różne opłaty i składki</i>	66 995,59	66 995,59	100,00
600		Transport i łączność	1 024 183,04	955 125,05	93,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 451,04	4 798,82	10,56
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	45 451,04	4 798,82	10,56
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 451,04	4 798,82	10,56
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	45 451,04	4 798,82	10,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	699 092,00	697 422,00	99,76
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	1 670,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	0,00	0,00

		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	0,00	0,00
	w tym	wydatki majątkowe	697 422,00	697 422,00	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 422,00	697 422,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 422,00	697 422,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	279 640,00	252 904,23	90,44
	w tym	wydatki bieżące	229 640,00	222 747,56	97,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	229 640,00	222 747,56	97,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770,00	7 024,76	90,41
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	979,76	89,07
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	6 045,00	90,63
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	221 870,00	215 722,80	97,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 583,52	96,80
		Zakup usług remontowych	132 160,00	130 122,72	98,46
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 337,01	95,12
		Różne opłaty i składki	1 710,00	1 679,55	98,22
	w tym	wydatki majątkowe	50 000,00	30 156,67	60,31
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 156,67	60,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 156,67	60,31
630		Turystyka	91 000,00	9 428,66	10,36
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00	9 428,66	10,36
	w tym	wydatki bieżące	10 000,00	7 898,54	78,99
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 898,54	78,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264,00	1 263,33	99,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,33	99,04
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	1 194,00	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	8 736,00	6 635,21	75,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 017,52	98,42
		Zakup środków żywności	600,00	567,69	94,62
		Zakup usług pozostałych	6 086,00	4 050,00	66,55
	w tym	wydatki majątkowe	81 000,00	1 530,12	1,89
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	1 530,12	1,89
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000,00	1 530,12	1,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 530,12	1,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	4 332,78	9,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	4 332,78	9,63
	w tym	wydatki bieżące	5 000,00	2 842,78	56,86
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 842,78	56,86
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 842,78	56,86

		Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 830,78	57,77
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	12,00	12,00
	w tym	wydatki majątkowe	40 000,00	1 490,00	3,73
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	1 490,00	3,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 490,00	3,73
710		Działalność usługowa	22 300,00	13 785,11	61,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 300,00	6 293,11	99,89
		w tym wydatki bieżące	6 300,00	6 293,11	99,89
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	6 293,11	99,89
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 293,11	99,89
		Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 293,11	99,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	6 492,00	43,28
		w tym wydatki bieżące	15 000,00	6 492,00	43,28
		z tego wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 492,00	43,28
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 492,00	43,28
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 492,00	43,28
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 101 669,73	2 023 715,67	96,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 996,88	113 818,17	88,92
		w tym wydatki bieżące	127 996,88	113 818,17	88,92
		z tego wydatki jednostek budżetowych	127 996,88	113 818,17	88,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 281,88	98 296,93	89,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 081,88	76 291,60	87,61
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 983,56	98,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	14 013,92	99,74
		Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 007,85	97,94
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	18 715,00	15 521,24	82,93
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	62,00	62,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 815,00	5 987,49	76,62
		Zakup środków żywności	1 500,00	1 329,18	88,61
		Zakup usług pozostałych	5 770,00	4 873,03	84,45
		Podróże służbowe krajowe	600,00	348,50	58,08
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92

		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 150,00	1 142,55	99,35
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 500,00	74 726,63	86,39
	w tym	wydatki bieżące	86 500,00	74 726,63	86,39
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	8 839,63	60,96
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	8 839,63	60,96
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	7 400,00	2 278,65	30,79
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	1 472,63	73,63
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 100,00	5 088,35	99,77
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	65 887,00	91,51
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	72 000,00	65 887,00	91,51
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 367,85	1 639 776,98	98,23
	w tym	wydatki bieżące	1 669 367,85	1 639 776,98	98,23
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 668 367,85	1 638 814,21	98,23
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 000,00	1 284 855,29	98,16
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 018 100,00	995 106,64	97,74
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	78 500,00	78 466,05	99,96
		<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	18 000,00	17 953,34	99,74
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	174 200,00	174 121,63	99,96
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20 200,00	19 207,63	95,09
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	359 367,85	353 958,92	98,49
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	70 567,85	68 661,14	97,30
		<i>Zakup środków żywności</i>	3 000,00	2 360,77	78,69
		<i>Zakup energii</i>	16 535,00	16 295,64	98,55
		<i>Zakup usług remontowych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 605,00	1 605,00	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	173 400,00	172 988,99	99,76
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	8 100,00	7 911,91	97,68
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	16 500,00	16 009,73	97,03
		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 500,00	2 372,70	94,91
		<i>Różne opłaty i składki</i>	3 160,00	3 159,29	99,98
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 600,00	27 418,38	99,34
		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	0,00	0,00
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	5 800,00	5 397,90	93,07
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	23 500,00	22 777,47	96,93
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	962,77	96,28
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000,00	962,77	96,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 518,00	146 720,79	92,56
	w tym	wydatki bieżące	158 518,00	146 720,79	92,56
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	74 325,00	69 465,17	93,46
		z tego:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167,00	3 167,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 167,00	3 167,00	100,00
		z tego:			
		<i>wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 158,00	66 298,17	93,17
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 023,00	31 330,43	89,46
		<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	1 220,00	1 220,00	100,00
		<i>Zakup środków żywności</i>	4 333,00	4 147,22	95,71
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 300,00	29 319,92	96,77
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	282,00	280,60	99,50
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 193,00	77 255,62	91,76
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 520,00	9 460,00	99,37
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 780,15	1 617,66	90,87
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	251,85	231,86	92,06
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 160,00	1 160,00	100,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 841,00	42 149,19	91,95
		<i>Zakup środków żywności</i>	600,00	278,00	46,33
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 040,00	22 358,91	89,29
75095		Pozostała działalność	59 287,00	48 673,10	82,10
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	59 287,00	48 673,10	82,10
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	49 555,00	39 161,10	79,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 265,00	3 213,72	98,43
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	395,00	393,72	99,68
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 870,00	2 820,00	98,26
		z tego:			
		<i>wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań</i>	46 290,00	35 947,38	77,66
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 590,00	15 268,10	86,80
		<i>Zakup środków żywności</i>	1 700,00	791,35	46,55
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 700,00	1 393,77	51,62
		<i>Różne opłaty i składki</i>	24 300,00	18 494,16	76,11
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 732,00	9 512,00	97,74
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	9 732,00	9 512,00	97,74
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850,00	3 666,96	95,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 399,83	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	3 400,00	3 399,83	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 399,83	100,00
		z tego:			
		<i>wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań</i>	3 400,00	3 399,83	100,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 525,00	2 524,83	99,99
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	563,00	563,00	100,00
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	312,00	312,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	225,00	114,00	50,67
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	225,00	114,00	50,67
		z tego wydatki jednostek budżetowych	225,00	114,00	50,67

		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	225,00	114,00	50,67
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	107,00	0,00	0,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	118,00	114,00	96,61
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,00	153,13	68,06
	w tym	wydatki bieżące	225,00	153,13	68,06
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	225,00	153,13	68,06
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	225,00	153,13	68,06
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	107,00	35,79	33,45
		<i>Podróże służbowe i krajowe</i>	118,00	117,34	99,44
752		Obrona narodowa	300,00	120,55	40,18
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	120,55	40,18
	w tym	wydatki bieżące	300,00	120,55	40,18
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	300,00	120,55	40,18
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	300,00	120,55	40,18
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	120,55	40,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 526,00	175 249,76	97,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 500,00	80 797,18	95,62
	w tym	wydatki bieżące	61 700,00	58 129,72	94,21
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	61 700,00	58 129,72	94,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 260,00	12 260,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 260,00	12 260,00	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	49 440,00	45 869,72	92,78
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 615,00	22 426,32	87,55
		<i>Zakup energii</i>	625,00	248,08	39,69
		<i>Zakup usług remontowych</i>	2 100,00	2 099,99	100,00
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5 725,00	5 725,00	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 920,00	8 915,33	99,95
		<i>Różne opłaty i składki</i>	6 455,00	6 455,00	100,00
	w tym	wydatki majątkowe	22 800,00	22 667,46	99,42
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 800,00	22 667,46	99,42
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	22 800,00	22 667,46	99,42
	75414	Obrona cywilna	45 092,00	43 518,58	96,51
	w tym	wydatki bieżące	45 092,00	43 518,58	96,51
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	45 092,00	43 518,58	96,51
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 212,00	39 722,77	98,78
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	31 912,00	31 429,30	98,49

