



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 5 sierpnia 2019 r.

Poz. 5486

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KORNOWAC**

z dnia 29 marca 2019 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu gminy Kornowac za 2018 rok**

Na podstawie art. 3 pkt ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1523) przekazuję się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za rok 2018.

Wójt Gminy Kornowac

**Grzegorz Niestrój**

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC  
ZA 2018 ROK**

Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28 grudnia 2017 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	%
<b>DOCHODY (w zł)</b>	<b>25.288.195,00</b>	<b>23.783.154,04</b>	<b>23.480.957,70</b>	<b>98,73</b>
Z tego:				
1. <u>bieżące</u>	<u>20.355.733,00</u>	<u>21.613.627,04</u>	<u>21.458.254,39</u>	99,28
- własne	8.069.848,00	8.504.246,59	8.557.250,00	100,62
- subwencja ogólna	7.135.467,00	6.925.011,00	6.925.011,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.688.588,00	5.492.882,29	5.331.794,76	97,07
- środki unijne	461.830,00	691.487,16	644.198,63	93,16
2. <u>majątkowe</u>	<u>4.932.462,00</u>	<u>2.169.527,00</u>	<u>2.022.703,31</u>	93,23
- środki unijne	4.631.962,00	1.857.827,00	1.687.087,00	90,81
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2.378.852,00</b>	<b>4.084.081,00</b>	<b>4.082.081,51</b>	<b>99,95</b>
Z tego:				
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.030.000,00	1.030.000,00	1.028.000,00	99,81
- ze spłat pożyczek udzielonych na realizację projektów unijnych	99.358,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	961.241,00	2.724.002,00	2.724.002,28	100,00
- wolne środki	288.253,00	330.079,00	330.079,23	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.667.047,00</b>	<b>27.867.235,04</b>	<b>27.563.039,21</b>	

W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zmniejszające plan dochodów o kwotę 1.505.040,96 zł (różnica wszystkich zmian).

Największa zmiana planu w trakcie roku dotyczyła zmniejszenia unijnych dochodów majątkowych – dofinansowanie budowy kanalizacji o 2.235.871,00 zł oraz poprawy efektywności energetycznej budynków gimnazjum – 738.174,00 zł w związku z przesunięciem tych środków do budżetu na 2019 rok. Analogicznie przesunięto plan 220.500,00 zł z tytułu dofinansowania modernizacji drogi transportu rolnego w Łańcach na rok następny. W grupie dochodów bieżących korekta in minus dotyczyła subwencji oświatowej 210.456,00 zł oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn 55.800,00 zł.

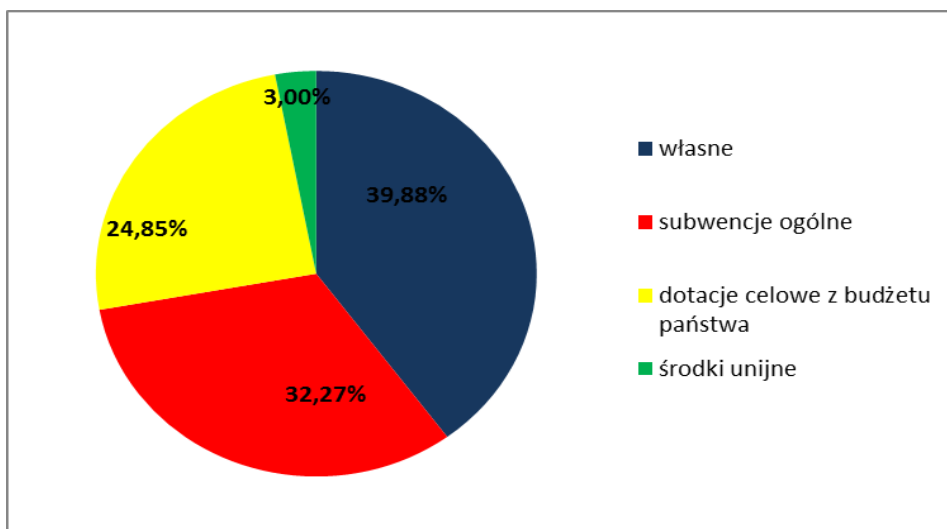
Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 804.294,29 zł, w tym na: wypłatę świadczeń „Dobry start” 232 500,00 zł, wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” 102.500,00 zł, wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 98.905,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 48.312,57 zł, realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 54.800,00 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 76.704,74 zł (skorzystało 96 osób), przeprowadzenie wyborów samorządowych 63.442,00 zł, zakup 2 zestawów dotykowych monitorów interaktywnych (program „Aktywna tablica”) 28.000,00 zł, wypłatę zasiłków stałych z ustawy o pomocy społecznej 23.506,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 17 967,00 zł, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13.806,00 zł, dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny 10.732,00 zł, dodatek dla pracownika socjalnego 4.800,00 zł, realizację zadań zleconych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej monitorowanych przez Wydział Infrastruktury 2.207,00 zł oraz zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 6.834,98 zł, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 8.000,00 zł;
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: „Nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kornowac „Zaczynam pływać 2018” 18.000,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dwóch inwestycji: "Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Potoki w Pogrzebieniu" 39.025,00 zł, „Przebudowa wnętrza w Domu Kultury w Łańcach” 160.885,00 zł;
- sprzedaż nieruchomości po byłym przedszkolu w Kobylu 171.700,00 zł;
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na zadanie „Zagospodarowanie terenu – utwardzenie terenu wraz z utwardzeniem istniejącego zjazdu przy ul. Grabowej w Pogrzebieniu 60.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła Marzeń (...)”/ZSP Pogrzebień 25.105,08 zł, „Nowa edukacja(...)”/ZSP Kobyla 17.528,08 zł oraz „Klucz do sukcesu(...)”/ZSP Rzuchów 159.024,00 zł;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na obchody 100-lecia Polski Niepodległej 7.200,00 zł /SP Kornowac;
- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone instalacje solarne 23.246,00 z, przystanki 15.500,00 zł oraz oświetlenie przy Domu Kultury w Łańcach 4.920,00 zł;
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży „Przez taniec do wiedzy i przyjaźni” 32.301,03 zł /SP Kornowac;
- środki na projekt „Zaradni cyfrowo” (Obywatel IT) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 28.000,00 zł (projekt nie został zrealizowany ze względu na brak wystarczającej liczby uczestników);
- zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, a niebędących jej mieszkańcami 22.600,00 zł;
- wpływy z opłat: eksploatacyjnej 13.600,00 zł, skarbowej 4.200,00 zł, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 15.557,00 zł oraz renty planistycznej 30.000,00 zł;

- wpływy z podatków lokalnych: od nieruchomości 79.400,00 zł, podatek rolny 6.500,00 zł, od środków transportowych 19.400,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 34.763,00 zł;
- darowizny na dożynki 9.250,00 zł;
- częściowa refundacja z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia zatrudnionego stażysty 5.840,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.500,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat 21.700,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na wyjazd uczniów „Zieloną Szkołę” 6.520,00 zł;
- wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19.800,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej 73.910,00 zł;
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 9.600,00 zł.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 98,73% na kwotę 23.480.957,70 zł, z tego dochody bieżące – 21.458.254,39 zł (99,28% planu) i majątkowe – 2.022.703,31 zł (93,23%). Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią: podatki i opłaty lokalne (dział 756) 30,43%, subwencja ogólna 29,49%, oraz dotacje z budżetu państwa 22,71% sumy wykonanych dochodów. Subwencja oświatowa w wysokości 5.731.006,00 zł pokrywa wydatki bieżące na oświatę, z pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, które finansowane są z dochodów własnych budżetu.

Struktura dochodów bieżących w budżecie gminy Kornowac



Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXI.208.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 37.638,31 zł od osób prawnych i 187.916,21 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 31.284,69 zł (wzrost o 1,64% w porównaniu do 2017r.). W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji umarzających zaległości podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XXXI.209.2017 z 30 listopada 2017 roku, określającej stawki na rok 2018, wynoszą 81.655,30 zł od osób fizycznych i 38.858,24 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 346.068,06 zł i są wyższe o 18,53% w stosunku do ubiegłego roku.

Na dzień 31.12.2018r. saldo należności podatkowych wymagalnych, w stosunku do których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 214.094,41 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych 90.628,60 zł,
- podatek od nieruchomości 72.139,14 zł.

Zaległości podatkowe są monitorowane na bieżąco, łącznie wystawiono 224 upomnienia oraz 105 tytułów wykonawczych. Z kolei saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 36.536,63 zł, na które również wystawiono 45 tytułów wykonawczych i 184 upomnienia. Informację z realizacji planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania.

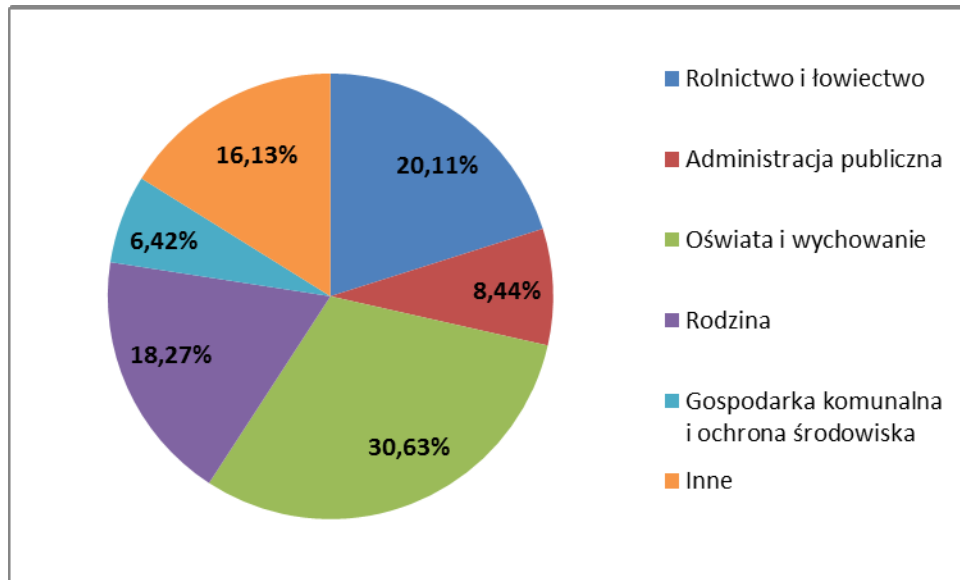
Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2018r. kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>WYDATKI (w zł)</b>	<b>27.494.595,00</b>	<b>27.561.842,04</b>	<b>26.022.563,92</b>	<b>94,42</b>
Z tego:				
• <u>bieżące</u>	<u>18.273.637,00</u>	<u>19.532.737,48</u>	<u>18.453.146,08</u>	94,47
w tym:				
1. wydatki jednostek budżetowych na:	12.603.687,00	13.100.352,08	12.202.498,50	93,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.540.291,00	8.481.947,79	8.114.771,38	95,67
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4.063.396,00	4.618.404,29	4.087.727,12	88,51
2. dotacje na zadania bieżące	649.605,00	747.105,00	747.105,00	100,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.735.917,00	5.235.170,00	5.086.881,52	97,17
4. wydatki na programy unijne (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	254.428,00	434.910,40	401.505,19	92,32
5. obsługa długu	30.000,00	15.200,00	15.155,87	99,71
• <u>majątkowe</u>	<u>9.220.958,00</u>	<u>8.029.104,56</u>	<u>7.569.417,84</u>	94,27
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	9.220.958,00	8.029.104,56	7.569.417,84	94,27
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	7.509.807,00	6.804.701,00	6.566.423,60	96,50
<b>ROZCHODY</b>	<b>172.452,00</b>	<b>305.393,00</b>	<b>305.393,00</b>	<b>100,00</b>
Z tego:				
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	172.452,00	172.452,00	172.452,00	100,00
- udzielone pożyczki	0,00	132.941,00	132.941,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.667.047,00</b>	<b>27.867.235,04</b>	<b>26.327.956,92</b>	

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 27.561.842,04 zł, a jego wykonanie kwotą 26.022.563,92 zł, co daje 94,42% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 18.453.146,08 zł, co stanowi 94,47% planu, zaś majątkowe na kwotę 7.569.417,84 zł – 94,27% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 29% ogółu wydatków budżetowych. Najpoważniejszą pozycję

w puli wydatków budżetowych stanowi dział 801 Oświata i wychowanie: 7.971.037,06 zł, co stanowi 30,63% ogółu wydatków, następnie dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.231.957,12 zł – 20,11% oraz dział 855 Rodzina 4.754.288,15 zł – 18,27%.

