



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2021 r.

Poz. 4518

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY KORNOWAC**

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2020 rok

§ 1. Przekładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2020 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC
ZA 2020 ROK**

Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku i jego struktura po stronie dochodowo-przychodowej, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym, kształtowała się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY (w zł)	31 178 808,61	35 152 979,14	35 118 050,73	99,90
1. Dochody bieżące	25 043 160,00	26 721 922,88	26 465 964,09	99,04
1.1 własne	9 878 613,00	9 951 341,87	9 948 526,61	99,97
1.2 subwencja ogólna	7 157 847,00	7 617 048,00	7 617 048,00	100,00
1.3 dotacje celowe z budżetu państwa	7 659 186,00	8 738 998,14	8 482 882,59	97,07
1.4 środki unijne	347 514,00	414 534,87	417 506,89	100,72
2. Dochody majątkowe	6 135 648,61	8 431 056,26	8 652 086,64	102,62
2.1 środki unijne	5 562 542,61	2 363 947,10	2 355 541,30	99,64
PRZYCHODY	2 354 988,39	1 790 210,02	3 691 790,43	206,22
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 216 069,11	107 487,49	107 053,27	99,60
2. ze spłat pożyczek udzielonych na realizację projektów unijnych	138 919,28	118 310,28	118 310,28	100,00
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	0,00	1 564 412,25	1 564 412,25	100,00
4. wolne środki	0,00	0,00	1 902 014,63	0,00
OGÓŁEM:	33 533 797,00	36 943 189,16	38 809 841,16	

W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 3.974.170,53 zł.

Główne zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.478.689,00 zł (na przebudowę szkoły w Rzuchowie 4.000.000,00 zł i na budowę GOK-u wraz z siedzibą OPS-u w Kornowacu 1.478.689,00 zł);
- część oświatowa subwencji ogólnej 459.201,00 zł (w tym: na zakup pomocy naukowych do pracowni przyrodniczej w ZSP Rzuchów 27.030,00 zł oraz na wypłatę bonu „500+” dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu usługi do internetu i sprzętu do pracy zdalnej 28.500,00 zł);

- zwrot na rachunek budżetu środków z rachunku wydatków niewygasających, niewykorzystanych do 30.06.2020r., a zabezpieczonych na pokrycie wkładu własnego w projekcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac-etap I” 323.420,16 zł;
- dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzuchów 265.000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 1.079.812,14 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (-) 10.422,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 89.615,89 zł (skorzystało 91 osób), na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 50.282,00 zł, na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 22.556,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 48.551,40 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 27.000,00 zł, na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej ZSP Kobyła 4.000,00 zł, na realizację zadań zleconych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej monitorowanych przez Wydział Infrastruktury 2.604,00 zł i 8.581,93 zł dla zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste), na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów 2.399,20 zł, na wypłatę zasiłków stałych 2.890,00 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego 6.000,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne 22.738,00 zł, na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu (-) 3.332,00 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” 500.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych 299.000,00 zł;
- grant z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 „Zdalna Szkoła” na zakup laptopów 59.932,98 zł oraz „Zdalna Szkoła+” 44.999,89 zł;
- zwolnienie z opłacania w wysokości 50% składek na ubezpieczenie społeczne za okres marzec-maj 228.877,52 zł (COVID-19);
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 17.000,00 zł (pandemia uniemożliwiła uczniom korzystanie z zajęć);
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (-) 39.000,00 zł;
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (-) 110.000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków) (-) 92.500,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20.600,00 zł;
- dochody majątkowe unijne (-) 3.137.102,61 zł, w tym: refundacja projektu „Eko-Gmina – wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac (-) 1.126.861,31 zł, „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” (-) 1.902.409,30 zł, „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia-etap III” (-) 107.832,00 zł (refundacja tego projektu wpłynęła w 1/2021r.);
- wpłaty mieszkańców tytułem partycypacji w projekcie „Łączy nas energia(...)” (-) 573.106,00 zł.

Dochody majątkowe unijne zostały przesunięte na rok 2021 częściowo ze względu na brak realizacji projektów lub późniejszy termin zakończenia.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 99,90% na kwotę 35.118.050,73 zł, z tego dochody bieżące – 26.465.964,09 zł (99,04% planu) i majątkowe – 8.652.086,64 zł (102,62%).

Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów bieżących stanowią: dotacje z budżetu państwa 8.482.882,59 zł – tj. 32,05% subwencja ogólna 7.617.048,00 zł - 28,78% oraz podatki i opłaty lokalne (dział 756) 7.778.960,39 zł – 29,39%. Subwencja oświatowa zrealizowana w wysokości 6.134.763,00 zł pokryła wydatki bieżące na oświatę w wysokości 95%, z pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, które finansowane są z dochodów własnych budżetu. Wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zostały poniesione w kwocie 327.775,44 zł, tj. nie niższej niż wynika to z części oświatowej subwencji naliczonej na to zadanie (wg metryczki subwencji oświatowej na 2020r – 282.995,45 zł), zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2203).

Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.81.2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 28.749,32 zł od osób prawnych i 174.772,12 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 36.476,36 zł (wyższe o 10,5% w stosunku do roku 2019). W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji umarzających zaległości podatkowe, natomiast została wydana 1 decyzja o rozłożeniu na raty łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości 8.483,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XII.80.2019 z 28 listopada 2019 roku, określającej stawki na rok 2020, wynoszą 34.417,59 zł od osób prawnych i 91.041,90 zł od osób fizycznych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 328.980,93 zł i są niższe o 7,6% w stosunku do roku poprzedniego.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVII.124.2020 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zwalniając na okres 3 miesięcy podatników, którzy zmuszeni byli do zaprzestania prowadzenia działalności (głównie: usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne). W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 5 podatników, otrzymując zwolnienie w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 26.740,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 230.491,12 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości 97.293,86 zł,
- podatek od środków transportowych 94.225,50 zł.

Zaległości podatkowe są monitorowane na bieżąco i w ub. roku wystawiono 237 upomnień i 44 tytuły wykonawcze. Z kolei saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 69.934,43 zł, na które wystawiono 53 tytuły wykonawcze i 104 upomnienia.

Jak wynika z analizy poniższych wpływów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, narastająco za cały okres funkcjonowania tego systemu, gmina osiągnęła deficyt w kwocie 465.768,88 zł. W ujęciu rocznym za 2020r. strata wyniosła 287.972,27 zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu w latach 2013-2020

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik za dany rok	Bilans narastająco
2013	198 060,57	134 362,01	63 698,56	63 698,56
2014	400 807,06	274 502,89	126 304,17	190 002,73
2015	415 437,84	462 917,41	-47 479,57	142 523,16
2016	428 847,95	508 284,70	-79 436,75	63 086,41
2017	418 136,49	482 373,55	-64 237,06	-1 150,65
2018	675 632,34	743 756,91	-68 124,57	-69 275,22
2019	1 002 867,42	1 111 388,81	-108 521,39	-177 796,61
2020	1 296 177,18	1 584 149,45	-287 972,27	-465 768,88
Razem	4 835 966,85	5 301 735,73		

Zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439) poniesione wydatki w 2020 roku obejmowały:

- koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1.460.092,88 zł,
- obsługę administracyjną systemu 79.556,57 zł (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 60.285,75 zł, umowy zlecenia dla osób roznoszących zawiadomienia o wysokości opłaty 3.377,70 zł, delegacje służbowe 100,30 zł, usługi pocztowe 578,40, koszty komornicze 598,72 zł, szkolenie pracownika 360,00 zł, wydruk harmonogramu odbioru odpadów 2.755,20 zł, program do monitoringu ilości i segregacji odpadów 11.500,50 zł),
- nakłady inwestycyjne przygotowujące budowę PSZOK-u 44.500,00 zł.

Informację z realizacji planu dochodów w szczególności do ich źródeł zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania, w tym opis źródeł zrealizowanych dochodów majątkowych.

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 31.371.092,16 zł, a jego wykonanie kwotą 29.237.419,92 zł, co daje 93,20% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 24.015.157,66 zł, co stanowi 93,85% planu, zaś majątkowe na kwotę 5.222.262,26 zł – 90,30% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 17,86% ogółu wydatków budżetowych. Najważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi dział 801 Oświata i wychowanie: 9.878.012,75 zł, co stanowi 31,49% ogółu wydatków, dział 855 Rodzina 8.262.046,00 zł – 26,34% następnie dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.607.647,89 zł – 11,50% oraz 750 Administracja publiczna 2.449.889,50 zł – 7,81%. Uchwałą Nr XIII.92.2019 Rady Gminy Kornowac z dnia 19 grudnia 2019r. przyjęto wykaz wydatków niewygasających w 2019r. oraz plan finansowy tych wydatków w kwocie 1.300.413,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I”. Wydatki te zostały dokonane w kwocie 976.992,84 zł w terminie do 30.06.br., zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Niewykorzystane środki 323.420,16 zł zostały przekazane na rachunek budżetu 01.07.2020r.