		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 500,00	2 493,90	99,76
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 800,00	5 799,57	99,99
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	4 880,00	3 795,81	77,78
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	590,00	425,38	72,10
		<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 700,00	915,18	53,83
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	66,00	33,00
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	890,00	889,25	99,92
	75495	Pozostała działalność	50 934,00	50 934,00	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	50 934,00	50 934,00	100,00
		z tego			
		dotacje na zadania bieżące	50 934,00	50 934,00	100,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 934,00	50 934,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	29 003,00	27 922,87	96,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 003,00	27 922,87	96,28
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	29 003,00	27 922,87	96,28
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3,00	2,08	69,33
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	3,00	2,08	69,33
		<i>Pozostałe odsetki</i>	3,00	2,08	69,33
		z tego			
		obsługa długu	29 000,00	27 920,79	96,28
		<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	29 000,00	27 920,79	96,28
758		Różne rozliczenia	114 334,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 334,00	0,00	0,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	114 334,00	0,00	0,00
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	114 334,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	114 334,00	0,00	0,00
		<i>Rezerwy</i>	114 334,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 816 524,78	8 520 602,74	96,64
	80101	Szkoły podstawowe	3 967 842,36	3 848 066,62	96,98
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	3 941 793,48	3 822 017,74	96,96
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	3 376 000,39	3 312 345,82	98,11
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 510,00	2 857 439,06	98,99
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 246 820,00	2 231 856,38	99,33
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	161 900,00	161 677,64	99,86
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	407 920,00	400 121,29	98,09
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	57 010,00	51 916,07	91,06
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 860,00	11 867,68	92,28
		z tego:			

	wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	489 490,39	454 906,76	92,93
	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	4 900,00	4 824,00	98,45
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	123 707,60	117 690,86	95,14
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	95 862,79	90 919,51	94,84
	<i>Zakup energii</i>	36 870,00	30 007,33	81,39
	<i>Zakup usług remontowych</i>	70,00	0,00	0,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 160,00	2 629,33	63,21
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	46 280,00	42 518,25	91,87
	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 620,00	3 906,37	84,55
	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	2 020,00	14,60	0,72
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 480,00	4 379,10	79,91
	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	800,00	427,14	53,39
	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 200,00	6 540,66	90,84
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	146 210,00	140 489,61	96,09
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 710,00	6 960,00	90,27
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 470,00	125 393,56	98,37
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	127 470,00	125 393,56	98,37
	z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 323,09	384 278,36	87,67
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	78 910,75	64 522,80	81,77
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 824,00	11 109,03	80,36
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 969,20	1 530,13	77,70
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	54 448,73	52 921,32	97,19
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	65 594,85	56 048,52	85,45
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	174 091,03	153 656,54	88,26
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 430,00	33 769,46	90,22
	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	2 663,00	1 608,60	60,41
	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	407,23	288,84	70,93
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	5 688,30	5 688,12	100,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 696,00	1 535,00	90,51
	w tym <u>wydatki majątkowe</u>	26 048,88	26 048,88	100,00
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 048,88	26 048,88	100,00
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 048,88	26 048,88	100,00
80104	Przedszkola	1 615 736,87	1 566 203,07	96,93
	w tym <u>wydatki bieżące</u>	1 615 736,87	1 566 203,07	96,93
	z tego wydatki jednostek budżetowych	1 537 915,87	1 497 951,17	97,40
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 029,87	1 230 309,77	99,14

		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	962 730,00	954 676,51	99,16
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	72 200,00	71 923,35	99,62
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	179 689,87	178 118,15	99,13
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	25 810,00	25 131,76	97,37
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	460,00	76,67
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	296 886,00	267 641,40	90,15
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	52 536,00	50 738,04	96,58
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 800,00	1 550,14	55,36
		<i>Zakup energii</i>	21 200,00	19 088,54	90,04
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500,00	1 029,00	68,60
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 290,00	15 026,36	98,28
		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	138 800,00	117 549,17	84,69
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 050,00	1 803,64	87,98
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	950,00	264,03	27,79
		<i>Różne opłaty i składki</i>	3 450,00	3 033,35	87,92
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	57 500,00	57 059,13	99,23
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	810,00	500,00	61,73
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 030,00	51 823,67	99,60
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	52 030,00	51 823,67	99,60
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 791,00	16 428,23	63,70
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 700,00	2 031,32	75,23
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	494,00	347,36	70,32
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	86,00	49,75	57,85
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 100,00	448,00	40,73
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 700,00	11 675,80	62,44
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 420,00	1 300,00	91,55
		<i>Różne opłaty i składki</i>	1 291,00	576,00	44,62
	80110	Gimnazja	2 336 309,55	2 256 868,83	96,60
	w tym	wydatki bieżące	1 351 134,55	1 322 514,43	97,88
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 302 984,55	1 274 590,38	97,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 100,00	1 070 443,28	98,11
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	821 360,00	816 208,40	99,37
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	73 900,00	73 892,66	99,99
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	167 680,00	158 883,31	94,75
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	22 920,00	17 742,24	77,41
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 240,00	3 716,67	70,93
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	211 884,55	204 147,10	96,35
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	47 005,78	44 880,81	95,48
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	16 078,77	14 801,01	92,05

		Zakup energii	25 630,00	24 092,74	94,00
		Zakup usług remontowych	34 130,00	34 080,95	99,86
		Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 375,67	83,88
		Zakup usług pozostałych	13 490,00	12 194,30	90,40
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 671,36	80,35
		Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 201,81	97,43
		Różne opłaty i składki	4 240,00	4 232,38	99,82
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 640,00	61 491,07	99,76
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 125,00	84,69
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 150,00	47 924,05	99,53
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150,00	47 924,05	99,53
	w tym	wydatki majątkowe	985 175,00	934 354,40	94,84
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	985 175,00	934 354,40	94,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 615,00	15 628,17	28,10
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 560,00	918 726,23	98,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 600,00	92 311,17	96,56
	w tym	wydatki bieżące	95 600,00	92 311,17	96,56
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	95 600,00	92 311,17	96,56
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	95 600,00	92 311,17	96,56
		Zakup usług pozostałych	95 600,00	92 311,17	96,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 940,00	22 828,41	78,88
	w tym	wydatki bieżące	28 940,00	22 828,41	78,88
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	28 940,00	22 828,41	78,88
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	28 940,00	22 828,41	78,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 403,72	92,53
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	1 046,56	50,32
		Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 690,00	96,76
		Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 842,13	54,66
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 040,00	10 846,00	83,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 200,00	439 421,31	95,48
	w tym	wydatki bieżące	460 200,00	439 421,31	95,48
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	458 900,00	438 471,33	95,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	184 773,83	98,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	146 593,63	98,65
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 457,69	99,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 679,45	99,15
		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 043,06	92,87
		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		z tego:			

		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	271 500,00	253 697,50	93,44
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 870,00	30 229,40	97,92
		<i>Zakup środków żywności</i>	208 940,00	193 639,48	92,68
		<i>Zakup energii</i>	16 500,00	16 169,84	98,00
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	180,00	36,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 200,00	4 636,01	89,15
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00	309,25	77,31
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	0,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	3 200,00	3 013,91	94,18
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 490,00	5 489,61	99,99
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	100,00	30,00	30,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	949,98	73,08
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 300,00	949,98	73,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 883,00	28 083,53	85,40
	w tym	wydatki bieżące	32 883,00	28 083,53	85,40
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	31 433,00	26 776,20	85,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 933,00	25 286,58	84,48
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22 300,00	19 056,09	85,45
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 960,00	1 898,75	96,88
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 893,00	3 826,79	78,21
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	780,00	504,95	64,74
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 489,62	99,31
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	491,98	98,40
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	997,64	99,76
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 450,00	1 307,33	90,16
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 450,00	1 307,33	90,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	255 803,00	245 356,26	95,92
	w tym	wydatki bieżące	255 803,00	245 356,26	95,92
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	245 072,00	234 668,43	95,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 302,00	217 504,93	99,18
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	166 964,00	166 666,69	99,82
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15 700,00	15 350,27	97,77
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	32 420,00	31 551,19	97,32
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 218,00	3 936,78	93,33
		z tego:			

		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	25 770,00	17 163,50	66,60
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 822,32	5 331,24	68,15
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 977,68	7 023,21	63,98
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	70,00	70,00	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	900,00	0,00	0,00
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 600,00	4 739,05	84,63
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	0,00	0,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 731,00	10 687,83	99,60
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 731,00	10 687,83	99,60
80195		Pozostała działalność	23 210,00	21 463,54	92,48
	w tym	wydatki bieżące	23 210,00	21 463,54	92,48
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 263,36	80,70
		z tego:			
		wynagroszenia i składki od nich naliczane	200,00	166,00	83,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200,00	166,00	83,00
		z tego:			
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	7 097,36	80,65
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	130,00	54,22	41,71
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	70,00	67,80	96,86
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 600,00	6 975,34	81,11
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 210,00	9 200,18	99,89
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	400,00	400,00	100,00
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10,00	9,80	98,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	69,00	68,76	99,65
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	391,29	97,82
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 652,00	1 651,88	99,99
		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	3 901,00	3 900,99	100,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	106,00	106,00	100,00
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 672,00	2 671,46	99,98
851		Ochrona zdrowia	77 882,00	61 807,10	79,36
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 250,00	78,13
	w tym	wydatki bieżące	8 000,00	6 250,00	78,13
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 250,00	78,13
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 250,00	78,13
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 250,00	89,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 882,00	55 557,10	79,50
	w tym	wydatki bieżące	69 882,00	55 557,10	79,50
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	69 882,00	55 557,10	79,50