Struktura wydatków w budżecie gminy Kornowac według działów klasyfikacji



Z prac odtworzeniowych (§ 4270) wykonano we wszystkich sołectwach remonty cząstkowe dróg gminnych utwardzonych na kwotę 51.415,33 zł i dróg nieutwardzonych na sumę 27.839,50 zł oraz wykonano nakładkę asfaltową na ul. Kozłówek w Łańcach za 10.715,00 zł. Remont pomieszczeń świetlicy wraz z wymianą instalacji i węzła c.o. przy sali gimnastycznej w Kornowacu za kwotę 69.639,58 zł pozwolił na wyodrębnienie powierzchni pod nową siłownię. Ponadto odbudowano instalacje solarne po nawałnicach w Kobyli i Kornowacu za 18.647,15 zł, a koszt tych napraw został pokryty z ubezpieczenia.

Za kwotę 51.839,96 zł wykonano remont sieci wodociągowej na terenie gminy. W budynku OSP Łańce przeprowadzony został remont instalacji centralnego ogrzewania za 5.733,23 zł. Na budynku DK Rzuchów odnowiono elewację i uszczelniono dach za kwotę 10.305,52 zł. W Kornowacu naprawiono nawierzchnię boiska za 3.690,00 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	3.622.100,56	3.474.966,13	95,94	13.618.737,28	12.700.762,85	93,26
Ośrodek Pomocy Społecznej	45.270,00	17.558,07	38,79	5.639.072,00	5.455.033,05	96,74
Szkoła Podstawowa w Kornowacu	43.500,00	24.243,13	55,73	1.905.746,57	1.822.495,18	95,63

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu (wraz z centralną kuchnią)	132.020,00	120.942,77	91,61	2.606.637,67	2.503.067,59	96,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	98.050,00	92.722,90	94,57	2.079.157,30	1.971.557,49	94,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	64.350,00	54.730,90	85,05	1.712.491,22	1.569.647,76	91,66
<b>Razem:</b>	<b>4.005.290,56</b>	<b>3.785.163,90</b>	<b>94,50</b>	<b>27.561.842,04</b>	<b>26.022.563,92</b>	<b>94,42</b>

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.

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2016r. realizuje rządowy program „Rodzina 500 Plus”. Na ten cel Ośrodek otrzymał plan dotacji w wysokości 3.172.900,00 zł, z czego wydatkowano 3.089.792,96 zł, w tym: 3.044.131,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i 45.661,96 zł na ich obsługę.

Ze świadczeń skorzystało średnio 417 rodzin (591 dzieci). Poza świadczeniem wychowawczym, znaczącą kategorię wydatków stanowiły świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które przeznaczona jest aż 1.597.290,81 zł, z tego wydatkowano na: świadczenia rodzinne – 1.036.922,29 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 84.500,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 184.086,28 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 206 rodzin, natomiast z alimentacyjnych skorzystało 14 uprawnionych osób. Na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 44.528,69 zł i 9.560,00 zł – na zasiłek opiekuńczy. Koszt obsługi tych świadczeń wyniósł 35.618,47 zł. Katalog zadań zleconych realizowanych w ramach pomocy społecznej został poszerzony o nowy program Dobry Start, na który przyznano dotację w wysokości 232.500,00 zł, z czego na wypłatę pomocy w kwocie 300 zł na ucznia na wyprawkę szkolną wydatkowano 195.450 zł (oraz koszt obsługi 6.509,55 zł). Łącznie objęto pomocą 652 dzieci.

Do zadań własnych realizowanych przez tut. Ośrodek, a dofinansowanych z budżetu państwa, należą m.in.:

- zakup posiłków w szkołach 24.522,00 zł (ze środków własnych 15.369,00 zł) i wypłata zasiłka celowego na zakup posiłku 16.215,00 zł (ze środków własnych 2.631,00 zł) w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania“ - łącznie wydatkowano 40.737,00 zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 26.145,75 zł (ze środków własnych 8.178,75 zł); z tej formy pomocy skorzystało 52 uczniów.

Ponadto gmina ponosiła koszty pobytu w domach pomocy społecznej 7 osób, za które łącznie wydatkowano 178.590,28 zł.

Urząd i jednostki oświatowe realizowały „miękkie” projekty unijne, na które wydatkowały łącznie 401.505,19 zł:

- „Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylu”/ EFS 58.970,19 zł;
- „Polsko-Czeskie spotkania z naturą i historią”/ ZSP Kobyla/ Euroregion Silesia 14.740,15 zł;
- „Szkoła Marzeń” - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu”/ EFS 108.727,49 zł;
- „Poszukiwacze talentów”/ ZSP Pogrzebień/ Euroregion Silesia 16.006,95 zł;

- „Klucz do sukcesu-akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów” /EFS 116.565,91 zł;
- „Polsko-Czeska podróż po Europie”/ ZSP Rzuchów/ Euroregion Silesia 12.119,99 zł;
- „Zbliżeni przez granice-zwiększenie intensyfikacji współpracy Gminy Kornowac i Gminy Branka u Opawy”/ UG Kornowac/ Euroregion Silesia 38.318,24 zł;
- „Uzupełnienie szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu (w miejscowości Pogrzebień)/ UG Kornowac/ Euroregion Silesia 14.503,32 zł;
- „Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu Polsko-Czeskim poprzez utworzenie „Przygranicznej ścieżki zdrowia” /UG Kornowac /Euroregion Silesia 17.788,17 zł;
- „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap III/ UG Kornowac 3.764,78 zł.

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

Zestawienie zadań majątkowych wraz z omówieniem zadań unijnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej informacji opisowej.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 23.480.957,70 zł, a wydatki w kwocie 26.022.563,92 zł, co daje ujemny wynik finansowy budżetu na sumę 2.541.606,22 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.005.108,31 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.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 4.082.081,51 zł z następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I” 950.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji 78.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 2.724.002,28 zł,
- wolne środki 330.079,23 zł.

Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 305.393,00 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;
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylu 57.256,00 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przebudowanej szkoły w Kobylu 72.588,00 zł;
- oraz pożyczki udzielone na realizację przedsięwzięć unijnych ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020: Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzuchowie w kwocie 113.988,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Karola Miarki w Rzuchowie” i Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla w wysokości 18.953,00 zł - „Rowerem do kina pod kobyłską chmurką”.

Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów.



Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują „indywidualne” wskaźniki zadłużenia i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gminy Kornowac są one zachowane. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW na koniec IV kwartału wyniosło 1.284.984,51 zł. Na dzień 31.12.2018r. 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**.

Kornowac, dnia 29.03.2019r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2018r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY KORNOWAC ZA 2018 ROK**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Źródło			
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 436,74</b>	<b>97 053,74</b>	<b>89,50</b>
	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 - dzierżawa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 9 795,91 zł - dzierżawa gruntów rolnych 8 421,32 zł	29 600,00	18 217,23	61,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 132,00	2 131,20	99,96
	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 zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	76 704,74	76 704,74	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 878,00</b>	<b>54 821,46</b>	<b>91,56</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 225,00	7 224,00	99,99
	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 - najem lokali użytkowych	50 000,00	45 001,11	90,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	21,78	108,90
	Wpływy z różnych dochodów	433,00	433,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie mogił wojennych	800,00	800,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 471,54</b>	<b>87 654,39</b>	<b>76,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 745,00	44 919,24	62,61
	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	105,00	104,93	99,93
	Wpływy z różnych dochodów	789,56	982,45	124,43

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	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 - na zadania nadzorowane przez wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego: Wydział Infrastruktury 1 967,00 zł na ewidencję działalności gosp.; Wydział Spraw Obywatel. i Cudzoziemców 29 882,97 zł na wydatki osobowe i rzeczowe USC, dowody osobiste, ewidencja ludności; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 207,00 zł na opracowywanie planów akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony.	34 141,98	34 056,97	99,75
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 840,00	5 751,70	98,49
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "10 lat partnerstwa - zwiększenie intensywności współpracy Gminy Kornowac i Vresiny u Hlucina" refundacja projektu współfinans. z EFRR Euroregion Silesia 42 237,37 zł oraz z budżetu państwa 2 681,87 zł	71 745,00	44 919,24	62,61
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 842,00</b>	<b>61 618,53</b>	<b>92,19</b>
	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 prowadzenie stałego rejestru wyborców 3 400,00 zł - na przeprowadzenie wyborów samorządowych 58 218,53zł	66 842,00	61 618,53	92,19
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>114,11</b>	<b>14,26</b>
	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	800,00	114,11	14,26
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>87,50</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	50,00	25,00
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 884 344,00</b>	<b>7 145 657,49</b>	<b>103,80</b>

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 303 922,00	4 577 430,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 800,00	7 149,75	72,96
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od os. prawnych 917 541,32 zł - od os. fizycznych 936 598,25 zł	1 814 000,00	1 854 139,57	102,21
	Wpływy z podatku rolnego - od os. prawnych 2 564,04 zł - od os. fizycznych 241 314,47 zł	243 390,00	243 878,51	100,20
	Wpływy z podatku leśnego - od os. prawnych 4 358,00 zł - od os. fizycznych 3 003,03 zł	7 230,00	7 361,03	101,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych - od os. prawnych 34 636,82 zł - od os. fizycznych 96 174,80 zł	148 700,00	130 811,62	87,97
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	859,08	122,73
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 200,00	41 152,00	99,88
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 200,00	15 814,00	104,04
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 600,00	12 100,00	88,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 557,00	83 568,96	100,01
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków 3 937,75 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia 22 592,96 zł - opłata z tytułu renty planistycznej 20 447,50 zł	80 000,00	46 978,21	58,72
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 963,00	110 977,00	100,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 482,00	1 965,97	132,66
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	11 461,53	108,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,26	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 040 621,00</b>	<b>7 042 737,82</b>	<b>100,03</b>
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	41 700,00	43 811,73	105,06
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 910,00	73 910,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa 5 731 006,00 zł - część wyrównawcza 1 194 005,00 zł	6 925 011,00	6 925 011,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,09	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 324 177,76</b>	<b>1 263 559,24</b>	<b>95,42</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 754,16	558 648,94	99,80
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 500,00	82 673,82	84,79

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00	128 720,00	90,01
Wpływy z różnych opłat	370,00	161,00	43,51
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 - wynajem sali gimnastycznej przy SP Kornowac	27 600,00	11 755,99	42,59
Wpływy z usług - wyżywienie w stołówkach szkolnych 65 489,40 zł SP Kornowac 12 069,40 zł ZSP Kobyla 10 020,00 zł ZSP Pogrzebień 13 650,00 zł ZSP Rzuchów 29 750,00 zł - zwrot wydatków za uczniów przedszkoli niebędących mieszkańcami gminy 87 562,29 zł	152 600,00	153 051,69	100,30
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 400,00	92,31
Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 413,49	76,40
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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 32 975,00 zł i ćwiczeniowe 14 804,69 zł, koszt obsługi zadania 477,29 zł	48 312,57	48 256,98	99,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki z MEN na obchody 100-lecia Polski Niepodległej / SP Kornowac	7 200,00	7 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie zakupu zestawów dotykowych monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica" (SP w Kornowacu, ZSP Rzuchów) 22 113,82 zł - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w SP Kornowac oraz ZSP Pogrzebień 8 000,00 zł - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 207 787,90 zł	251 090,00	237 901,72	94,75

	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 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŚL 2014-2020 na realizację projektów: "Szkoła Marzeń (...)/ZSP Pogrzebień 152 811,76 zł, budżet państwa 8 988,92 zł; "Nowa edukacja(...)/ ZSP Kobyla 63 052,97 zł, budżet państwa 5 165,40 zł; "Klucz do sukcesu (...)" / ZSP Rzuchów 189 079,64 zł, budżet państwa 11 122,33 zł;	430 220,16	430 221,02	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży) na realizację projektu "Przez taniec do wiedzy i przyjaźni" 31 349,61 zł, - "Polsko-czeskie spotkania z teatrem" - środki z EFRR Euroregion Silesia /ZSP Kobyla 45 402,90 zł, budżet państwa 2 682,76 zł; - "Polsko-czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu" środki z EFRR Euroregion Silesia/ ZSP Rzuchów 42 094,85 zł, budżet państwa 2 487,14 zł; - "Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy" środki z EFRR Euroregion Silesia/ZSP Pogrzebień 32 138,39 zł, budżet państwa 1 905,62 zł - "Mobilność kadry edukacji szkolnej" ERASMUS/ZSP Kobyla 1 716,26 zł;	161 835,03	159 777,53	98,73
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 726,00</b>	<b>6 716,20</b>	<b>99,85</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	196,20	95,24
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW wyjazdu uczniów na "Zieloną szkołę"	6 520,00	6 520,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 031,00</b>	<b>196 133,33</b>	<b>86,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 988,00	40 630,45	67,73
	Wpływy z usług	5 100,00	5 691,40	111,60
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	648,74	58,98