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 380,00	26 203,10	80,92
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 100,00	994,50	90,41
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	60,00	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	31 220,00	25 208,60	80,75
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	37 502,00	29 354,00	78,27
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 182,00	14 523,57	68,57
		<i>Zakup środków żywności</i>	2 000,00	1 799,43	89,97
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 500,00	10 777,00	93,71
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00	590,40	98,40
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	45,97	9,19
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	120,00	40,00	33,33
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 600,00	1 577,63	98,60
852		Pomoc społeczna	770 719,00	714 365,13	92,69
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	155 494,11	97,18
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	160 000,00	155 494,11	97,18
		z tego wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	155 494,11	97,18
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	155 494,11	97,18
		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	160 000,00	155 494,11	97,18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	65,25	6,53
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	1 000,00	65,25	6,53
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	65,25	6,53
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	65,25	6,53
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	65,25	21,75
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 164,00	9 499,91	93,47
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	10 164,00	9 499,91	93,47
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 164,00	9 499,91	93,47
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10 164,00	9 499,91	93,47
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	10 164,00	9 499,91	93,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 906,00	49 677,28	70,06
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	70 906,00	49 677,28	70,06
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 210,00	862,26	26,86
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 210,00	862,26	26,86

		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	3 210,00	862,26	26,86
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 356,00	38 483,35	67,10
		Świadczenia społeczne	57 356,00	38 483,35	67,10
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 340,00	10 331,67	99,92
		Świadczenia społeczne	10 340,00	10 331,67	99,92
85216		Zasiłki stałe	31 370,00	29 345,06	93,54
	w tym	wydatki bieżące	31 370,00	29 345,06	93,54
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 370,00	29 345,06	93,54
		Świadczenia społeczne	31 370,00	29 345,06	93,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 089,00	317 629,97	94,23
	w tym	wydatki bieżące	337 089,00	317 629,97	94,23
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	336 089,00	316 629,97	94,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 617,00	288 666,35	95,39
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 309,46	99,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 832,34	43 162,51	98,47
		Składki na Fundusz Pracy	5 859,59	4 997,19	85,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 425,07	221 197,19	94,76
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją statutowych zadań	33 472,00	27 963,62	83,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,53	75,01
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33
		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 438,94	99,36
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	513,96	29,14
		Podróże służbowe krajowe	4 864,00	3 686,42	75,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 213,00	7 212,77	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 531,00	2 531,00	100,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 910,00	1 779,60	36,24
	w tym	wydatki bieżące	4 910,00	1 779,60	36,24
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	4 910,00	1 779,60	36,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910,00	1 779,60	36,24
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,00	1 779,60	36,24
85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 896,00	44 038,80	98,09
	w tym	wydatki bieżące	44 896,00	44 038,80	98,09
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 543,80	98,80
		Świadczenia społeczne	38 000,00	37 543,80	98,80

	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia społeczne	6 896,00	6 495,00	94,19
			6 896,00	6 495,00	94,19
85295		Pozostała działalność	110 384,00	106 835,15	96,78
	w tym	wydatki bieżące	110 384,00	106 835,15	96,78
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 769,58	75,39
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 769,58	75,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 769,58	75,39
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 384,00	103 065,57	97,80
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 313,18	99,80
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 387,01	99,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	8 941,56	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 100,82	97,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	6 220,00	79,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 770,97	98,37
		Zakup usług pozostałych	31 621,00	31 389,00	99,27
		Podróże służbowe krajowe	1 992,00	1 733,04	87,00
		Różne opłaty i składki	50,00	24,33	48,66
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 244,00	110 844,80	84,46
85401		Świetlice szkolne	95 200,00	77 631,30	81,55
	w tym	wydatki bieżące	95 200,00	77 631,30	81,55
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	91 400,00	74 408,78	81,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	71 096,89	80,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 860,00	57 715,15	80,32
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 117,96	99,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420,00	8 964,03	78,49
		Składki na Fundusz Pracy	600,00	299,75	49,96
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 311,89	97,41
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 311,89	97,41
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 222,52	84,80
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 222,52	84,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 894,00	26 625,50	92,15
	w tym	wydatki bieżące	28 894,00	26 625,50	92,15
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 894,00	26 625,50	92,15
		Stypendia dla uczniów	28 894,00	26 625,50	92,15
85495		Pozostała działalność	7 150,00	6 588,00	92,14
	w tym	wydatki bieżące	7 150,00	6 588,00	92,14
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00	6 588,00	92,14
		Inne formy pomocy dla uczniów	7 150,00	6 588,00	92,14
855		Rodzina	4 700 176,00	4 597 923,38	97,82

85501		Świadczenia wychowawcze	3 220 050,00	3 191 531,53	99,11
	w tym	wydatki bieżące	3 220 050,00	3 191 531,53	99,11
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	65 683,00	55 099,43	83,89
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 730,00	43 568,44	95,27
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 392,00	36 853,09	95,99
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 058,00	1 057,19	99,92
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 330,00	4 982,29	93,48
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	950,00	675,87	71,14
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	19 953,00	11 530,99	57,79
		<i>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</i>	10 521,00	7 023,20	66,75
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 182,00	914,54	21,87
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 200,00	2 184,50	99,30
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	0,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 050,00	1 029,75	98,07
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	379,00	25,27
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154 367,00	3 136 432,10	99,43
		<i>Świadczenia społeczne</i>	3 154 367,00	3 136 432,10	99,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 175,00	1 377 084,01	99,99
	w tym	wydatki bieżące	1 377 175,00	1 377 084,01	99,99
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	92 218,30	92 127,31	99,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 434,83	66 434,83	100,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	13 086,03	13 086,03	100,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	52 945,39	52 945,39	100,00
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	403,41	403,41	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	25 783,47	25 692,48	99,65
		<i>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</i>	16 105,00	16 016,70	99,45
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 674,46	6 674,46	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 469,00	1 469,00	100,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	117,01	117,01	100,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	640,00	637,31	99,58
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	778,00	778,00	100,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 956,70	1 284 956,70	100,00
		<i>Świadczenia społeczne</i>	1 284 956,70	1 284 956,70	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	201,00	201,00	100,00

	z tego	wydatki jednostek budżetowych	201,00	201,00	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	201,00	201,00	100,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	201,00	201,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	18 915,00	16 527,34	87,38
	w tym	wydatki bieżące	18 915,00	16 527,34	87,38
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	18 915,00	16 527,34	87,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 215,00	15 923,65	87,42
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 684,00	12 395,81	84,42
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	782,00	781,15	99,89
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 419,00	2 418,57	99,98
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	330,00	328,12	99,43
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	700,00	603,69	86,24
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	453,69	90,74
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	200,00	150,00	75,00
85508		Rodziny zastępcze	83 835,00	12 579,50	15,01
	w tym	wydatki bieżące	83 835,00	12 579,50	15,01
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 835,00	12 579,50	15,01
		<i>Świadczenia społeczne</i>	83 835,00	12 579,50	15,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 131,24	820 122,19	72,76
90002		Gospodarka odpadami	462 650,00	425 290,73	91,92
	w tym	wydatki bieżące	462 650,00	425 290,73	91,92
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	462 650,00	425 290,73	91,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 538,00	99,23
		<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	1 550,00	1 538,00	99,23
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	461 100,00	423 752,73	91,90
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	380,00	0,00	0,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	458 700,00	421 889,31	91,97
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	355,74	71,15
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 520,00	1 507,68	99,19
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 170,00	8 348,58	51,63
	w tym	wydatki bieżące	16 170,00	8 348,58	51,63
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	16 170,00	8 348,58	51,63
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	16 170,00	8 348,58	51,63
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 400,00	1 113,78	46,41
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 770,00	7 234,80	52,54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 230,00	54 600,01	67,22
	w tym	wydatki bieżące	57 860,00	35 600,01	61,53
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	57 860,00	35 600,01	61,53

		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	57 860,00	35 600,01	61,53
		<i>Zakup usług remontowych</i>	19 860,00	16 726,01	84,22
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00	0,00	0,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	19 000,00	18 874,00	99,34
	w tym	wydatki majątkowe	23 370,00	19 000,00	81,30
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00	19 000,00	81,30
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 370,00	19 000,00	81,30
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	15 940,08	72,45
	w tym	wydatki bieżące	22 000,00	15 940,08	72,45
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	15 940,08	72,45
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją statutowych zadań	22 000,00	15 940,08	72,45
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 000,00	15 940,08	72,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 700,00	221 706,80	89,51
	w tym	wydatki bieżące	247 700,00	221 706,80	89,51
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	247 700,00	221 706,80	89,51
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	247 700,00	221 706,80	89,51
		<i>Zakup energii</i>	122 500,00	99 493,56	81,22
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	125 200,00	122 213,24	97,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 334,00	2 155,34	92,35
	w tym	wydatki bieżące	2 334,00	2 155,34	92,35
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 334,00	2 155,34	92,35
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2 334,00	2 155,34	92,35
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 334,00	2 155,34	92,35
90095		Pozostała działalność	295 047,24	92 080,65	31,21
	w tym	wydatki bieżące	138 897,24	85 930,65	61,87
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	113 036,24	62 333,82	55,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980,00	2 641,05	53,03
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 300,00	2 273,00	52,86
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	580,00	368,05	63,46
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją statutowych zadań	108 056,24	59 692,77	55,24
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 000,00	15 771,54	50,88
		<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000,00	29 990,86	99,97
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 400,00	11 165,17	42,29
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00	394,70	98,68
		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	16 650,00	0,00	0,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	3 606,24	2 370,50	65,73
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 861,00	23 596,83	91,24

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,00	2 490,00	99,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	425,81	99,26
		Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,02	98,42
		Zakup usług pozostałych	22 861,00	20 620,00	90,20
	w tym	wydatki majątkowe	156 150,00	6 150,00	3,94
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 775,00	616 983,70	98,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 800,00	409 755,95	99,99
		w tym wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
		w tym wydatki majątkowe	9 800,00	9 755,95	99,55
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	9 755,95	99,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 755,95	99,55
	92116	Biblioteki	80 500,00	80 500,00	100,00
		w tym wydatki bieżące	80 500,00	80 500,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	80 500,00	80 500,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 500,00	80 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	137 475,00	126 727,75	92,18
		w tym wydatki bieżące	137 475,00	126 727,75	92,18
		z tego wydatki jednostek budżetowych	55 493,00	54 960,45	99,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 425,00	7 423,69	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75
		Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,59	99,09
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 020,00	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	48 068,00	47 536,76	98,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 888,17	97,95
		Zakup środków żywności	6 550,00	6 399,19	97,70
		Zakup usług pozostałych	26 238,00	26 169,40	99,74
		Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100,00
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 982,00	71 767,30	87,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188,00	4 908,00	94,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,00	888,02	85,22
		Składki na Fundusz Pracy	142,00	120,26	84,69
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	860,00	70,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 913,00	17 681,20	84,55
		Zakup środków żywności	2 940,00	1 755,00	59,69
		Zakup usług pozostałych	50 537,00	45 554,82	90,14
926		Kultura fizyczna	159 609,00	156 679,81	98,16

92601		Obiekty sportowe	62 991,00	60 067,37	95,36
	w tym	wydatki bieżące	62 991,00	60 067,37	95,36
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	62 991,00	60 067,37	95,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 923,00	4 444,27	64,20
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	623,00	612,27	98,28
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 300,00	3 832,00	60,83
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	56 068,00	55 623,10	99,21
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 162,00	1 085,94	93,45
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	915,20	91,52
		<i>Zakup usług remontowych</i>	53 906,00	53 621,96	99,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	77 000,00		0,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	77 000,00	77 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	19 618,00	19 612,44	99,97
	w tym	wydatki bieżące	11 500,00	11 494,44	99,95
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 494,44	99,95
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 494,44	99,95
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 882,00	3 877,89	99,89
		<i>Zakup środków żywności</i>	211,00	210,52	99,77
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 977,00	4 976,03	99,98
		<i>Różne opłaty i składki</i>	2 430,00	2 430,00	100,00
	w tym	wydatki majątkowe	8 118,00	8 118,00	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 118,00	8 118,00	100,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 118,00	8 118,00	100,00
Razem:			23 595 401,11	19 334 728,80	81,94

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2017r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 478 394,82	439 101,56	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 478 394,82	439 101,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 539,00	371 302,96	
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyli ul.Markowicka	3 200,00	2 593,62	
			Modernizacja sieci wodociągowej Kobyła - Łańce	16 000,00	12 629,00	Przełożenie zestawu pompowego należącego do Gminy Kornowac znajdującego się w Stacji Uzdatniania Wody Dzimierz
			Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowości Pogrzebień	393 490,00	321 237,79	Przebudowa przepompowni 287.947,06 zł, roboty dot. zbiornika wody 23.170,73 zł; nadzory 10.120,00 zł
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	48 159,00	24 969,00	Wydatki niekwalifikowane projektu; min: opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania 9.000,00 zł; oprac. dokumentacji przetargowej na roboty budowlane 10.300,00 zł; przedmiar robót budowlanych 2.000,00 zł; opracowanie kompletu map 3.000,00 zł
			Wykonanie wciniek do sieci wodociągowej	18 690,00	9 873,55	Wykonano 9 wciniek do sieci wodociągowej
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 758,22	0,00	
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	1 621 758,22	0,00	Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych netto. W dniu 20.10.2017r. podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku od granicy gminy z m.Racibórz na ul. Raciborskiej w Kornowacu do najwyższego punktu na ul. Pamięki w Pogrzebieńiu na kwotę 3.665.821,96 zł brutto - zadanie Nr 1. Termin zakończenia: 15 mc-y.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 097,60	67 798,60	

			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	1 377 097,60	67 798,60	Wydatki stanowiące wkład własny projektu j/w. Nadzór autorski w ramach projektu 8.000,00 zł; dodatki specjalne dla JRP 59.798,60 zł
600			Transport i łączność	792 873,04	732 377,49	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 451,04	4 798,82	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 451,04	4 798,82	
			Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	45 451,04	4 798,82	Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji (studium wykonalności, pozwolenie wodno-prawne, mapy do celów projektowych, inwentaryzacja środowiskowa, pomoc techniczna)
	60014		Drogi publiczne powiatowe	697 422,00	697 422,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 422,00	697 422,00	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień	697 422,00	697 422,00	Zadanie realizowane przez Powiat Raciborski. Całkowita wartość inwestycji 2.788.339,88 zł. Przebudowa drogi na odcinku 2.346 m. Zakres prac obejmował: przebudowę drogi o szerokości 5,5 m z wymianą konstrukcji drogowej i stabilizacją gruntu cementem, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie fragmentu chodnika i poboczy, przebudowę zjazdów oraz regulację studzienek ściekowych i zabudowę nowych z przykanalikami na kanalizacji deszczowej.
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	30 156,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 156,67	
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Łańcach (łącznik ul. Strażackiej i Borek)	50 000,00	30 156,67	Zakup mapy do celów projektowych 4.000,00 zł; opracowanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji technicznej inwestycji 6.056,00 zł; pozostałe wydatki dotyczyły zakupu działek na porzerzenie drogi wraz z kosztami ich nabycia (koszty notarialne, wypisy i wyrisy)
630			Turystyka	81 000,00	1 530,12	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 000,00	1 530,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	1 530,12	

		Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac	80 000,00	1 230,00	Opracowanie graficzne "Szlaku Górnej Odry-zielone ścieżki pogranicza"
		Uzupełnienie Szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu (w miejscowości Pogrzebień)	1 000,00	300,12	Tłumaczenie na język czeski projektu złożonego do dofinansowania z Euroregionu
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	1 490,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	1 490,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 490,00	
		Zakup nieruchomości na cele publiczne	40 000,00	1 490,00	Koszt nabycia działki Nr 1073/15 w Pogrzebieniu o pow. 0,0704 ha 1.121,00 zł; operat szacunkowy wyceny działek nr 583/120 i 508/92 369,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 800,00	22 667,46	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 800,00	22 667,46	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800,00	22 667,46	
		Zakup motopompy pożarniczej oraz aparatów Auer z czujnikiem bezruchu dla OSP Rzuchów	22 800,00	22 667,46	Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU 15.886,50 zł (łącznie wartość 33.886,50 zł) oraz zakupu 2 aparatów ochrony dróg oddechowych 6.780,96 zł (wartość kpl. 10.272,96 zł)
801		Oświata i wychowanie	1 011 223,88	960 403,28	
	80101	Szkoły podstawowe	26 048,88	26 048,88	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,57	24 600,57	
		"Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów SP w Kobylu" - zakup sześciu wspinaczek i zakup 2 tablic interaktywnych	9 848,09	9 848,09	Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚI 2014-2020; dofinansowanie unijne na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu; 5% z budżetu państwa

		"Szkoła Marzeń- program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu" - zakup tablic interaktywnych i mobilnej szafki na tablety	14 752,48	14 752,48	Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚI 2014-2020; dofinansowanie unijne na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu; 5% z budżetu państwa
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448,31	1 448,31	
		"Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów SP w Kobylach" - zakup sześcianu wspinaczowego i zakup 2 tablic interaktywnych	579,79	579,79	Wkład własny do projektu dofinansowanego z EFS-u j/w na poziomie 10% wydatków kwalifikowalnych;
		"Szkoła Marzeń- program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu" - zakup tablic interaktywnych i mobilnej szafki na tablety	868,52	868,52	Wkład własny do projektu dofinansowanego z EFS-u j/w na poziomie 10% wydatków kwalifikowalnych;
80110		Gimnazja	985 175,00	934 354,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 615,00	15 628,17	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu	55 615,00	15 628,17	Koszty niekwalifikowalne projektu min.: opracowanie projektu budowy gazociągu do budynku b.Gimnazjum za kwotę 12.054,00 zł; opłata za przyłączenie do sieci 2.151,27 zł;
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 180,00	738 174,30	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu	738 180,00	738 174,30	Zadanie współfinansowanie z RPO WŚI w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych inwestycji (nie więcej niż 738.174,30 zł). Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z zastosowaniem hybrydy (3 kotły gazowe i 3 pompy ciepła). Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku szkoły.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 380,00	180 551,93	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu	191 380,00	180 551,93	Wkład własny w zadaniu j/w
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 520,00	25 150,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 370,00	19 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	19 000,00	