	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 - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne płacone za te osoby)	9 894,00	9 894,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie działalności bieżącej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej 61 964,00 zł oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 4 686,65 zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały 3 444,13 zł - zasiłki stałe 39 440,06 zł - zasiłki okresowe 6 996,90 zł - rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 22 737,00 zł	151 949,00	139 268,74	91,65
	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 - refundacja z EFS-u w ramach RPO WŚI projektu „Drugiemu człowiekowi” / OPS Kornowac	59 988,00	40 630,45	67,73
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 967,00</b>	<b>17 967,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	17 967,00	17 967,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 890 845,00</b>	<b>4 735 733,13</b>	<b>96,83</b>
	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	349,87	8,75
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 858,66 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 8 000,00 zł	35 000,00	10 858,66	31,02
	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 - świadczenia rodzinne 1 036 922,29 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 84 500,00 zł - świadczenia rodzicielskie 184 086,28 zł - zasiłek dla opiekuna 9 560,00 zł - koszt obsługi wszystkich świadczeń 42 128,02 zł - składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 44 528,69 zł - świadczenia "Dobry start" 195 450,00 zł - wspieranie rodziny (Karta Dużej Rodziny) 115,53 zł	1 643 343,00	1 597 290,81	97,20

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na wynagrodzenie asystenta rodziny</i>	10 732,00	10 732,00	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+ 3 044 131,00 zł</i> <i>- koszt obsługi świadczeń wychowawczych 45 661 96 zł</i>	3 172 900,00	3 089 792,96	97,38
	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>	24 800,00	26 708,83	107,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>831 402,00</b>	<b>715 640,30</b>	<b>86,08</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	789 156,00	673 083,16	85,29
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 745,90	116,39
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	789,01	52,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	651,80	162,95
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>- odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne 23 692,50 zł</i> <i>- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe 14 080,37 zł</i> <i>- kary za nieterminowe wykonanie umowy 1 444,46 zł</i>	38 746,00	39 217,33	101,22
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	151,48	151,48
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,62	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 085,00</b>	<b>14 165,22</b>	<b>74,22</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>- odszkodowanie za uszkodzoną lampę przy GOK w Łańcach</i>	9 835,00	4 915,22	49,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>- darowizny na dożynki</i>	9 250,00	9 250,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 832,43</b>	<b>93,51</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania "Umiem pływać"</i>	18 000,00	16 832,43	93,51
<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>21 613 627,04</b>	<b>21 458 254,39</b>	<b>99,28</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 487,16	644 198,63	93,16
<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 657 917,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>99,52</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 917,00	1 650 000,00	99,52
	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 - środki z Funduszu Spójności - POIS 2014-2020 na "Uporządkowanie gospodarki ściekowej (...)"	1 657 917,00	1 650 000,00	99,52
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 700,00</b>	<b>171 700,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kobylu (budynek byłego przedszkola)	171 700,00	171 700,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>179 025,00</b>	<b>201 003,31</b>	<b>112,28</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 025,00	37 087,00	95,03
	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 - środki z EFRROW PROW 2014-2020 na realizację projektu "Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Potoki w Pogrzebieniu"	39 025,00	37 087,00	95,03
	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 na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji	80 000,00	78 916,31	98,65
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie przez samorząd województwa zagospodarowania terenu przy ul. Grabowej w Pogrzebieniu (Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Ministerstwa Turystyki i Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Kornowac	0,00	25 000,00	0,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 885,00	0,00	0,00
	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	160 885,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>2 169 527,00</b>	<b>2 022 703,31</b>	<b>93,23</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 857 827,00	1 687 087,00	90,81
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>23 783 154,04</b>	<b>23 480 957,70</b>	<b>98,73</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 549 314,16</b>	<b>2 331 285,63</b>	<b>91,45</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2018r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY KORNOWAC ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 575 454,50</b>	<b>5 231 957,12</b>	<b>93,84</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 491 824,76	5 149 421,24	93,77
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	77 642,76	62 304,52	80,25
		z tego wydatki jednostek budżetowych	77 642,76	62 304,52	80,25
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	77 642,76	62 304,52	80,25
		<i>Zakup usług remontowych</i>	66 142,76	51 839,96	78,38
		<i>Różne opłaty i składki</i>	11 500,00	10 464,56	91,00
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	5 414 182,00	5 087 116,72	93,96
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 414 182,00	5 087 116,72	93,96
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 177 716,00	4 970 732,40	96,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	4 103,20	82,06
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	5 000,00	4 103,20	82,06
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 103,20	82,06
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 103,20	82,06
		<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	5 000,00	4 103,20	82,06
	01095	Pozostała działalność	78 629,74	78 432,68	99,75
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	78 629,74	78 432,68	99,75
		z tego wydatki jednostek budżetowych	78 629,74	78 432,68	99,75
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	78 629,74	78 432,68	99,75
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	165,00	82,50
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 229,02	3 066,96	94,98
		<i>Różne opłaty i składki</i>	75 200,72	75 200,72	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>511 788,56</b>	<b>371 644,46</b>	<b>72,62</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 679,56	7 648,83	99,60
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	7 679,56	7 648,83	99,60
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 679,56	7 648,83	99,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110,00	109,50	99,55
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	110,00	109,50	99,55
		z tego wydatki jednostek budżetowych	110,00	109,50	99,55

		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	110,00	109,50	99,55
		<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	110,00	109,50	99,55
	60016	Drogi publiczne gminne	503 999,00	363 886,13	72,20
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	311 163,00	197 442,27	63,45
		z tego wydatki jednostek budżetowych	311 163,00	197 442,27	63,45
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 080,00	11 843,21	73,65
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 580,00	1 108,21	70,14
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 500,00	10 735,00	74,03
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	295 083,00	185 599,06	62,90
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 500,00	11 479,71	99,82
		<i>Zakup usług remontowych</i>	199 193,00	98 499,88	49,45
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 500,00	71 939,92	89,37
		<i>Różne opłaty i składki</i>	1 890,00	1 679,55	88,87
		<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	192 836,00	166 443,86	86,31
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 836,00	166 443,86	86,31
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 288 497,24</b>	<b>1 257 348,64</b>	<b>97,58</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 497,24	1 257 348,64	97,58
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	45 897,24	40 961,13	89,25
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 904,86	98,10
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 904,86	98,10
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 520,00	4 428,00	97,96
		<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	332,00	332,00	100,00
		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	70,00	68,50	97,86
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	78,00	76,36	97,90
		z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 897,24	36 056,27	88,16
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 590,00	17 330,00	98,52
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 235,76	2 951,36	91,21
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	480,76	422,87	87,96
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 980,00	11 676,05	97,46
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 330,00	2 409,46	45,21
		<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	600,00	360,00	60,00
		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 680,72	906,53	53,94
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	1 242 600,00	1 216 387,51	97,89
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 600,00	1 216 387,51	97,89

		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 600,00	1 216 387,51	97,89
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 300,00</b>	<b>92 827,27</b>	<b>94,43</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 300,00	92 827,27	94,43
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	19 800,00	14 360,92	72,53
		z tego wydatki jednostek budżetowych	19 800,00	14 360,92	72,53
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	14 360,92	72,53
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200,00	100,80	50,40
		<i>Zakup energii</i>	1 500,00	499,72	33,31
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 000,00	12 980,40	76,36
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 100,00	780,00	70,91
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	78 500,00	78 466,35	99,96
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 500,00	78 466,35	99,96
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 800,00</b>	<b>48 385,58</b>	<b>91,64</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	34 262,60	91,37
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	37 500,00	34 262,60	91,37
		z tego wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	34 262,60	91,37
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	34 262,60	91,37
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 500,00	31 187,60	95,96
		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 000,00	3 075,00	61,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 500,00	13 322,98	91,88
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	14 500,00	13 322,98	91,88
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	13 322,98	91,88
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	13 322,98	91,88
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 500,00	13 322,98	91,88
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	800,00	800,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188,69	188,69	100,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28,69	28,69	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	160,00	160,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	611,31	611,31	100,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	611,31	611,31	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 256 525,98</b>	<b>2 195 991,87</b>	<b>97,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 979,98	130 554,70	93,27

	w tym	wydatki bieżące	139 979,98	130 554,70	93,27
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	139 979,98	130 554,70	93,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 587,98	111 402,24	96,38
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	90 857,98	86 677,98	95,40
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 265,00	6 264,47	99,99
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 150,00	16 146,41	99,98
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 315,00	2 313,38	99,93
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	24 392,00	19 152,46	78,52
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 663,00	11 628,83	99,71
		<i>Zakup środków żywności</i>	2 700,00	1 715,51	63,54
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 123,00	3 149,00	51,43
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00	156,29	26,05
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 800,00	1 778,49	98,81
		<i>Pozostałe odsetki</i>	6,00	6,00	100,00
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 500,00	718,34	47,89
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 500,00	88 720,44	94,89
	w tym	wydatki bieżące	93 500,00	88 720,44	94,89
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	21 936,44	91,40
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	21 936,44	91,40
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 826,00	15 825,31	100,00
		<i>Zakup środków żywności</i>	1 219,00	1 218,93	99,99
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 955,00	4 892,20	70,34
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00	66 784,00	96,09
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	69 500,00	66 784,00	96,09
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 406,00	1 813 770,51	98,29
	w tym	wydatki bieżące	1 789 406,00	1 769 462,22	98,89
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 786 656,00	1 767 001,62	98,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 306,00	1 429 695,42	99,75
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 129 701,00	1 128 358,21	99,88
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	79 329,00	79 328,93	100,00
		<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	18 000,00	16 209,22	90,05
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	183 006,00	182 556,72	99,75
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	23 270,00	23 242,34	99,88
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	353 350,00	337 306,20	95,46

		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	52 200,00	50 304,66	96,37
		<i>Zakup środków żywności</i>	5 000,00	3 481,08	69,62
		<i>Zakup energii</i>	20 300,00	18 372,45	90,50
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 400,00	2 353,50	98,06
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	185 200,00	184 973,91	99,88
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	11 000,00	8 739,62	79,45
		<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	250,00	250,00	100,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	15 600,00	14 356,52	92,03
		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 200,00	545,31	45,44
		<i>Różne opłaty i składki</i>	6 000,00	3 657,97	60,97
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	29 940,00	28 702,45	95,87
		<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	60,00	60,00	100,00
		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	17,00	17,00
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	1 100,00	800,04	72,73
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	6 000,00	5 297,45	88,29
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 000,00	15 394,24	90,55
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 460,60	89,48
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 750,00	2 460,60	89,48
	w tym	wydatki majątkowe	56 000,00	44 308,29	79,12
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	44 308,29	79,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 390,00	103 405,00	89,61
	w tym	wydatki bieżące	115 390,00	103 405,00	89,61
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	70 730,00	65 086,76	92,02
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	247,66	99,06
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40,00	37,66	94,15
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	210,00	210,00	100,00
	z tego:	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	70 480,00	64 839,10	92,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 380,00	27 714,50	94,33
		<i>Zakup środków żywności</i>	5 100,00	4 912,30	96,32
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 500,00	32 092,30	90,40
		<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	500,00	120,00	24,00
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 660,00	38 318,24	85,80
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 160,00	4 160,00	100,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 062,00	1 019,16	95,97
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	170,00	138,67	81,57
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 560,00	2 720,00	76,40
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 440,00	12 592,01	93,69

		Zakup środków żywności	1 380,00	745,20	54,00
		Zakup usług pozostałych	19 688,00	16 512,20	83,87
		Różne opłaty i składki	1 200,00	431,00	35,92
75095		Pozostała działalność	62 250,00	59 541,22	95,65
	w tym	wydatki bieżące	62 250,00	59 541,22	95,65
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	44 250,00	43 341,22	97,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 444,53	99,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	324,53	99,55
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 174,00	6 120,00	99,13
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	37 750,00	36 896,69	97,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 945,00	16 124,37	95,16
		Zakup środków żywności	1 200,00	1 169,18	97,43
		Różne opłaty i składki	19 605,00	19 603,14	99,99
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 200,00	90,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 200,00	90,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 842,00</b>	<b>61 618,53</b>	<b>92,19</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		w tym wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399,00	2 399,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,00	2 399,00	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 001,00	1 001,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	476,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 442,00	58 218,53	91,77
		w tym wydatki bieżące	63 442,00	58 218,53	91,77
		z tego wydatki jednostek budżetowych	33 242,00	29 168,53	87,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 798,12	12 772,35	76,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	439,86	439,86	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	63,03	63,03	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 295,23	12 269,46	75,29
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	16 443,88	16 396,18	99,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,99	15 346,44	99,69



		<i>Zakup usług pozostałych</i>	240,00	239,85	99,94
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	809,89	809,89	100,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	29 050,00	96,19
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	30 200,00	29 050,00	96,19
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>114,11</b>	<b>14,26</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	114,11	14,26
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	800,00	114,11	14,26
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	800,00	114,11	14,26
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	800,00	114,11	14,26
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	114,11	14,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 575,00</b>	<b>169 597,79</b>	<b>96,60</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 950,00	75 199,98	95,25
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	78 950,00	75 199,98	95,25
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	78 950,00	75 199,98	95,25
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 970,00	18 855,16	99,39
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	220,00	215,16	97,80
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 750,00	18 640,00	99,41
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	59 980,00	56 344,82	93,94
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 330,00	22 374,84	88,33
		<i>Zakup energii</i>	950,00	407,19	42,86
		<i>Zakup usług remontowych</i>	5 800,00	5 733,23	98,85
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 720,00	2 720,00	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 107,00	17 036,56	99,59
		<i>Różne opłaty i składki</i>	8 073,00	8 073,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	34 520,00	32 292,81	93,55
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	34 520,00	32 292,81	93,55
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	34 520,00	32 292,81	93,55
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 420,00	29 249,23	99,42
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	22 750,00	22 682,93	99,71
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 600,00	2 505,76	96,38
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 070,00	4 060,54	99,77
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	3 043,58	59,68
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	177,00	0,00	0,00
		<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00

		Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	607,15	35,71
		Podróże służbowe krajowe	500,00	45,12	9,02
		Różne opłaty i składki	100,00	76,00	76,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,25	98,81
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	303,06	86,59
	75495	Pozostała działalność	52 105,00	52 105,00	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	52 105,00	52 105,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	52 105,00	52 105,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 105,00	52 105,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 155,87</b>	<b>99,71</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	15 155,87	99,71
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	15 200,00	15 155,87	99,71
		z tego obsługa długu	15 200,00	15 155,87	99,71
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 200,00	15 155,87	99,71
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 919,00	0,00	0,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	88 919,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	88 919,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	88 919,00	0,00	0,00
		Rezerwy	88 919,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 431 606,76</b>	<b>7 971 037,06</b>	<b>94,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 705 264,19	4 457 307,02	94,73
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	4 693 594,19	4 449 107,02	94,79
		z tego wydatki jednostek budżetowych	4 215 441,03	3 995 116,97	94,77
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 472,00	3 396 691,69	95,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 755 972,00	2 659 249,51	96,49
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 100,00	173 775,67	99,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	531 500,00	490 128,46	92,22
		Składki na Fundusz Pracy	75 800,00	60 763,92	80,16
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	12 774,13	79,34

	z tego:			
	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	660 969,03	598 425,28	90,54
	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	288,00	288,00	100,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	647,00	34,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	148 480,72	140 841,60	94,86
	Zakup środków żywności	1 930,00	1 926,25	99,81
	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 180,00	39 877,79	76,42
	Zakup energii	69 070,00	47 023,28	68,08
	Zakup usług remontowych	34 700,00	33 800,32	97,41
	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	3 604,35	55,20
	Zakup usług pozostałych	135 525,69	129 858,03	95,82
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 192,16	96,15
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	198,00	99,00
	Podróże służbowe krajowe	8 444,34	5 942,08	70,37
	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	10 968,28	10 413,53	94,94
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 340,00	171 489,96	99,51
	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00	223,60	10,91
	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	4 217,33	58,57
	z tego			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 653,16	311 123,73	93,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 413,24	74 783,08	93,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 811,07	12 813,17	92,77
	Składki na Fundusz Pracy	1 944,36	1 756,38	90,33
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 236,70	16 861,86	92,46
	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 340,44	104 984,07	94,29
	Zakup usług pozostałych	99 157,35	94 525,17	95,33
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00
	z tego			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 500,00	142 866,32	97,52
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 500,00	142 866,32	97,52
	w tym			
	wydatki majątkowe	11 670,00	8 200,00	70,27
	z tego			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 670,00	8 200,00	70,27

80104		Przedszkola	1 768 675,00	1 666 182,41	94,21
	w tym	wydatki bieżące	1 768 675,00	1 666 182,41	94,21
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 692 975,00	1 592 456,62	94,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 200,00	1 330 832,79	94,31
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 107 400,00	1 043 675,68	94,25
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	75 600,00	74 946,16	99,14
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	196 100,00	187 796,43	95,77
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	28 100,00	21 413,47	76,20
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00	3 001,05	75,03
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	281 775,00	261 623,83	92,85
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	69 910,00	67 304,81	96,27
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	1 917,85	95,89
		<i>Zakup energii</i>	23 220,00	18 741,16	80,71
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 800,00	1 430,00	79,44
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	29 040,00	25 103,64	86,45
		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 225,00	79 391,92	92,08
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 400,00	2 024,59	84,36
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00	147,95	24,66
		<i>Różne opłaty i składki</i>	3 055,00	3 031,73	99,24
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	61 930,00	61 810,18	99,81
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 595,00	720,00	45,14
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 700,00	16 006,95	90,43
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 700,00	2 448,00	90,67
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	482,00	418,62	86,85
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	88,00	59,98	68,16
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	686,00	686,00	100,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 544,00	8 574,35	89,84
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 200,00	3 820,00	90,95
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 718,84	99,52
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	58 000,00	57 718,84	99,52
80110		Gimnazja	871 970,00	846 838,18	97,12
	w tym	wydatki bieżące	871 970,00	846 838,18	97,12
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	834 770,00	810 206,53	97,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 650,00	696 053,21	97,67
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	523 600,00	513 957,96	98,16
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	66 100,00	65 959,20	99,79

		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	109 450,00	104 862,23	95,81
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13 000,00	11 273,82	86,72
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00	0,00	0,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	122 120,00	114 153,32	93,48
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 500,00	21 020,94	97,77
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	161,00	16,10
		<i>Zakup energii</i>	35 500,00	32 790,30	92,37
		<i>Zakup usług remontowych</i>	2 100,00	1 600,64	76,22
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 760,00	771,15	43,82
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 600,00	13 545,35	92,78
		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	720,00	720,00	100,00
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 400,00	997,01	71,22
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	1 666,14	83,31
		<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00	500,00	100,00
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	39 840,00	39 831,12	99,98
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00	549,67	45,81
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 200,00	36 631,65	98,47
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	37 200,00	36 631,65	98,47
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 960,00	111 056,28	93,36
	w tym	wydatki bieżące	118 960,00	111 056,28	93,36
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	118 960,00	111 056,28	93,36
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	118 960,00	111 056,28	93,36
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	118 960,00	111 056,28	93,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 240,00	23 631,27	71,09
	w tym	wydatki bieżące	33 240,00	23 631,27	71,09
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	33 240,00	23 631,27	0,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	33 240,00	23 631,27	71,09
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 540,30	5 073,02	67,28
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 250,00	1 250,00	100,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 916,70	2 031,92	41,33
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	18 533,00	15 276,33	82,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 200,00	475 458,21	93,01
	w tym	wydatki bieżące	511 200,00	475 458,21	93,01
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	509 900,00	475 005,30	93,16

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 700,00	190 174,46	92,01
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	163 800,00	151 608,42	92,56
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 500,00	10 486,03	99,87
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 400,00	26 611,90	93,70
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 000,00	1 468,11	36,70
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	303 200,00	284 830,84	93,94
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 100,00	36 031,57	94,57
		<i>Zakup środków żywności</i>	236 000,00	220 522,58	93,44
		<i>Zakup energii</i>	15 300,00	15 127,78	98,87
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00	100,00	33,33
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 300,00	4 248,56	98,80
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	100,00	24,95	24,95
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	41,79	20,90
		<i>Różne opłaty i składki</i>	3 000,00	2 964,00	98,80
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 500,00	5 489,61	99,81
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	400,00	280,00	70,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	452,91	34,84
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 300,00	452,91	34,84
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	24 890,00	20 891,48	83,94
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	24 890,00	20 891,48	83,94
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	23 640,00	19 664,76	83,18
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 140,00	19 664,76	88,82
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 700,00	15 914,04	95,29
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 900,00	877,81	46,20
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 100,00	2 621,76	84,57
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	440,00	251,15	57,08
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	0,00	0,00
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	0,00	0,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 226,72	98,14
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 250,00	1 226,72	98,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 260,00	305 074,67	92,37

	w tym	wydatki bieżące	330 260,00	305 074,67	92,37
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	314 360,00	290 206,17	92,32
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 860,00	276 173,67	94,95
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	221 620,00	214 738,61	96,89
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	17 400,00	17 205,74	98,88
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	46 170,00	39 093,41	84,67
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 670,00	5 135,91	90,58
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	14 032,50	59,71
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00	2 199,93	45,83
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	10 800,00	8 685,45	80,42
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	900,00	49,20	5,47
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 600,00	2 447,92	43,71
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 400,00	650,00	46,43
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 868,50	93,51
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	15 900,00	14 868,50	93,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 312,57	48 207,54	99,78
	w tym	wydatki bieżące	48 312,57	48 207,54	99,78
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	48 312,57	48 207,54	99,78
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	48 312,57	48 207,54	99,78
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	478,30	477,29	99,79
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	47 834,27	47 730,25	99,78
80195		Pozostała działalność	18 835,00	16 390,00	87,02
	w tym	wydatki bieżące	18 835,00	16 390,00	87,02
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	13 835,00	12 390,00	89,56
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	330,00	55,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	330,00	55,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	13 235,00	12 060,00	91,12
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 245,12	5 245,12	100,00
		<i>Zakup środków żywności</i>	525,18	525,18	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 464,70	6 289,70	84,26
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,00
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	4 000,00	80,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 626,00</b>	<b>92 455,00</b>	<b>83,57</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 092,00	94,56
	w tym	wydatki bieżące	7 500,00	7 092,00	94,56

		z tego	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 092,00	94,56
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 092,00	94,56
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	492,00	98,40
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 600,00	94,29
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 995,00	74 387,77	81,75
		w tym	wydatki bieżące	90 995,00	74 387,77	81,75
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	90 995,00	74 387,77	81,75
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00	18 859,52	59,31
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	840,00	152,32	18,13
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 960,00	18 707,20	60,42
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	59 195,00	55 528,25	93,81
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 245,00	34 421,04	92,42
			<i>Zakup środków żywności</i>	3 950,00	3 941,33	99,78
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 450,00	16 379,95	99,57
			<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00	590,40	98,40
			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	250,00	0,00	0,00
			<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	0,00
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	195,53	39,11
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	206,00	196,20	95,24
		w tym	wydatki bieżące	206,00	196,20	95,24
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	206,00	196,20	95,24
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	206,00	196,20	95,24
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	206,00	196,20	95,24
85195			Pozostała działalność	11 925,00	10 779,03	90,39
		w tym	wydatki bieżące	11 925,00	10 779,03	90,39
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	11 925,00	10 779,03	90,39
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	11 925,00	10 779,03	90,39
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 925,00	10 779,03	90,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 279,00</b>	<b>686 373,42</b>	<b>95,56</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	179 203,00	178 590,28	99,66
		w tym	wydatki bieżące	179 203,00	178 590,28	99,66
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	179 203,00	178 590,28	99,66
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	179 203,00	178 590,28	99,66



		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 203,00	178 590,28	99,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	55,00	5,50
	w tym	wydatki bieżące	1 000,00	55,00	5,50
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	55,00	5,50
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	55,00	5,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	55,00	18,33
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	14 521,00	14 297,10	98,46
	w tym	wydatki bieżące	14 521,00	14 297,10	98,46
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	14 521,00	14 297,10	98,46
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14 521,00	14 297,10	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 521,00	14 297,10	98,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 447,00	25 026,56	84,99
	w tym	wydatki bieżące	29 447,00	25 026,56	84,99
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	900,00	516,54	57,39
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	900,00	516,54	57,39
		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	900,00	516,54	57,39
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 547,00	24 510,02	85,86
		Świadczenia społeczne	28 547,00	24 510,02	85,86
85216		Zasiłki stałe	43 571,00	39 489,26	90,63
	w tym	wydatki bieżące	43 571,00	39 489,26	90,63
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	100,00	49,20	49,20
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	100,00	49,20	49,20
		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	49,20	49,20
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 471,00	39 440,06	90,73