		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kornowac	23 370,00	19 000,00	Przeprowadzenie naboru oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu parasolowego typu "Słoneczna Gmina"
90095		Pozostała działalność	156 150,00	6 150,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	
		Zagospodarowanie terenu z elementami zabawowo-rekreacyjnymi na terenie po byłym przedszkolu w Pogrzebieniu	6 150,00	6 150,00	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu z elementami zabawowo-rekreacyjnymi
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	
		Budowa miejsc rekreacyjnych w Pogrzebieniu i Rzuchowie	127 500,00	0,00	W miejsce tej inwestycji w r.2018 wprowadzono 2 inne zadania: "Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Lęgów w Rzuchowie" - dofinansowanie z EFR w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 47.422,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowal.) oraz "Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul.Potoki w Pogrzebieniu - dofinansowanie w kwocie 39.025,00 zł (umowy o dofinansowanie podpisano w UM w I kw.2018r.).
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	
		Budowa miejsc rekreacyjnych w Pogrzebieniu i Rzuchowie	22 500,00	0,00	J/w
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00	9 755,95	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800,00	9 755,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 755,95	
		Modernizacja wnętrza budynku GOK w Kobylu (w części zajętej przez NZOZ)	9 800,00	9 755,95	Wymiana ścianek działowych i prace remontowe w Ośrodku Zdrowia

926		Kultura fizyczna	8 118,00	8 118,00	
	92695	Pozostała działalność	8 118,00	8 118,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	
		Siłownie zewnętrzne w sołectwach Kobyla, Kornowac, Łańce i Pogrzebień	8 118,00	8 118,00	Projekt wykonania siłowni zewnętrznej (4 lokalizacje)
Razem:			5 623 729,74	2 200 593,86	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2017r.

Plan dochodów i wydatków gminy Kornowac związanych z realizacją w 2017 r. zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 335,50	68 335,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	68 335,50	68 335,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 335,50	68 335,50	100,00
750			Administracja publiczna	34 788,88	34 283,22	98,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 788,88	34 283,22	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 788,88	34 283,22	98,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850,00	3 666,96	95,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 399,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 399,83	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	225,00	114,00	50,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	114,00	50,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,00	153,13	68,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	153,13	68,06
752			Obrona narodowa	300,00	120,55	40,18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	120,55	40,18

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	120,55	40,18
801			Oświata i wychowanie	65 186,94	62 144,82	95,33
	80101		Szkoły podstawowe	50 462,39	48 052,59	95,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 462,39	48 052,59	95,22
	80110		Gimnazja	14 724,55	14 092,23	95,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 724,55	14 092,23	95,71
852			Pomoc społeczna	7 390,00	6 830,27	92,43
	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	7 390,00	6 830,27	92,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 390,00	6 830,27	92,43
855			Rodzina	4 569 110,00	4 544 109,58	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 479,00	3 183 478,58	99,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 208 479,00	3 183 478,58	99,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 430,00	1 360 430,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360 430,00	1 360 430,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,00	201,00	100,00

			Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 748 961,32	4 719 490,90	99,38
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	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
			Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 335,50	68 335,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	68 335,50	68 335,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,51	288,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051,40	1 051,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 995,59	66 995,59	100,00
750			Administracja publiczna	34 788,88	34 283,22	98,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 788,88	34 283,22	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 323,88	33 818,22	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 850,00	3 666,96	95,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 399,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 524,83	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	563,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	225,00	114,00	50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	114,00	96,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,00	153,13	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	35,79	33,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,34	99,44

752			Obrona narodowa	300,00	120,55	40,18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	120,55	40,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,55	40,18
801			Oświata i wychowanie	65 186,94	62 144,82	95,33
	80101		Szkoły podstawowe	50 462,39	48 052,59	95,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,60	475,77	95,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 962,79	47 576,82	95,22
	80110		Gimnazja	14 724,55	14 092,23	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,78	139,53	95,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 578,77	13 952,70	95,71
852			Pomoc społeczna	7 390,00	6 830,27	92,43
	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	7 390,00	6 830,27	92,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 390,00	6 830,27	92,43
855			Rodzina	4 569 110,00	4 544 109,58	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 479,00	3 183 478,58	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 367,00	3 136 432,10	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 392,00	36 853,09	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,00	1 057,19	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	4 982,29	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	675,87	71,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	914,54	21,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 184,50	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	379,00	25,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 430,00	1 360 430,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 956,70	1 284 956,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 086,03	13 086,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 945,39	52 945,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,41	403,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 674,46	6 674,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469,00	1 469,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	201,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	100,00
			Razem wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 748 961,32	4 719 490,90	99,38
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik **Nr 5** do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2017r

**OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

Wpływ dotacji budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobylu na dzień 31.12.2017r. wyniósł 80 500,00 zł. Ponadto wpłynęły środki pieniężne z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3 800,00 zł. Łączne wpływy w jednostce w roku 2017 wyniosły 84 300,00 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 63 717,16 zł.

Za kwotę 8 900,00zł zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono materiały biurowe takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, karty książki, słodycze na nagrody na łączną kwotę 2 107,98 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 1 630,28zł (odpis na ZFŚS). Opłaty z tytułu dostępu do internetu, prenumeraty czasopism wyniosły 1 745,11 zł. W roku 2017 zostało zorganizowane przedstawienie profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych z Pogrzebienia oraz Rzuchowa, dzieci przedszkolne z Łańc zostały zaproszone na spotkanie z Franklinem do GBP w Kobylu, odbyły się także spotkania autorskie z ciekawymi osobami w szkole w Kornowacu oraz Kobylu - koszt tych imprez wyniósł 1 955,00zł.

Na delegacje oraz pozostałe koszty (w tym PZU – ubezpieczenie mienia, utrzymanie strony, licencje programu płacowego i księgowego) wydano 1 845,97 zł. Został również zakupiony nowy komputer do biblioteki w Kobylu o wartości 2 398,50 zł.

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu za rok 2017r. wydała 84 300,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. stan należności wynosi – 0,00 zł; stan zobowiązań - 1 766,96 zł, w tym wymagalne nie występują.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą
w Kobyli na dzień 31.12.2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r	Wykonanie za rok 2017	Wskaźnik %
I	Wpływy ogółem	84 300,00	84 300,00	100%
1.	Dotacja podmiotowa	80 500,00	80 500,00	
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 800,00	3 800,00	
II	Rodzaj wydatku	84 300,00	84 300,00	100%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	63 957,16	63 957,16	
	- wynagrodzenia osobowe	53 171,38	53 171,38	
	- ZUS	10 545,78	10 545,78	
	- wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	
2.	Zakup książek	8 900,00	8 900,00	
3.	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 630,28	1 630,28	
	- fundusz socjalny	1 630,28	1 630,28	
4.	Materiały	3 115,09	3 115,09	
	- nagrody i stodycze	677,91	677,91	
	- materiały biurowe	560,83	560,83	
	- prenumerata czasopism	1 007,11	1 007,11	
	- pozostałe materiały	869,24	869,24	
5.	Usługi obce	2 453,00	2 453,00	
	- internet	738,00	738,00	
	- spotkania autorskie	1 465,00	1 465,00	
	- pozostałe usługi	250,00	250,00	
6.	Pozostałe wydatki	4 244,47	4 244,47	
	- delegacje	207,76	207,76	
	- pozostałe koszty	4 036,71	4 036,71	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r. wynosił 0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wyniósł 0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Kornowacu na dzień 31.12.2017r. w ujęciu tabelarycznym**

	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik %
I	Wpływy ogółem	532 340,86	532 340,86	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	400 000,00	400 000,00	100,00
2.	Przychody własne	26 722,50	26 722,50	100,00
3.	Pożyczka UG Kornowac	99 357,28	99 357,28	100,00
4.	Dofinansowanie CRIS	3 000,00	3 000,00	100,00
5.	Odszkodowanie polisa Generali TU	3 261,08	3 261,08	100,00
II	Rodzaj wydatku	532 340,86	531 585,66	99,86
1.	Wynagrodzenia i pochodne	296 056,86	296 056,86	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	245 224,57	245 224,57	100,00
	- ZUS	42 735,13	42 735,13	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 097,16	8 097,16	100,00
2.	Pozostałe świadczenia pracownicze	8 000,00	8 000,00	100,00
	- Fundusz Socjalny	8 000,00	8 000,00	100,00
3.	Zużycie materiałów i energii	86 884,49	86 884,49	100,00
	- za wodę oraz ścieki	10 488,76	10 488,76	100,00
	- za energię elektryczną	22 568,13	22 568,13	100,00
	- zużycie materiałów biurowych	2 805,16	2 805,16	100,00
	- opał	28 443,29	28 443,29	100,00
	- środki czystości	2 591,65	2 591,65	100,00
	- pozostałe materiały	19 987,50	19 987,50	100,00
4.	Usługi obce	28 580,06	28 580,06	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	11 567,83	11 567,83	100,00
	- usługi remontowe	9 875,20	9 875,20	100,00
	- pozostałe usługi obce	7 137,03	7 137,03	100,00
5.	Podatki i opłaty	1 988,00	1 988,00	100,00
	- podatek od umowy pożyczki	1 988,00	1 988,00	100,00
6.	Pozostałe koszty	6 456,78	6 456,78	100,00
	- koszty podróży służbowych	509,62	509,62	100,00
	- ryczałt samochodowy	5 947,16	5 947,16	100,00
7.	Realizacja projektu „ Razem po zdrowie”	48 072,12	48 072,12	100,00
8.	Realizacja projektu „Z tradycją , kulturą i smakiem”	53 273,28	52 518,08	98,58
9.	Realizacja projektu CRIS „Działaj lokalnie”	3 029,27	3 029,27	100,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r. wynosił 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. Wyniósł 755,20 zł

OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 ROKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wpływ dotacji z budżetu Gminy Kornowac dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu na dzień 31.12.2017r. wyniósł 400 000,00 zł. Dodatkowo instytucja kultury osiągnęła przychody własne w kwocie 26 722,50 zł, na które składają się wpływy z wynajmu sali na kwotę 20 002,50 zł; z najmu pomieszczeń na kwotę 1 188,00 zł, wpływ z loterii fantowej na kwotę 3 160,00 zł, wpływ z kiermaszu bożonarodzeniowego na kwotę 1 830,00 zł oraz wpływy z kótek zainteresowań w kwocie 542,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne jednostka wydała 287 959,70 zł oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 8 097,16 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 8 000,00 zł (odpis na ZFŚS).

Na utrzymanie obiektu w 2017r. wydatkowano kwotę 73 068,01 zł; na co składają się:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - zakup opału | 28 443,29 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 22 568,13 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 11 567,83 zł |
| - za wodę, ścieki, śmieci | 10 488,76 zł. |

Gminny Ośrodek Kultury został wyposażony w piłę elektryczną oraz kosiarkę na łączną kwotę 2 634,79 zł. Zakupiony został również komputer do biura wraz z niezbędnym sprzętem za kwotę 2 928,89 zł.

Za kwotę 2 805,16 zł zakupiono materiały biurowe potrzebne do funkcjonowania świetlic oraz biura, a na materiały remontowe oraz usługi z tym związane wydatkowano kwotę 9 875,20 zł. Zakupione zostały stroje dla KGW Pogrzebień za kwotę 1 667,88 zł. Zapłacona została polisa ubezpieczeniowa budynków za kwotę 5 410,74 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 2 591,65 zł. Na szkolenia pracowników wydano 1 683,00 zł, a na ryczałt samochodowy kwotę 5 947,16 zł.

W 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zrealizowane zostały z powodzeniem 3 unijne projekty: dwa w Euroregionie Silesia, a jeden w Amerykańskiej Fundacji "Działaj Lokalnie".

Pierwszy z nich to projekt pt. „Razem po zdrowie” realizowany wraz z Euroregionem Silesia od kwietnia do listopada 2017, na którego realizację wydano kwotę 48 072,12 zł, a wydatki te zostały sfinansowane pożyczką. Projekt ten realizowany był wraz z czeskim partnerem-Gminą Vresina.

Podczas projektu odbyło się szereg warsztatów, spotkań z dietetykami, instruktorami fitness, zumbą, pilatesu. W ramach tego projektu zostały również zakupione sprzęty sportowe potrzebne do realizacji zajęć: duże piłki, maty, gumy, zakupiono również blendery do sporządzania zdrowych koktajli.

Kolejnym projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury jest projekt realizowany w Euroregionie Silesia do 31 marca 2018 roku pod nazwą " Z tradycją, kulturą i smakiem". Projekt ten również był sfinansowany pożyczką. Partnerem czeskim tego projektu jest gmina Branka. Powodzenie w realizacji tego projektu zapewniły panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń naszej Gminy. Od listopada do końca grudnia zrealizowano ponad 90 % wydatków projektu, pozostała część zostanie zrealizowana już ze środków własnych Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatkowano na ten cel 52 518,08 zł.

Kolejny projekt to projekt zrealizowany w Amerykańskiej Fundacji Działaj Lokalnie pod nazwą " Łączenie pokoleń poprzez przekazywanie tradycji śląskich Gminie Kornowac". Podczas realizacji tego projektu od września do końca listopada 2017 roku udało nam się zintegrować mieszkańców Gminy Kornowac, a w szczególności zaprezentować dorobek długoletniej działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Na realizację projektu wydano 3 029,27 zł, wpływ z Fundacji wyniósł 3 000,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury poniósł szereg drobnych wydatków takich jak: kontrole kominiarskie, zakup wydawnictw i książek, licencje na program komputerowy, podatek od umowy pożyczki, środki czystości, paliwa do kosiarki, pomoce potrzebne do pracy w kółkach zainteresowań, zakup nasadzeń i kwiatów, utrzymanie strony internetowej.

Łącznie Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu w roku 2017 r. zrealizował wydatki w kwocie 531 585,66 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2017r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017r. wyniósł 755,20 zł.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2017r. roku nie występują należności ani zobowiązana wymagalne.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2017r.

**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 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2017r.	Z tego		Zmiany planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 998 855,82	0,00	2 998 855,82	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I". Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 /UG Kornowac	2 998 855,82	0,00	2 998 855,82	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 2.998.855,82 zł
630		Turystyka		81 000,00	0,00	81 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniani a turystyki	"Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac". Wniosek zostanie ponownie złożony w 2018r. o dofinansowanie z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	80 000,00	0,00	80 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 80.000,00 zł
			"Uzupełnienie szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu (w miejscowości Pogrzebień)". Wniosek zostanie złożony w 2018r. o dofinansowanie z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	1 000,00	0,00	1 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXX.202.2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 1.000,00 zł
750		Administracja publiczna		84 193,00	84 193,00	0,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	"Promocja zdrowego trybu życia w ramach polsko-czeskich spotkań sportowo-turystycznych; EFRR Euroregion Silesia / UG Kornowac	84 193,00	84 193,00	0,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.37.2017 z dnia 19.05.2017r. w sprawie zmiany w budżecie 6.800,00 zł; korekta (+) 84.193,00 zł uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.184.2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie zmiany budżetu; korekta (-) 6.800,00 zł zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.83.2017 z dnia 12.10.2017r.
801	Oświata i wychowanie		1 428 932,97	473 324,09	955 608,88	
80101	Szkoły podstawowe	"Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy" - projekt współfinans. z EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień	42 850,00	42 850,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 42.850,00 zł
		"Szkoła Marzeń (...)" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / ZSP Pogrzebień	208 287,36	192 666,36	15 621,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 208.287,36 zł; uchwałą NR XXXI.207.2017 RGK z 30.11.2017r w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.229,00 z wydatków majątkowych na bieżące
		"Polsko-czeskie spotkania z teatrem" - EFRR Euroregion Silesia/ ZSP Kobyła	36 034,00	36 034,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 35.070,00 zł; korekta (+) 964,00 zł uchwałą Nr XXVIII.190.2017 RGK z 29.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
		"Nowa edukacja(...)" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / ZSP Kobyła	138 700,61	128 272,73	10 427,88	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 138.700,61 zł; uchwałą NR XXXI.207.2017 RGK z 30.11.2017r w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 dokonano przesunięcia środków w kwocie 6.022,12 zł z wydatków majątkowych na bieżące
		"Polsko-czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzuchów	38 500,00	38 500,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 38.500,00 zł
80104	Przedszkola	"Poszukiwacze talentów" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień	25 791,00	25 791,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXIX.198.2017 z dnia 21.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 kwotę 25.791,00 zł