		<i>Świadczenia społeczne</i>	43 471,00	39 440,06	90,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 627,00	373 528,67	96,61
	w tym	wydatki bieżące	386 627,00	373 528,67	96,61
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	385 127,00	372 398,67	96,70
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 930,00	315 598,04	97,13
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	247 802,37	242 022,32	97,67
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21 000,00	20 410,75	97,19
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	49 226,94	46 928,72	95,33
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 900,69	6 236,25	90,37
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	60 197,00	56 800,63	94,36
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 400,00	23 442,43	96,08
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400,00	140,00	35,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 000,00	17 434,45	96,86
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 900,00	1 615,42	85,02
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 900,00	3 733,29	76,19
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 597,00	8 596,04	99,99
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 000,00	1 839,00	91,95
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 130,00	75,33
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 500,00	1 130,00	75,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 910,00	10 503,56	88,19
	w tym	wydatki bieżące	11 910,00	10 503,56	88,19
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	11 910,00	10 503,56	88,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 910,00	10 503,56	88,19
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 700,00	1 252,94	73,70
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 210,00	9 250,62	90,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	40 737,00	86,67
	w tym	wydatki bieżące	47 000,00	40 737,00	86,67
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	40 737,00	86,67
		<i>Świadczenia społeczne</i>	47 000,00	40 737,00	86,67
85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 145,99	82,92
	w tym	wydatki bieżące	5 000,00	4 145,99	82,92
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 145,99	82,92
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 145,99	82,92
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	4 145,99	82,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 807,00</b>	<b>87 883,82</b>	<b>88,94</b>
	85401	Świetlice szkolne	55 500,00	52 903,24	95,32
		w tym wydatki bieżące	55 500,00	52 903,24	95,32
		z tego wydatki jednostek budżetowych	52 400,00	50 329,83	96,05

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	47 449,92	95,86
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	36 900,00	35 865,21	97,20
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 000,00	3 726,37	93,16
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 600,00	7 085,91	93,24
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 000,00	772,43	77,24
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 879,91	99,31
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 900,00	2 879,91	99,31
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 573,41	83,01
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 100,00	2 573,41	83,01
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	3 900,00	81,25
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	4 800,00	3 900,00	81,25
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	4 800,00	3 900,00	81,25
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	3 900,00	81,25
		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 800,00	3 900,00	81,25
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 507,00	26 145,75	82,98
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	31 507,00	26 145,75	82,98
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 507,00	26 145,75	82,98
		<i>Stypendia dla uczniów</i>	31 507,00	26 145,75	82,98
85495		Pozostała działalność	7 000,00	4 934,83	70,50
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	7 000,00	4 934,83	70,50
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 934,83	70,50
		<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	7 000,00	4 934,83	70,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 929 286,00</b>	<b>4 754 288,15</b>	<b>96,45</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 190 900,00	3 097 942,25	97,09
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	3 190 900,00	3 097 942,25	97,09
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	68 325,00	53 811,25	78,76
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 325,00	45 661,96	90,73
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 776,00	34 912,93	90,04
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 123,00	3 122,82	99,99
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 429,00	6 711,27	90,34
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	997,00	914,94	91,77
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	8 149,29	45,27

		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	15 000,00	8 000,00	53,33
		Pozostałe odsetki	3 000,00	149,29	4,98
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 122 575,00	3 044 131,00	97,49
		<i>Świadczenia społeczne</i>	3 122 575,00	3 044 131,00	97,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 657,00	1 398 274,97	97,67
	w tym	wydatki bieżące	1 431 657,00	1 398 274,97	97,67
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	115 271,00	83 206,40	72,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 755,00	74 267,58	84,63
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 041,00	26 313,48	82,12
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	55 164,00	47 404,10	85,93
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	550,00	550,00	100,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	27 516,00	8 938,82	32,49
		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	20 000,00	2 858,66	14,29
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 200,00	4 029,59	95,94
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 499,99	100,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	116,00	0,00	0,00
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	200,58	20,06
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	350,00	50,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 386,00	1 315 068,57	99,90
		<i>Świadczenia społeczne</i>	1 316 386,00	1 315 068,57	99,90
85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	99,53	53,51
	w tym	wydatki bieżące	186,00	99,53	53,51
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	186,00	99,53	53,51
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	186,00	99,53	53,51
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	186,00	99,53	53,51
85504		Wspieranie rodziny	284 043,00	237 470,06	83,60
	w tym	wydatki bieżące	284 043,00	237 470,06	83,60
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	58 059,00	42 020,06	72,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 218,00	39 588,33	71,69
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	43 905,10	30 570,05	69,63
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 197,00	2 196,46	99,98

		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 029,48	6 003,65	74,77
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 086,42	818,17	75,31
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2 841,00	2 431,73	85,59
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	596,00	596,00	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	707,00	707,00	100,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 388,00	1 128,73	81,32
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	150,00	0,00	0,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 984,00	195 450,00	86,49
		<i>Świadczenia społeczne</i>	225 984,00	195 450,00	86,49
	85508	Rodziny zastępcze	22 500,00	20 501,34	91,12
	w tym	wydatki bieżące	22 500,00	20 501,34	91,12
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	20 501,34	91,12
		<i>Świadczenia społeczne</i>	22 500,00	20 501,34	91,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 010,00</b>	<b>1 671 915,07</b>	<b>92,52</b>
	90002	Gospodarka odpadami	731 263,00	684 847,31	93,65
	w tym	wydatki bieżące	731 263,00	684 847,31	93,65
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	731 263,00	684 847,31	93,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 729,50	86,48
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	1 729,50	86,48
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	729 263,00	683 117,81	93,67
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 940,00	2 955,25	75,01
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	724 363,00	679 393,39	93,79
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	50,00	47,79	95,58
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	318,29	63,66
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	410,00	403,09	98,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 400,00	6 781,90	80,74
	w tym	wydatki bieżące	8 400,00	6 781,90	80,74
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	6 781,90	80,74
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	6 781,90	80,74
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 400,00	933,33	38,89
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	5 848,57	97,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	338 246,00	298 370,46	88,21
	w tym	wydatki bieżące	78 246,00	61 529,15	78,64
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	78 246,00	61 529,15	78,64
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	78 246,00	61 529,15	78,64

		<i>Zakup usług remontowych</i>	23 396,00	18 647,15	79,70
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	8 920,00	44,60
		<i>Różne opłaty i składki</i>	34 850,00	33 962,00	97,45
	w tym	wydatki majątkowe	260 000,00	236 841,31	91,09
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	236 841,31	91,09
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	18 691,60	77,88
	w tym	wydatki bieżące	24 000,00	18 691,60	77,88
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	18 691,60	77,88
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	18 691,60	77,88
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 000,00	18 691,60	77,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 500,00	271 627,92	96,49
	w tym	wydatki bieżące	209 500,00	206 627,92	98,63
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	209 500,00	206 627,92	98,63
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	209 500,00	206 627,92	98,63
		<i>Zakup energii</i>	118 264,00	115 392,75	97,57
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	91 236,00	91 235,17	100,00
	w tym	wydatki majątkowe	72 000,00	65 000,00	90,28
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	65 000,00	90,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 499,26	99,95
	w tym	wydatki bieżące	1 500,00	1 499,26	99,95
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,26	99,95
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,26	99,95
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 355,00	1 355,00	100,00
		<i>Zakup środków żywności</i>	145,00	144,26	99,49
90095		Pozostała działalność	422 101,00	390 096,62	92,42
	w tym	wydatki bieżące	91 679,00	82 615,03	90,11
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	91 679,00	82 615,03	90,11
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 140,00	9 094,95	99,51
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	370,00	364,95	98,64
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 770,00	8 730,00	99,54
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	82 539,00	73 520,08	89,07
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 735,00	16 663,69	88,94
		<i>Zakup energii</i>	1 000,00	202,47	20,25
		<i>Zakup usług remontowych</i>	5 209,00	3 198,00	61,39
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 735,00	50 216,64	93,45
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 160,00	1 077,28	92,87
		<i>Różne opłaty i składki</i>	2 700,00	2 162,00	80,07
	w tym	wydatki majątkowe	330 422,00	307 481,59	93,06

		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 422,00	307 481,59	93,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 171 359,00</b>	<b>1 157 835,09</b>	<b>98,85</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 011,00	947 318,48	98,78
		w tym	wydatki bieżące	80 796,00	605 795,10	749,78
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	80 796,00	80 795,10	100,00
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	80 796,00	80 795,10	100,00
			<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>80 796,00</i>	<i>80 795,10</i>	<i>100,00</i>
		z tego	dotacje na zadania bieżące	525 000,00	525 000,00	100,00
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym	wydatki majątkowe	353 215,00	341 523,38	96,69
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 215,00	341 523,38	96,69
			z tego:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	322 885,00	321 017,89	99,42
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym	wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		z tego	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92195		Pozostała działalność	122 348,00	120 516,61	98,50
		w tym	wydatki bieżące	122 348,00	120 516,61	98,50
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	122 348,00	120 516,61	98,50
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 448,00	11 912,57	95,70
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>847,00</i>	<i>702,69</i>	<i>82,96</i>
			<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>132,00</i>	<i>79,88</i>	<i>60,52</i>
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>11 469,00</i>	<i>11 130,00</i>	<i>97,04</i>
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	109 900,00	108 604,04	98,82
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>18 450,00</i>	<i>18 429,47</i>	<i>99,89</i>
			<i>Zakup środków żywności</i>	<i>12 780,00</i>	<i>12 089,57</i>	<i>94,60</i>
			<i>Zakup energii</i>	<i>500,00</i>	<i>292,10</i>	<i>58,42</i>
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>78 170,00</i>	<i>77 792,90</i>	<i>99,52</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 166,00</b>	<b>156 135,07</b>	<b>95,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	31 290,00	28 094,89	89,79
		w tym	wydatki bieżące	31 290,00	28 094,89	89,79
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	31 290,00	28 094,89	89,79
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600,00	7 007,38	81,48
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>700,00</i>	<i>677,98</i>	<i>96,85</i>
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7 900,00</i>	<i>6 329,40</i>	<i>80,12</i>
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	22 690,00	21 087,51	92,94

		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00	12 397,51	88,55
		<i>Zakup usług remontowych</i>	3 690,00	3 690,00	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	52 876,00	48 040,18	90,85
	w tym	wydatki bieżące	52 876,00	48 040,18	90,85
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	200,00	80,00	40,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	80,00	40,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200,00	80,00	40,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	52 676,00	47 960,18	91,05
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 439,00	5 439,00	100,00
		<i>Zakup środków żywności</i>	416,00	414,08	99,54
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 751,00	40 037,10	89,47
		<i>Różne opłaty i składki</i>	2 070,00	2 070,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>27 561 842,04</b>	<b>26 022 563,92</b>	<b>94,42</b>



Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2018r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
GMINY KORNOWAC ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 414 182,00</b>	<b>5 087 116,72</b>	<b>93,96</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 414 182,00	5 087 116,72	93,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 466,00	116 384,32	49,22	
			Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	13 000,00	10 504,67	80,81	Wykonanie sieci wodociągowej Ø90 w Pogrzebieniu przy ul. Jodłowej (działki Nr 130/57 i Nr 131/57) z rur PE, PEHD o dł. 57 mb
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	117 650,00	29 508,42	25,08	Wydatki niekwalifikowalne projektu j/n
			Wykonanie wciniek i przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	40 000,00	32 419,01	81,05	Wykonano 12 wciniek do sieci wodociągowej oraz 1 przyłącze do sieci kanalizacyjnej
			Wymiana wodociągu na ul. Raciborskiej	14 816,00	13 868,33	93,60	
			Wymiana wodociągu ul.Kornowacka	20 000,00	0,00	0,00	
			Zakup odcinka sieci wodociągowej w Łańcach ul.Wolności (boczna)	31 000,00	30 083,89	97,04	Zakup sieci wodociągowej Ø110 o dł. 193 mb (położonej na działkach 510/47 i 540/47)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 917,00	1 657 916,10	100,00	
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	1 657 917,00	1 657 916,10	100,00	Roboty wykonywane są na podstawie 2 kontraktów; Kontrakt I -wykonano rurociąg główny kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ul. Pamiętki w Pogrzebieniu o dł. 300 mb, w ul. Kornowackiej w Pogrzebieniu o dł. ok. 310 mb w ul. Raciborskiej w Kornowacu o dł. ok. 680 mb. Przy ul. Kornowackiej wykonano przepompownię sieciową. Dodatkowo wykonanych zostało łącznie ok. 320 m podejść i przewiertów do posesji wraz ze studniami przyłączeniowymi. W ramach II kontraktu wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej w ul. Pamiętki i Brzezkiej w Pogrzebieniu (łącznie ok. 570 mb). W Kornowacu wykonano 594 mb w ul. Spokojnej, 91 mb w ul. Starowiejskiej i 101 m w ul. Zacisze.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 799,00	3 312 816,30	94,12	

		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	3 519 799,00	3 312 816,30	94,12	Wkład własny w projekcie j /w; wynagrodzenia JRP; w tym 1.499.825,00 zł przelano na subkonto wydatków niewygasających
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 515,56</b>	<b>174 092,69</b>	<b>86,82</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 679,56	7 648,83	99,60	
		6300				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 679,56	7 648,83	99,60	
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	7 679,56	7 648,83	99,60	
	60016	Drogi publiczne gminne	192 836,00	166 443,86	86,31	
		6050				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 836,00	166 443,86	86,31	
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Łańcach (łącznik ul. Strażackiej i Borek)	2 000,00	450,00	22,50	
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Grzybowej-bocznej w Łańcach	9 000,00	8 601,39	95,57	Wykonanie nakładki asfaltowej o dł. 70 mb, szerokości 2,70 m
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul.Kozłówki w Łańcach	65 000,00	64 344,77	98,99	Wykonanie nakładki asfaltowej o dł. 227 mb, szerokości 3 m oraz poboczy z frezu asfaltowego o dł. 400 mb i szerokości 0,40 m
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul.Spacerowa w Kobyli	116 836,00	93 047,70	79,64	Wykonanie nakładki asfaltowej o dł. 630 mb, szerokości 3 m oraz poboczy z frezu asfaltowego o dł. 1.640 mb i szerokości 0,40 m
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 242 600,00</b>	<b>1 216 387,51</b>	<b>97,89</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 242 600,00	1 216 387,51	97,89	
		6057				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 270,00	843 894,85	98,33	
		Budowa ścieżek rowerowych w sołectwach Łańce i Pogrzebień w ramach realizacji projektu CZ-PL "Szlak Górnej Odry - Zielone ścieżki pogranicza	720 293,00	717 912,20	99,67	Budowa ścieżki rowerowej usytuowanej w Pogrzebieniu ul.Wiejska o dł. 1.758 mb i w Łańcach ul. Grzybowa o dł. 700mb - projekt współfinans. ze środków EFRR INTERREG V-A oraz budżetu państwa
		Uzupełnienie Szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu (w miejscowości Pogrzebień)	37 400,00	25 405,65	67,93	

		Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu Polsko - Czeskim poprzez utworzenie "Przygranicznej ścieżki zdrowia"	100 577,00	100 577,00	100,00	Budowa 4 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Kobyła, Kornowac, Pogrzebień, Łańce. Prace obejmowały montaż urządzeń siłowni, zabudowę elementów małej architektury i wykonanie chodników. Projekt współfinans. ze środków EFRR INTEREG V-A
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 330,00	372 492,66	96,92	
		Budowa ścieżek rowerowych w sołectwach Łańce i Pogrzebień w ramach realizacji projektu CZ-PL "Szlak Górnej Odry - Zielone ścieżki pogranicza"	327 110,00	320 246,68	97,90	Wkład własny w projekcie j /w
		Uzupełnienie Szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu (w miejscowości Pogrzebień)	6 600,00	4 483,35	67,93	
		Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu Polsko - Czeskim poprzez utworzenie "Przygranicznej ścieżki zdrowia"	50 620,00	47 762,63	94,36	Wkład własny w projekcie j /w
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 466,35</b>	<b>99,96</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	78 466,35	99,96	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 466,35	99,96	
		Zakup nieruchomości na cele publiczne	78 500,00	78 466,35	99,96	Zakup działek Nr 583/120, 508/92, 580/120 i 2307/237 w Rzuchowie, Nr 357/7 w Pogrzebieniu
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>44 308,29</b>	<b>79,12</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	44 308,29	79,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 933,45	99,49	
		Zakup centrali telefonicznej	13 000,00	12 933,45	99,49	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	31 374,84	72,96	
		Zakup serwera	43 000,00	31 374,84	72,96	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowano zakup 2 samochodów
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 670,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>70,27</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	11 670,00	8 200,00	70,27	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670,00	8 200,00	70,27	
		Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac (ZSP Rzuchów)	11 670,00	8 200,00	70,27	Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej możliwości ograniczenia potrzeb cieplnych i zużycia ciepła w budynku szkoły w Rzuchowie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 422,00</b>	<b>609 322,90</b>	<b>91,98</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	236 841,31	91,09	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
		Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	20 000,00	0,00	0,00	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	236 841,31	98,68	
		Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kornowac (dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła)	240 000,00	236 841,31	98,68	Z dotacji skorzystało 40 gospodarstw domowych: wymiana kotłów na 35 węglowych ekologicznych i 5 gazowych. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW: 78.000,00 zł pożyczka, 78.916,31 zł dotacja
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000,00	65 000,00	90,28	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	65 000,00	90,28	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickej (bocznej) w Rzuchowie	26 000,00	22 972,39	88,36	Zabudowa 4 słupów z oprawą wraz z linią energetyczną YAKI 4x25mm <sup>2</sup>
		Wykonanie oświetlenia na ul. Piaskowej - bocznej (dokumentacja)	25 000,00	23 116,35	92,47	Zabudowa 3 słupów z oprawą wraz z linią energetyczną YAKI 4x25mm <sup>2</sup>
		Zabudowa słupów energetycznych na działce po byłym Przedszkolu w Pogrzebieniu	21 000,00	18 911,26	90,05	Zabudowa 2 słupów energetycznych, montaż przewodów izolowanych 150mb
	90095	Pozostała działalność	330 422,00	307 481,59	93,06	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 922,00	249 195,79	92,66	
		Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul.Potoki w Pogrzebieniu	1 500,00	12,25	0,82	

		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Lęgów w Rzuchowie	76 622,00	70 097,65	91,49	Pod wiatą wykonano nawierzchnię szutrową, miejsce na ognisko, urządzono tereny zieleni, montaż elementów małej architektury
		Zagospodarowanie terenu - utwardzenie terenu wraz z utwardzeniem istniejącego zjazdu przy ul.Grabowej w Pogrzebieniu	82 000,00	80 793,66	98,53	Utwardzenie parkingu i wjazdu, montaż ławek i koszy. Zadanie współfinans. ze środków sam.województwa w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych 60.000,00 zł
		Zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00	12 537,98	54,51	
		Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Kornowac	85 800,00	85 754,25	99,95	Montaż siłowni zew., w tym: 6 urządzeń siłowych, stoły do gier planszowych oraz tenisa stołowego, elementy małej architektury (ławki, stoły, stojak na rowery); zadanie dofinans. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 25.000,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 025,00	37 087,25	95,03	
		Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul.Potoki w Pogrzebieniu	39 025,00	37 087,25	95,03	Pod wiatą wykonano nawierzchnię szutrową, miejsce na ognisko, urządzono tereny zieleni, montaż elementów małej architektury; zadanie współfinans. ze środków EFROW w ramach PROW 2014-2020 (LGD)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 475,00	21 198,55	94,32	
		Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul.Potoki w Pogrzebieniu	22 475,00	21 198,55	94,32	Wkład własny w projekcie j /w
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>353 215,00</b>	<b>341 523,38</b>	<b>96,69</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 215,00	341 523,38	96,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 330,00	20 505,49	67,61	
		Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac (GOK Kobyla i Rzuchów)	23 330,00	16 400,00	70,30	Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej możliwości ograniczenia potrzeb cieplnych i zużycia ciepła w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli i Rzuchowie
		Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łańcach	7 000,00	4 105,49	58,65	Wydatki niekwalifikowalne projektu j/n
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 885,00	160 884,00	100,00	
		Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łańcach	160 885,00	160 884,00	100,00	Prace obejmowały parter (wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznych, c.o. i wod.-kan., wykonanie nowych posadzek i ścianek działowych) i poddasze budynku (montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie ścianek działowych i posadzek). Zadanie współfinans. z EFROW w ramach PROW 2014-2020.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	160 133,89	98,85	
		Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łąncach	162 000,00	160 133,89	98,85	Wkład własny w projekcie j /w
<b>Razem</b>			<b>8 029 104,56</b>	<b>7 569 417,84</b>	<b>94,27</b>	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2018r.

**Plan dochodów i wydatków gminy Kornowac związanych z realizacją w 2018r. zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 704,74</b>	<b>76 704,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	76 704,74	76 704,74	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	76 704,74	76 704,74	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 141,98</b>	<b>34 056,97</b>	<b>99,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 141,98	34 056,97	99,75
		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	34 141,98	34 056,97	99,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 842,00</b>	<b>61 618,53</b>	<b>92,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 442,00	58 218,53	91,77
		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	63 442,00	58 218,53	91,77
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>114,11</b>	<b>14,26</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	114,11	14,26
		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	800,00	114,11	14,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 312,57</b>	<b>48 256,98</b>	<b>99,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 312,57	48 256,98	99,88

		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	48 312,57	48 256,98	99,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206,00</b>	<b>196,20</b>	<b>95,24</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	206,00	196,20	95,24
		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	206,00	196,20	95,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 894,00</b>	<b>9 894,00</b>	<b>100,00</b>
	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	9 894,00	9 894,00	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	9 894,00	9 894,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 816 243,00</b>	<b>4 687 083,77</b>	<b>97,32</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 172 900,00	3 089 792,96	97,38
		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	3 172 900,00	3 089 792,96	97,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 657,00	1 395 215,73	98,91
		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	1 410 657,00	1 395 215,73	98,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	115,53	62,11
		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	186,00	115,53	62,11
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	201 959,55	86,86



		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	232 500,00	201 959,55	86,86
<b>Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>				<b>5 053 144,29</b>	<b>4 917 925,30</b>	<b>97,32</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 704,74</b>	<b>76 704,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	76 704,74	76 704,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,02	1 504,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 200,72	75 200,72	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 141,98</b>	<b>31 814,13</b>	<b>93,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 141,98	31 814,13	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 649,98	29 407,14	92,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,00	2 277,99	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 842,00</b>	<b>61 618,53</b>	<b>92,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,00	2 399,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	476,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 442,00	58 218,53	91,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	29 050,00	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,86	439,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,03	63,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 295,23	12 269,46	75,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,99	15 346,44	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	239,85	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	809,89	809,89	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>114,11</b>	<b>14,26</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	114,11	14,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	114,11	14,26
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 312,57</b>	<b>48 207,54</b>	<b>99,78</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 312,57	48 207,54	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,30	477,29	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 834,27	47 730,25	99,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206,00</b>	<b>196,20</b>	<b>95,24</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	206,00	196,20	95,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206,00	196,20	95,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 894,00</b>	<b>9 894,00</b>	<b>100,00</b>
	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	9 894,00	9 894,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 894,00	9 894,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 816 243,00</b>	<b>4 687 067,77</b>	<b>97,32</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 172 900,00	3 089 792,96	97,38
	3110	Świadczenia społeczne	3 122 575,00	3 044 131,00	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 776,00	34 912,93	90,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,00	3 122,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	6 711,27	90,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	914,94	91,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 657,00	1 395 215,73	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 386,00	1 315 068,57	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 041,00	26 313,48	82,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 164,00	47 404,10	85,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 029,59	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00
85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	99,53	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	99,53	53,51
85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	201 959,55	86,86
	3110	Świadczenia społeczne	225 984,00	195 450,00	86,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258,00	4 252,55	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	839,35	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,65	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	707,00	100,00
		<b>Razem wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>5 053 144,29</b>	<b>4 915 617,02</b>	<b>97,28</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,69	28,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,31	611,31	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,12	5 245,12	100,00
	4220	Zakup środków żywności	525,18	525,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 229,70	3 229,70	100,00
		<b>Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik **Nr 5** do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2018r.

## **OPISOWE SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018**

Wpływ dotacji z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2018r wyniósł 90 000,00 zł. Ponadto wpłynęły środki pieniężne z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 500,00 zł oraz wpływ z tytułu pozyskania środków z programu „Działaj Lokalnie” - CRIS w wysokości 3 250,00 zł. Łączne wpływy w jednostce w roku 2018 wyniosły 97 750,00 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 69 235,85 zł.

Za kwotę 9 500,00zł zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono potrzebne materiały takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, słodczyce na nagrody na łączną kwotę 1 489,62 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 1 850,28zł (odpis na ZFŚS, badania okresowe). Opłaty z tytułu dostępu do internetu, prenumeraty czasopism wyniosły 1 904,84 zł. W I półroczu tego roku zostało zorganizowane przedstawienie profilaktyczne dla młodszych dzieci przedszkolnych i szkolnych koszt tego spotkania wyniósł 800,00 (przewóz dzieci oraz opłata za spektakl). Na delegacje oraz pozostałe koszty (utrzymanie strony, program antywirusowy, licencje programu płacowego i księgowego) wydano 1 156,41 zł. Został również zakupiony nowy komputer do biblioteki w Pogrzebieniu o wartości 2 550,00 zł oraz zlecono wykonanie nowej szafy, a także regałów książkowych za kwotę 1 370,00 zł. Ponadto GBP w 2018 roku poniosła koszty związane z zabezpieczeniem danych osobowych RODO w wysokości 4 182,00 zł. W ramach pozyskanych środków z CRIS zrealizowano projekt pn.: „Z biblioteką zawsze ciekawie!” i tak na organizację spotkań autorskich, przedstawień oraz zabaw dla dzieci szkolnych i przedszkolnych wydano łącznie 3 711,00 zł (w tym: 3 250,00 środki pozyskane oraz 461,00 wkład własny- zakup słodczych dla dzieci oraz materiały biurowe).