80110	Gimnazja	Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum Publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu - RPO WŚL 2014/2020 / Urząd Gminy	929 560,00	0,00	929 560,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 753.905,00 zł; korekta (-) 12.054,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.13.2017 Wójta Gminy Kornowac z 14.02.2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok; korekta (+) 165.709,00 zł uchwałą Nr XXVI.180.2017 RGK z 27.04.2017r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 ; korekta (+) 22.000,00 zł uchwałą Nr XXVIII.190.2017 RGK z 29.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
80195	Pozostała działalność	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS / ZSP Kobyla	9 210,00	9 210,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 9.200,00 zł; korekta (+) 10,00 zł uchwałą Nr XXVII.184.2017 Rady Gminy Kornowac z dnia 24.05.2017r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
852	Pomoc społeczna		122 620,00	122 620,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	"Drugiemu człowiekowi" - projekt współfinans. z EFS w ramach RPO WŚL / OPS Kornowac 10.214,00 zł	10 340,00	10 340,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 10.000,00 zł; korekta (+) 340,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.126.2017 WGK z 29.12.2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		6 896,00	6 896,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 7.050,00 zł; korekta (+) 186,00 zł uchwałą Nr XXIII.159.2017 RGK z 25.01.2017r.; korekta (-) 340,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.126.2017 WGK z 29.12.2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok
85295	Pozostała działalność	Drugiemu człowiekowi - projekt współfinans. z EFS w ramach RPO WŚL / OPS Kornowac 10.214,00 zł	105 384,00	105 384,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 105.099,00 zł; korekta (+) 285,00 zł uchwałą Nr XXIII.159.2017 RGK z 25.01.2017r.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		175 861,00	25 861,00	150 000,00	
	90095	Pozostała działalność	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Kornowac" współfinans. z Funduszu Spójności / UG Kornowac	25 861,00	25 861,00		Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 24.525,00 zł; korekta (+) 1.336,00 zł uchwałą Nr XXIII.159.2017 RGK z 25.01.2017r.
			Budowa miejsc rekreacyjnych w Pogrzebieniu i Rzuchowie / UG Kornowac	150 000,00	0,00	150 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 150.000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 982,00	81 982,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	"Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łańcach"; UG Kornowac	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXII.153.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2017 rok kwotę 200 000,00 zł; korekta (-) 200.000,00 zł uchwałą Nr XXXI.207.2017 RGK z 30.11.2017r.
	92195	Pozostała działalność	"Tradycje i zwyczaje na pograniczu w czeskiej Vresinie i polskim Kornowacu"; EFRR Euroregion Silesia / UG Kornowac	81 982,00	81 982,00	0,00	Wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr W.0050.62.2017 Wójta Gminy Kornowac z dnia 03.08.2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok 61.384,00 zł; korekta (+) 20.598,00 zł uchwałą Nr XXIX.198.2017 z dnia 21.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017
926		Kultura fizyczna		8 118,00	0,00	8 118,00	
	92695	Pozostała działalność	"Siłownie zewnętrzne w sołectwach Kobyła, Kornowac, Łańce i Pogrzebień"; EFRR Euroregion Silesia / UG Kornowac	8 118,00	0,00	8 118,00	Wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr W.0050.83.2017 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12.10.2017r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2017 rok 8.118,00 zł;
Razem:				4 981 562,79	787 980,09	4 193 582,70	

Załącznik **Nr 8** do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2017r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kornowac na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Nakłady poniesione w 2017r	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2017r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 471 987,35	5 727 916,83	2 369 654,84	2 949 824,56	7,47
1.a	- wydatki bieżące				1 113 996,77	645 805,09	566 736,35	716 284,22	64,30
1.b	- wydatki majątkowe				38 357 990,58	5 082 111,74	1 802 918,49	2 233 540,34	5,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 567 535,65	4 918 343,79	1 630 854,87	1 897 351,60	5,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 026 716,77	629 105,09	560 313,87	707 011,83	68,86
1.1.1.1	Drugiemu Człowiekowi - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu	2016	2017	226 999,00	122 620,00	119 892,24	224 271,12	98,80
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zastosowanie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania języka niemieckiego w kl. I-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu	2016	2017	10 904,00	9 510,00	9 339,56	10 732,62	98,43
1.1.1.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac - Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji na terenie gminy objętym Programem Rewitalizacji	Urząd Gminy Kornowac	2016	2017	30 015,00	25 861,00	23 596,83	27 751,08	92,46
1.1.1.4	Polsko-Czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu - Promowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, postaw proekologicznych po obu stronach granicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2016	2017	54 364,00	38 500,00	38 193,63	49 731,86	91,48

1.1.1.5	Polsko-Czeskie spotkania z teatrem - Zwiększenie intensywności współpracy szkół z Kobyli i Komarova	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2016	2017	56 650,00	36 034,00	35 991,96	53 505,69	94,45
1.1.1.6	Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? - Zwiększenie i wzmocnienie intensywności współpracy szkół z Pogrzebienia i Vresiny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2016	2017	53 915,00	42 850,00	31 786,84	39 206,62	72,72
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Nakłady poniesione w 2017r	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2017r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
1.1.1.7	Szkoła Marzeń - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu - Poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2017	2019	331 357,29	192 666,36	167 561,28	167 561,28	50,57
1.1.1.8	Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów SP w Kobyli - Poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2017	2019	219 021,48	135 272,73	117 523,30	117 523,33	53,66
1.1.1.9	Poszukiwacze talentów - Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy partnerami z Vresiny; rozwijanie motywacji do podejmowania różnych form aktywności wśród dzieci, wyrabianie nawyku gospodarowania czasem (...)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2017	2018	43 491,00	25 791,00	16 428,23	16 728,23	38,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 540 818,88	4 289 238,70	1 070 541,00	1 190 339,77	3,26
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu - Zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach gminnych, polepszenie jakości usług danych jednostek użyteczności publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.	Urząd Gminy Kornowac	2015	2017	1 007 930,00	985 175,00	934 354,40	957 109,40	94,96
1.1.2.2	Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac - Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, wzmocnienie fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami wokół czynności sprzyjających zdrowiu.	Urząd Gminy Kornowac	2016	2018	200 000,00	80 000,00	1 230,00	1 230,00	0,62

1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac i Pogrzebień pozwole na uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze oraz na zwiększenie stopnia wyposażenia Aglomeracji Racibórz w sieć kanalizacji sanitarnej.	Urząd Gminy Kornowac	2016	2022	35 100 000,00	3 047 014,82	92 767,60	189 811,37	0,54
1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacyjnych w Pogrzebieniu i Rzuchowie - Ułatwienie mieszkańcom dostępu do zdrowego wypoczynku	Urząd Gminy Kornowac	2016	2017	165 840,00	150 000,00	15 840,00	15 840,00	9,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Nakłady poniesione w 2017r	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2017r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
1.1.2.5	Szkoła Marzeń - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu - Poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2017	2019	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	100,00
1.1.2.6	Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów SP w Kobyli - Poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2017	2019	10 427,88	10 427,88	10 427,88	10 427,88	100,00
1.1.2.7	Uzupełnienie Szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu - Promocja rozwoju turystyki w gminie, intensyfikacja relacji z partnerami czeskimi	Urząd Gminy Kornowac	2017	2018	41 000,00	1 000,00	300,12	300,12	0,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 904 451,70	809 573,04	738 799,97	1 052 472,96	55,26

1.3.1	- wydatki bieżące				87 280,00	16 700,00	6 422,48	9 272,39	10,62
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz niskoemisyjności, zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, zaangażowanie mieszkańców w działania gminy	Urząd Gminy Kornowac	2016	2018	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego - Gminy Kornowac w trakcie postęp. w trybie przetargu nieograniczonego oraz podczas realizacji umów zakupu energii - Optymalizacja kosztów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną (oświetlenie uliczne i obiekty stanowiące mienie gminy)	Urząd Gminy Kornowac	2015	2018	7 400,00	1 700,00	1 446,48	4 296,39	58,06
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Nakłady poniesione w 2017r	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2017r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornowac i Pogrzebier - Zmiana przeznaczenia działek celem pozyskania nowych pod przyszłe inwestycje publiczne	Urząd Gminy Kornowac	2017	2018	35 000,00	5 000,00	4 976,00	4 976,00	14,22
1.3.1.4	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kornowac - Pozyskanie nowych źródeł finansowania zadań służących ochronie środowiska	Urząd Gminy Kornowac	2017	2018	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kornowac na lata 2018-2020 - Pozyskanie dofinansowania przedsięwzięć służących ograniczaniu niskiej emisji (OZE)	Urząd Gminy Kornowac	2017	2018	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 817 171,70	792 873,04	732 377,49	1 043 200,57	57,41

1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kornowac - Postrzeganie gminy jako gminy stawiającej na transport zrównoważony, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Kornowac	2015	2018	1 041 200,00	50 000,00	30 156,67	333 809,29	32,06
1.3.2.2	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	2018	78 549,70	45 451,04	4 798,82	11 969,28	15,24
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kornowac	2016	2017	697 422,00	697 422,00	697 422,00	697 422,00	100,00

2. Zmiany w gminnym zasobie gruntów w roku objętym informacją przedstawiają się w następujący sposób:

a) nabycie nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania gruntów:

Tryb nabycia Data nabycia	Repertorium	Podstawa nabycia	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Pow. (ha)	Wartość
nieodpłatne przeniesienie własności 10.01.2017 r.	A 138/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 16.12.2016 r. Nr W.0050.113.2016	działka nr 1073/15 obręb Pogrzebień k.m. 1	012 - łąki trwałe	0,0704	15 401,00 zł
zakup 06.03.2017 r.	A 2551/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1269/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0099	2 166,15 zł
zakup 06.03.2017 r.	A 2551/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1271/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0093	2 149,15 zł
zakup 06.03.2017 r.	A 2558/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1275/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,1394	5 350,04 zł
zakup 06.03.2017 r.	A 2558/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1277/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0308	2 478,71 zł
zakup 06.03.2017 r.	A 2565/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1279/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0133	2 673,50 zł
zakup 06.03.2017 r. 07.03.2017 r.	A 2579/2017 A 2597/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1287/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0151	2 809,50 zł
zakup 06.03.2017 r.	A 2572/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1289/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0039	2 421,50 zł
zakup 19.06.2017 r.	A 7713/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1273/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0160	2 952,50 zł
zakup 19.06.2017 r.	A 7726/2017	Uchwała Rady Gminy Kornowac z dnia 30.03.2017 r. Nr XXV.178.2017	działka nr 1283/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0145	2 788,50 zł
zakup 19.06.2017 r.	A 7719/2017	Uchwała Rady Gminy Kornowac z dnia 30.03.2017 r. Nr XXV.177.2017	działka nr 1281/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0072	2 518,50 zł
zakup 20.06.2017 r.	A 7737/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 1291/224 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	0,0024	2 433,02 zł
zakup 27.06.2017 r.	A8105/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 23.02.2017 r. Nr W.0050.16.2017	działka nr 171/41 obręb Łańce k.m. 3	010 - grunty orne	0,0424	3 521,50 zł

nabycie z mocy prawa 08.06.2017 r.		Decyzja Wojewody Śląskiego	działka nr 2050/47 obręb Rzuchów k.m. 1	036 - tereny komunikacyjne	0,0606	14 544,00 zł
nabycie z mocy prawa 08.06.2017 r.		Decyzja Wojewody Śląskiego	działka nr 2048/47 obręb Rzuchów k.m. 1	036 - tereny komunikacyjne	0,0993	23 832,00 zł
nabycie z mocy prawa 08.06.2017 r.		Decyzja Wojewody Śląskiego	działka nr 2052/53 obręb Rzuchów k.m. 1	036 - tereny komunikacyjne	0,0078	1 872,00 zł
nabycie z mocy prawa		Decyzja Wójta Gminy	działka nr 1628/169 obręb Kobyla k.m. 2	036 - tereny komunikacyjne	0,0115	920,00 zł
nabycie z mocy prawa		Decyzja Wójta Gminy	działka nr 1627/169 obręb Kobyla k.m. 2	036 - tereny komunikacyjne	0,0051	408,00 zł
nabycie z mocy prawa		Decyzja Wojewody Śląskiego	działka nr 1682/154 obręb Kobyla k.m. 2	036 - tereny komunikacyjne	0,0197	1 576,00 zł
nabycie z mocy prawa		Decyzja Wojewody Śląskiego	działka nr 1684/153 obręb Kobyla k.m. 2	036 - tereny komunikacyjne	0,0030	240,00 zł
nabycie z mocy prawa		Decyzja Wojewody Śląskiego	działka nr 1686/153 obręb Kobyla k.m. 2	036 - tereny komunikacyjne	0,0012	96,00 zł
RAZEM					0,5828	93 151,57 zł

b) zbycie nieruchomości:

Tryb zbycia Data zbycia	Repertorium	Podstawa nabycia	Położenie gruntów	Powierzchnia (ha)	Wartość
Sprzedaż 13.02.2017	A 410/2017	Zarządzenie Wójta Gminy Kornowac z dnia 25.01.2017 r. Nr W.0050.8.2017	działka nr 1955/143 obręb Rzuchów k.m. 1	0,0116	6.556,00 zł

3. Wykaz wartości środków trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kornowac.

Wykaz środków trwałych ogółem

Lp.	Nazwa	Grupa KŚT	Wartość początkowa – stan na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość początkowa – stan na dzień 31.12 roku objętego informacją	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12 roku objętego informacją
1	Grunty	Gr. 0	2.505.390,46	2.505.390,46	2.618.726,01	2.618.726,01
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Gr. 1	14.020.663,48	11.263.093,87	15.063.766,61	11.956.189,58
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gr. 2	22.552.101,76	16.639.291,92	22.782.751,26	15.916.378,93
4	Kotły i maszyny energetyczne	Gr. 3	33.100,30	18.384,61	562.746,80	542.956,49
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Gr. 4	50.199,61	2.809,32	65.021,86	19.470,93
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Gr. 5	12.852,57	10.234,68	10.234,68	7.616,79
7	Urządzenia techniczne	Gr. 6	4.488.083,08	3.883.279,66	4.484.116,46	3.438.491,94

8	Środki transportu	Gr. 7	249.408,23	30.147,42	249.408,23	21.912,82
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	Gr. 8	257.830,21	57.842,92	283.879,09	64.364,01
10	Inwentarz żywy	Gr. 9	0	0	0	0

Wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła **1.363.756,05** zł, a na 31 grudnia 2017 r. – **1.291.534,09** zł.

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku objętego informacją	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją
Wartości niematerialne i prawne	229.452,85	12.468,24	179.719,51	11.869,59

4. Wartość udziałów i akcji Gminy w spółkach według stanu na koniec roku 2017 wynosi 0 zł.
5. Zbiorczy wykaz wartości środków trwałych w budowie Gminy Kornowac oraz jej jednostek organizacyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok rozpocz.	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku poprzedniego (w zł)	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku objętego informacją (narastająco) (w zł)	Zakres rzeczowy wykonanych robót
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylu	2014	201 245,12	201 245,12	dokumentacja projektowa
2	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	2015	55 578,81	19 032,00	opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobyla z sieci wodociągowej miasta Racibórz
3	Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac	2013	49 837,24	49 837,24	dokumentacja projektowa
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Rzuchów	2014	6 808,05	6 808,05	opracowanie koncepcji budowy kanalizacji
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac	2013	564 868,43	564 868,43	dokumentacja projektowa
6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - I etap	2016	93 133,77	290 363,87	dotyczy specjalne dla JRP, nadzór autorski
7	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 935 w Pogrzebieniu	2013	22 140,00	22 140,00	dokumentacja projektowa
8	Wykonanie dokumentacji-chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej DW 933 ul. Pszowska	2013	23 247,00	23 247,00	dokumentacja projektowa

9	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3512 (ul. Stawowa) w Kornowacu wraz ze zmianą organizacji ruchu	2013	9 963,00	9 963,00	dokumentacja projektowa
10	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 935 z drogą powiatową DPS 3543 (ul. Pamiątki) w Pogrzebieniu wraz ze zmianą organizacji ruchu	2013	9 594,00	9 594,00	dokumentacja projektowa
11	Drogi gminne		108 378,75	108 378,75	14 projektów dróg gminnych
12	Ścieżki łączą pogranicze w gminie Kornowac-uzupełnienie transgranicznych sieci ścieżek rowerowych	2014	25 830,00	25 830,00	dokumentacja projektowa
13	Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac	2016	0,00	1 230,00	opracowanie graficzne "Szlaku Górnej Odry-zielone ścieżki pogranicza"
14	Uzupełnienie szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu	2017	0,00	300,12	tłumaczenie projektu na język czeski (Euroregion Silesia)
15	Projekt przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	2015	59 901,00	59 901,00	dokumentacja projektowa
16	Budowa Domu Kultury w Kornowacu (projekt)	2015	46 617,00	46 617,00	dokumentacja projektowa
17	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku DK w Pogrzebieniu	2015	3 690,00	3 690,00	dokumentacja projektowa
18	Modernizacja drogi transportu rolnego w Łąncach (łącznik ul. Strażackiej i Borek)	2016	18 094,80	13 988,90	wypisy i wyrysy, kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna, opracowanie map do celów projektowych
19	Zakup nieruchomości na cele publiczne	2016	200,00	369,00	operat szacunkowy
20	Zagospodarowanie terenu przy ZSP Kobyła (dokumentacja projektowa)	2016	8 052,00	8 052,00	uzgodnienia dotyczące pozwolenia dla wykonania kładki, dokumentacja zagospodarowania terenu, wykonanie operatów wodnoprawnych
21	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kornowac	2017	0,00	19 000,00	przeprowadzenie naboru oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu parasolowego typu "Słoneczna Gmina"
22	Zagospodarowanie terenu z elementami zabawowo-rekreacyjnymi na terenie po byłym przedszkolu w Pogrzebieniu	2017	0,00	6 150,00	opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu z elementami zabawowo-rekreacyjnymi
23	Punkt rekreacyjny z funkcją placu zabaw (dokumentacja projektowa)	2016	0,00	6 000,00	dokumentacja projektowa
24	Budowa miejsc rekreacyjnych w Pogrzebieniu i w Rzuchowie	2016	0,00	15 840,00	dokumentacja projektowa
25	Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łąncach (dokumentacja projektowa)	2016	0,00	22 140,00	projekt przebudowy

26	Siłownie zewnętrzne w sołectwach Kobyła, Kornowac, Łańce i Pogrzebień	2016	0,00	8 118,00	projekt wykonania siłowni zewnętrznej (4 lokalizacje)
RAZEM			1 307 178,97	1 542 703,48	

6. Dochody związane z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2017 r.
1	Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	9.196,21
2	Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste	2.141,57
3	Dochody z dzierżaw gruntów rolnych	10.122,17
4	Dochody z najmu nieruchomości	53.521,88
5	Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	14.516,70
6	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków	3.360,50
7	Dochody z tytułu renty planistycznej	125.521,00
8	Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia	9.510,65
9	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	6.556,00
10	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	34.937,00
11	Dochody z tytułu najmu Sali gimnastycznej	13.934,82
Łącznie		283.318,50