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu za rok 2018 wydała 97 750,00 zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan należności wynosi – 0,00 zł; stan zobowiązań - 1 764,29 w tym: wymagalne nie występują.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu  
z siedzibą w Kobylu na dzień 31.12.2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r	Wykonanie za rok 2018r.	Wskaźnik %
<b>I</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>97 750,00</b>	<b>97 750,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	90 000,00	90 000,00	
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00	
3.	Dotacja CRIS	3 250,00	3 250,00	
<b>II</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>97 750,00</b>	<b>97 750,00</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>71 705,85</b>	<b>71 705,85</b>	<b>100,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe	58 041,99	58 041,99	
	- ZUS	11 193,86	11 193,86	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe –projekt	1 000,00	1 000,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe –wkład własny	100,00	100,00	
2.	<b>Zakup książek</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Pozostałe świadczenia pracownicze</b>	<b>1 850,28</b>	<b>1 850,28</b>	<b>100,00</b>
	-fundusz socjalny	1 630,28	1 630,28	
	- badania okresowe	220,00	220,00	
4.	<b>Materiały</b>	<b>3 217,46</b>	<b>3 217,46</b>	<b>100,00</b>
	- nagrody i słodycze	557,24	557,24	
	- słodycze projekt	200,00	200,00	
	- materiały biurowe	563,18	563,18	
	- prenumerata czasopism	1 166,84	1 166,84	
	- pozostałe materiały	730,20	730,20	
5.	<b>Usługi obce</b>	<b>7 770,00</b>	<b>7 770,00</b>	<b>100,00</b>
	- internet	738,00	738,00	
	- spotkania autorskie	400,00	400,00	
	-spotkanie autorskie -projekt	2 050,00	2 050,00	
	- pozostałe usługi	4 582,00	4 582,00	
6.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>3 706,41</b>	<b>3 706,41</b>	<b>100,00</b>
	- delegacje	121,39	121,39	
	- pozostałe koszty	3 585,02	3 585,02	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. wynosił 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wyniósł 0,00 zł

## OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wpływ dotacji z budżetu Gminy Kornowac dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu na dzień 31.12.2018r. wyniósł 525 000,00 zł. Dodatkowo instytucja kultury osiągnęła przychody własne w kwocie 24 432,00 zł, na które składają się wpływy z wynajmu sal oraz kółek zainteresowań na kwotę 20 405,00 zł; z najmu pomieszczeń na kwotę 1 302,00 zł oraz wpływ z kiermaszu bożonarodzeniowego na kwotę 2 725,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne jednostka wydała 318 409,48 zł oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 9 880,00 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 7 500,00 zł – (odpis na ZFŚS).

Na utrzymanie obiektu w 2018r. wydatkowano kwotę 106 161,97 zł; na co składają się:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| – zakup opału                | 40 168,36 zł  |
| – zakup energii elektrycznej | 21 222,63 zł  |
| – usługi telekomunikacyjne   | 9 955,23 zł   |
| – za wodę, ścieki, śmieci    | 10 923,49 zł. |

W 2018 roku w świetlicy w Kornowacu powstała siłownia, której koszt wyposażenia wyniósł 18 688,14 zł.

Została wyremontowana świetlica i kuchnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu; zostały wyposażone w nowe meble i sprzęty na poczet których wydatkowano kwotę 12 511,90 zł.

Został przeprowadzony również generalny remont Domu Kultury w Łańcach. Z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury wydano na ten cel kwotę 39 064,04 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzuchowie został doposażony w komputer oraz drukarkę na łączną kwotę 1 534,25 zł; stół do tenisa stołowego za kwotę 739,99 zł oraz wymieniony został bojler elektryczny za kwotę 756,45 zł.

W związku w wejściem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych podpisano umowę z inspektorem RODO; na szkolenia oraz potrzebną dokumentację wydatkowano 4 551,00 zł.

W związku z realizacją projektu „Z tradycją, kulturą i smakiem” został wydany folder pamiątkowy, którego koszt wydruku wyniósł 3 554,70 zł.

Za kwotę 2 800,19 zł zakupiono materiały biurowe potrzebne do funkcjonowania świetlic oraz biura, a na materiały remontowe oraz usługi z tym związane wydatkowano kwotę 7 745,50 zł. Zapłacona została polisa ubezpieczeniowa budynków za kwotę 5 999,00 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 3 422,16 zł. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury poniósł szereg drobnych wydatków takich jak: kontrole kominiarskie, zakup wydawnictw i książek, licencje na program komputerowy, paliwa do kosiarki, pomoce potrzebne do pracy w kółkach zainteresowań, zakup nasadzeń i kwiatów, utrzymanie strony internetowej, utrzymanie samochodu Lublin.

Łącznie Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu w roku 2018r. zrealizował wydatki w kwocie 553 508,20 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 755,20 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 zł.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2018r. roku nie występują należności wymagalne. W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2018r. roku występują zobowiązania wymagalne w kwocie 1 447,10 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kornowacu na dzień 31.12.2018r. w ujęciu tabelarycznym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik %
<b>I</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>552 753,00</b>	<b>552 753,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa	525 000,00	525 000,00	100,00
2.	Przychody własne	24 432,00	24 432,00	100,00
3.	Odszkodowanie polisa Generali TU	3 321,00	3 321,00	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>553 508,20</b>	<b>553 508,20</b>	<b>100,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>328 289,48</b>	<b>328 289,48</b>	<b>100,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe	269 796,10	269 796,10	100,00
	- ZUS	48 613,38	48 613,38	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	9 880,00	100,00
2.	<b>Pozostałe świadczenia pracownicze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
	- Fundusz Socjalny	7 500,00	7 500,00	100,00
3.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>106 161,97</b>	<b>106 161,97</b>	<b>100,00</b>
	- za wodę, ścieki oraz ścieki	10 923,49	10 923,49	100,00
	- za energię elektryczną	21 222,63	21 222,63	100,00
	- zużycie materiałów biurowych	2 800,19	2 800,19	100,00
	- opał	40 168,36	40 168,36	100,00
	- środki czystości	3 422,16	3 422,16	100,00
	- pozostałe materiały	27 625,14	27 625,14	100,00
4.	<b>Usługi obce</b>	<b>35 211,79</b>	<b>35 211,79</b>	<b>100,00</b>
	- usługi telekomunikacyjne	9 955,23	9 955,23	100,00
	- usługi remontowe	7 745,50	7 745,50	100,00
	- pozostałe usługi obce	17 511,06	17 511,06	100,00
5.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 080,88</b>	<b>6 080,88</b>	<b>100,00</b>
	- ryczałt samochodowy	5 947,16	5 947,16	100,00
	- koszty podróży służbowych	133,72	133,72	100,00
6.	<b>Wyposażenie siłowni w świetlicy GOK w Kornowacu</b>	<b>18 688,14</b>	<b>18 688,14</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>Remont świetlicy GOK w Łąncach</b>	<b>39 064,04</b>	<b>39 064,04</b>	<b>100,00</b>
8.	<b>Remont świetlicy GOK w Kornowacu</b>	<b>12 511,90</b>	<b>12 511,90</b>	<b>100,00</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2018r. wynosił 755,20 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. wyniósł 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Kornowac za 2018r.

**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 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2018r.	Z tego		Zmiany planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 177 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 177 716,00</b>	
	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	5 177 716,00	0,00	5 177 716,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok kwotę 7.000.000,00 zł; zmiany uchwałami Rady Gminy Kornowac w sprawie zmian budżetu: uchwała Nr XL.270.2018 z 03.07.2018r. korekta (+) 369.403,00 zł, uchwała Nr XLI.272.2018 z 02.08.2018 (+) 44.184,00 zł, uchwała Nr II.10.2018 z 20.12.2018r. (-) 2.235.871,00 zł;
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>1 283 497,24</b>	<b>40 897,24</b>	<b>1 242 600,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechnia nia turystyki	"Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac".	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok kwotę 80.000,00 zł; uchwałą Nr XXXVI.242.2018 RGK z 27.03.2018r. (-) 80.000,00 zł
			"Uzupełnienie szlaku wieży widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu (w miejscowości Pogrzebień)". Projekt dofinansowany z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	60 145,00	16 145,00	44 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok kwotę 40.000,00 zł; uchwałą Nr XXXV.236.2018 RGK z 28.02.2018r. zwiększono wydatki majątkowe (+) 4.000,00 zł i wydatki bieżące (+)16.145,00 zł
			"Budowa ścieżek rowerowych w sołectwach Łańce i Pogrzebień w ramach realizacji projektu CZ-PL "Szlak Górnej Odry-zielone ścieżki pogranicza"". Projekt dofinansowany z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	1 047 403,00	0,00	1 047 403,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXVI.242.2018 z 27.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 847.403,00 zł; korekta (+) 200.000,00 zł uchwałą Nr XLI.272.2018 z 02.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu



63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	"Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu Polsko-Czeskim poprzez utworzenie "Przygranicznej ścieżki zdrowia". Projekt dofinansowany z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	171 894,00	20 697,00	151 197,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXIX.262.2018 z 21.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 144.345,00 zł (w.bieżące 22.137,00 zł, w.majątkowe 122.208,00 zł); korekta w.majątkowych (+) 28.989,00 zł uchwałą Nr XLI.272.2018 RGK z 02.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu; korekta (-) 1.440,00 zł uchwałą Nr XLII.274.2018 RGK z 27.09.2018r.
		"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap III"/ UG Kornowac	4 055,24	4 055,24	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XLIII.284.2018 RGK z 08.11.2018r.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 660,00</b>	<b>44 660,00</b>	<b>0,00</b>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	„Zbliżeni przez granice-zwiększenie intensyfikacji współpracy Gminy Kornowac i Gminy Branka u Opawy”/ EFRR Euroregion Silesia/ UG Kornowac	44 660,00	44 660,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok
	Pozostała działalność	„Zaradni cyfrowo” (Obywatel IT) - finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ UG Kornowac	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XLII.274.2018 RGK z 27.09.2018r. Uchwałą Nr II.10.2018 RGK z 20.12.2018r. korekta (-)18.326,68 zł.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>349 353,16</b>	<b>349 353,16</b>	<b>0,00</b>	
80101	Szkoły podstawowe	"Szkoła Marzeń (...)" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / ZSP Pogrzebień	109 853,36	109 853,36	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok kwotę: 124.223,00 zł, korekta (+) 25.105,08 zł uchwałą Nr XXXIX.262.2018 RGK z 21.06.2018r.; korekta (-) 39.474,72 zł uchwałą Nr II.10.2018 RGK z 20.12.2018r.
		"Czesko-Polskie spotkania z naturą i historią" - EFRR Euroregion Silesia/ ZSP Kobyla	15 907,00	15 907,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XLI.272.2018 z dnia 02.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy 14.563,00 zł; korekta (+) 1.344,00 zł uchwałą Nr XLII.274.2018 RGK z 27.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu
		"Nowa edukacja(...)" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / ZSP Kobyla	59 445,80	59 445,80	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok kwotę 67.845,00 zł, korekta (+) 17.528,08 zł uchwałą Nr XXXIX.262.2018 RGK z 21.06.2018r.; korekta (-) 25.927,28 zł uchwałą Nr II.10.2018 z 20.12.2018r.
		"Polsko-czeska podróż po Europie" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzychów	13 694,00	13 694,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XLI.272.2018 z dnia 02.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy 13.694,00 zł

			"Klucz do sukcesu(...)" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / ZSP Kobyła	132 753,00	132 753,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XLI.272.2018 z dnia 02.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy 132.753,00 zł
	80104	Przedszkola	"Poszukiwacze talentów" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień	17 700,00	17 700,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok kwotę 17.700,00 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Potoki w Pogrzebieniu /PROW 2014-2020/ UG Kornowac	61 500,00	0,00	61 500,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Lęgów w Rzuchowie /UG Kornowac	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu 75.422,00 zł uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok; korekta (-) 75.422,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.61.2018 WGK z 07.05.2018r.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>322 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 885,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	"Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łańcach"; UG Kornowac	322 885,00	0,00	322 885,00	Wprowadzono do budżetu kwotę 252.885,00 zł uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXXII.220.2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2018 rok; korekta (+) 70.000,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.73.2018 WGK z 15.06.2018r.
<b>Razem:</b>				<b>7 239 611,40</b>	<b>434 910,40</b>	<b>6 804 701,00</b>	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2018r.

### Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kornowac na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2018	Nakłady poniesione w 2018r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2018r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 544 759,44	7 307 416,13	6 908 159,94	7 780 884,11	17,08
1.a	- wydatki bieżące				1 322 457,84	464 770,57	421 991,47	732 776,70	55,41
1.b	- wydatki majątkowe				44 222 301,60	6 842 645,56	6 486 168,47	7 048 107,41	15,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 274 969,72	6 990 916,57	6 611 810,28	7 129 483,49	16,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 223 917,84	397 950,57	370 581,95	672 094,79	54,91
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	332 765,65	109 853,53	108 727,49	276 288,77	83,03
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	66 945,80	66 365,19	183 888,52	83,96
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	17 700,00	16 006,95	32 435,18	74,58
1.1.1.10	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	2019	18 145,00	16 145,00	14 503,32	14 503,32	79,93

1.1.1.11	Budowa ścieżek rowerowych w sołectwach Łańce i Pogrzebień w ramach realizacji projektu CZ-PL "Szlak Górnej Odr y - zielone ścieżki pogranicza - Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, wzmocnienie fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami wokół czynności sprzyjających zdrowiu.	Urząd Gminy Kornowac	2018	2019	86 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	----------------------	------	------	-----------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2018	Nakłady poniesione w 2018r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2018r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
1.1.1.12	Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu Polsko - Czeskim poprzez utworzenie "Przygranicznej ścieżki zdrowia" - Rozwój bazy turystycznej na pograniczu Polsko-Czeskim	Urząd Gminy Kornowac	2018	2019	22 737,00	20 697,00	17 788,17	17 788,17	78,23
1.1.1.13	Klucz do sukcesu-akademia rozwoju ucznia ZSP Rzuchów - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2018	2019	202 782,00	132 753,00	116 565,91	116 565,91	57,48
1.1.1.14	Czesko-polskie spotkania z naturą i historią - Zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2018	2019	55 998,00	16 007,00	14 740,15	14 740,15	26,32
1.1.1.15	Polsko-czeska podróż po Europie - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2018	2019	55 994,00	13 794,00	12 119,99	12 119,99	21,65
1.1.1.17	Szlakiem wień i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap III - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kornowac oraz Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Kornowac	2018	2019	29 835,52	4 055,24	3 764,78	3 764,78	12,62
1.1.1.18	W krainie dzieciństwa maluchów z Kobyli - Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych wraz z utworzeniem nowych miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2019	2020	156 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 051 051,88	6 592 966,00	6 241 228,33	6 457 388,70	15,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac i Pogrzebień pozwoli 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	5 295 366,00	5 000 240,82	5 190 052,19	14,79
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	0,00	0,00	15 621,00	100,00

1.1.2.6	Nowa edukacja, innowacyjne podejście, większe możliwości - działania edukacyjne wspierające uczniów SP w Kobylach - Poprawa jakości edukacji w I i II etapie edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylach	2017	2019	10 427,88	0,00	0,00	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	2019	45 000,00	44 000,00	29 889,00	30 189,12	67,09
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2018	Nakłady poniesione w 2018r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2018r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
1.1.2.8	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Kornowac	2018	2020	5 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w sołectwach Łańce i Pogrzebień w ramach realizacji projektu CZ-PL "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - Integracja społeczności lokalnej wokół działań związanych z aktywnością ruchową, wzmocnienie fizycznej kondycji mieszkańców, budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami wokół czynności sprzyjających zdrowiu.	Urząd Gminy Kornowac	2018	2019	1 047 403,00	1 047 403,00	1 038 158,88	1 038 158,88	99,12
1.1.2.11	Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu Polsko - Czeskim poprzez utworzenie "Przygranicznej ścieżki zdrowia" - Rozwój bazy turystycznej na pograniczu Polsko-Czeskim	Urząd Gminy Kornowac	2018	2019	151 197,00	151 197,00	148 339,63	148 339,63	98,11
1.1.2.12	Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap III - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kornowac oraz Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Kornowac	2018	2019	209 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Kornowac	2018	2020	1 460 431,00	35 000,00	24 600,00	24 600,00	1,68
1.1.2.14	W krainie dzieciństwa maluchów z Kobylach - Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych wraz z utworzeniem nowych miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobylach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylach	2019	2020	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 269 789,72	316 499,56	296 349,66	651 400,62	51,30
1.3.1	- wydatki bieżące				98 540,00	66 820,00	51 409,52	60 681,91	61,58
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Limit 2018	Nakłady poniesione w 2018r.	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2018r. (narastająco za okres realizacji projektu)	%
			Od	Do					
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	1 800,00	1 446,48	5 742,87	77,61
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornowac i Pogrzebień - Zmiana przeznaczenia działek celem pozyskania nowych pod przyszłe inwestycje publiczne	Urząd Gminy Kornowac	2017	2019	40 000,00	32 500,00	31 187,60	36 163,60	90,41
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	10 960,00	8 954,40	8 954,40	81,70
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	8 920,00	8 920,00	8 920,00	100,00
1.3.1.6	Pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umów zakupu energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Kornowac	2018	2020	6 260,00	2 640,00	901,04	901,04	14,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 171 249,72	249 679,56	244 940,14	590 718,71	50,43
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	372 700,00	2 000,00	450,00	334 259,29	89,69

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 autostrada A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego	Urząd Gminy Kornowac	2012	2019	78 549,72	7 679,56	7 648,83	19 618,11	24,98
1.3.2.3	Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kornowac (dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła) - Redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza	Urząd Gminy Kornowac	2018	2020	720 000,00	240 000,00	236 841,31	236 841,31	32,89



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac  
Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn.zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Kornowac:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności, użytkowaniu wieczystym, wierzitelnościach, udziałach w spółkach, oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych Zarządzeniem Nr W.0050.17.2013 Wójta Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybu i zasad sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac.

1. Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kornowac wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. obejmowały **114,1587 ha**, a ich wartość zgodnie z ewidencją księgową wynosiła **2.695.441,36 zł**.

Wartość gruntów i powierzchnie w rozbiciu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia	Wartość
1	Kobyła	19,5146	343.034,15
2	Kornowac	23,9048	416.296,27
3	Łańce	17,4481	449.985,61
4	Pogrzebień	40,9169	882.399,49
5	Rzuchów	12,3743	603.725,84
<b>Łącznie</b>		<b>114,1587</b>	<b>2.695.441,36</b>

Wykaz powierzchni w rozbiciu na rodzaje użytków

Wyszczególnienie	Użytki rolne (ha)	Użytki leśne (ha)	Grunty zabudowane (ha)	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki ekologiczne (ha)	Tereny różne (ha)	Nieuzytki (ha)	Grunty pod wodami (ha)	Drogi (ha)	Razem (ha)
Grunty stanowiące własność Gminy	48,8194	13,5368	6,3553	4,8712	0,2518	0,8939	0,3886	38,6617	113,7787
Grunty stanowiące współwłasność	Powierzchnia ogółem								
	Udział Gminy								
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	0,0744		0,2923					0,0133	0,3800
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy									

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 zbycia	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Pow. (ha)	Wartość
zakup 27.04.2018 r.	A nr 6126/2018	Zarządzenie Nr W.0050.59.2018 Wójta Gminy Kornowac z dnia 25 kwietnia 2018r.	działka nr 580/120 obręb Rzuchów k.m. 1	010 - grunty orne	0,9432	25.693,91
zakup 06.04.2018r.	A nr5056/2018	Zarządzenie Nr W.0050.45.2018 Wójta Gminy Kornowac z dnia 29 marca 2018r.	działka nr 357/7 obręb Pogrzebień k.m. 3	032 - inne tereny zabudowane	0,0043	6.415,37
zakup 21.06.2018 r.	GL1R/00039680/9	Dec.6831.30.2017.GJ D z dnia 17 stycznia 2017r.	działka nr 2307/237 obręb Rzuchów k.m. 1	043- tereny komunikacyjne	0,0066	2.400,00
nieodpłatne nabycie (zasiedzenie) 02.02.2018 r.	Sygn. akt 1Ns 475/17	Postanowienie Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia.10 października 2017r.	działka nr 790/212 obręb Pogrzebień k.m. 3	042 - inne tereny komunikacyjne	0,0157	6.740,00
zakup 10.02.2018r.	A nr 2012/2018	Zarządzenie Nr W.0050.14.2018 Wójta Gminy Kornowac z dnia 2 lutego 2018r.	działka nr 583/120 obręb Łańce k.m. 1	010 - grunty orne	1,1928	36.839,54
zakup 10.02.2018r.	A nr 2012/2018	Zarządzenie Nr W.0050.14.2018 Wójta Gminy Kornowac z dnia 2 lutego 2018r.	działka nr 508/92 obręb Łańce k.m. 1	012- łąki trwałe	0,268	9.026,53
<b>RAZEM:</b>					<b>2,4306</b>	<b>87.115,35</b>

## b) zbycie nieruchomości:

Tryb zbycia Data zbycia	Repertorium	Podstawa zbycia	Położenie gruntów	Powierzchnia (ha)	Wartość
sprzedaż 16.10.2018r.	A nr14351/2018	Zarządzenie Nr W.0050.87.2018 Wójta Gminy Kornowac z dnia 2 sierpnia 2018r.	Kobyła dz. Nr 1132/270	0,2124	5.849,00 zł
			Kobyła dz. Nr 1132/270	0,1359	4.551,00 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>0,3483</b>	<b>10.400,00 zł</b>

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

## 3.1. Wykaz środków trwałych ogółem ( w zł )

L.p.	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	0	2 618 726,01	2 618 726,01	2 695 441,36	2 695 441,36

2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1	15 063 766,61	11 956 189,58	6 769,90	11 767 631,16
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	22 700 349,35	15 840 357,71	83 144,19	16 802 829,38
4	Kotły i maszyny energetyczne	3	562 746,80	542 956,49	562 746,80	503 896,23
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	59 856,38	8 405,46	96 396,70	42 377,12
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	-	-	7 616,79	4 998,90
7	Urządzenia techniczne	6	4 461 873,34	3 423 236,76	4 496 083,29	3 006 152,67
8	Środki transportu	7	205 509,66	21 912,82	249 408,23	14 774,22
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	25 873,88	9 198,52	283 879,09	59 314,19
10	Inwentarz żywy	9	-	-	-	-
<b>RAZEM:</b>			<b>45 698 702,03</b>	<b>34 420 983,35</b>	<b>8 481 486,35</b>	<b>34 897 415,23</b>

3.2. Wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła **817,63 zł**, a na 31 grudnia 2018 r. – **581 665,05 zł**.

3.3. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych.

L.p.	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
1.	Wartości niematerialne i prawne - oprogramowania	133 334,51 zł	2 000,00 zł	-	-

3.4. Wartość udziałów i akcji Gminy w spółkach według stanu na koniec roku 2018 wynosi 0 zł.

3.5. Zbiorczy wykaz wartości środków trwałych w budowie Gminy Kornowac oraz jej jednostek organizacyjnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	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 Kobyli	2014	201 245,12	201 245,12	dokumentacja projektowa

2	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	2015	19 032,00	19 032,00	opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobyła 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	290 363,87	4 683 354,51	dotatki specjalne dla JRP, nadzór autorski, prace budowlane w Pogrzebieniu i Kornowacu
7	Drogi gminne		108 378,75	81 967,55	11 projektów dróg gminnych
8	Uzupełnienie szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia poprzez projekt wieży widokowej w Kornowacu	2018	300,12	30 189,12	dokumentacja projektowa
9	Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac (ZSP Rzuchów)	2018	0,00	8 200,00	opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej możliwości ograniczenia potrzeb cieplnych i zużycia ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie
10	Projekt przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	2015	59 901,00	59 901,00	dokumentacja projektowa
11	Budowa Domu Kultury w Kornowacu (projekt)	2015	46 617,00	46 617,00	dokumentacja projektowa
12	Modernizacja drogi transportu rolnego w Łańcach (łącznik ul. Strażackiej i Borek)	2016	13 988,90	14 438,90	wypisy i wyrisy, kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna, opracowanie map do celów projektowych
13	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

14	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Kornowac	2017	19 000,00	19 000,00	przeprowadzenie naboru oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu parasolowego typu „Słoneczna Gmina”
15	Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac (GOK Kobyła i Rzuchów)	2018	0,00	16 400,00	opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej możliwości ograniczenia potrzeb cieplnych i zużycia ciepła w budynkach: Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli, Gminnego Ośrodka Kultury w Rzuchowie
<b>RAZEM:</b>			<b>1 388 392,48</b>	<b>5 809 910,92</b>	

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

L.p	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2018 r.
1.	Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	9.795,91
2.	Dochody z dzierżawy gruntów rolnych	9.006,04
3.	Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów	2.141,57
4.	Dochody z tytułu umów najmu	47.291,89
5.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	171.700,00
6.	Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej	12.100,00
7.	Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	22.592,96
8.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków	3.937,75
9.	Dochody z tytułu renty planistycznej	20.447,50
10.	Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia	42.688,09
11.	Dochody z tytułu służebności drogowej	7.224,00
<b>Razem</b>		<b>348.925,71</b>

Kornowac, dnia 29 marca 2019r.