Z prac odtworzeniowych (§ 4270) wykonano we wszystkich sołectwach remonty cząstkowe dróg gminnych 221.879,22 zł (w tym: utwardzonych na kwotę 119.650,64 zł, dróg nieutwardzonych na sumę 24.655,74 zł, remont ul. Leśnej, Willowej, Markowickiej i Wilczok w Kobyli 31.117,25 zł, utwardzenie frezem ul. Wiejskiej i Jodłowej w Pogrzebieniu oraz ul. Sadowej w Kornowacu i Sportowej w Rzuchowie 18.019,50 zł, remont

ul. Wolności-bocznej w Łańcach 6.638,09 zł, naprawa ul. Rzuchowskiej i Bukowej w Rzuchowie 4.305,00 zł, naprawa przepustów drogowych ul. K. Miarki i Dębowa w Rzuchowie oraz ul. Kolonia w Kornowacu 7.530,00 zł). Wykonano remont dachu dwóch budynków gospodarczych przy ul. K. Miarki w Rzuchowie (byłe Kółko Rolnicze) na kwotę 11.795,70 zł. W związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kornowacu 45.288,92 zł wydatkowano na zaadoptowanie pomieszczeń do nowych warunków. Odtworzono studnię i wykonano przekładkę kostki brukowej przy OSP Pogrzebień za kwotę 5.535,00 zł. Gmina otrzymała bezpłatnie od Straży Granicznej dwa samochody Ford Transit i Renault Traffic, których koszt kapitalnego remontu wyniósł 24.000,00 zł. Samochody są obecnie używane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. Dokonano renowacji pomnika ku czci Powstańców Śląskich w Rzuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 29.800,00, która w całości została sfinansowana przez Fundację na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla z Rybnika oraz Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z Warszawy.

Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2020r. kształtowała się następująco

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI (w zł)	33 383 133,00	31 371 092,16	29 237 419,92	93,20
1. Wydatki bieżące	23 001 945,04	25 587 769,66	24 015 157,66	93,85
1.1. wydatki jednostek budżetowych	13 856 952,63	15 447 446,68	14 188 919,04	91,85
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 043 194,08	9 652 984,01	9 304 184,32	96,39
1.1.2 wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 813 758,55	5 794 462,67	4 884 734,72	84,30
1.2. dotacje na zadania bieżące	834 636,00	937 636,00	901 307,85	96,13
1.3. świadczenia na rzecz osób	7 657 104,00	8 407 527,28	8 188 096,22	97,39
1.4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	518 497,41	685 159,70	652 566,56	95,24
1.5. obsługa długu	134 755,00	110 000,00	84 267,99	76,61
2. Wydatki majątkowe	10 381 187,96	5 783 322,50	5 222 262,26	90,30
2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 381 187,96	5 783 322,50	5 222 262,26	90,30
2.1.1. programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	9 106 689,42	4 337 380,28	4 119 509,36	94,98
ROZCHODY	150 664,00	5 572 097,00	93 408,00	1,68
1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	150 664,00	93 408,00	93 408,00	100,00
2. przelewy na rachunki lokat	0,00	5 478 689,00	0,00	0,00

OGÓLEM:	33 533 797,00	36 943 189,16	29 330 827,92	
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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	4 029 383,00	4 301 540,07	106,75	12 956 571,73	11 539 749,65	89,06
Ośrodek Pomocy Społecznej	32 100,00	41 218,53	128,41	9 102 039,00	8 780 375,41	96,47
Szkoła Podstawowa w Kornowacu	28 726,00	95 149,97	331,23	2 060 975,89	1 966 599,24	95,42
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylach (wraz z centralną kuchnią)	250 340,44	199 035,14	79,51	3 231 842,22	3 069 145,84	94,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	112 100,00	130 332,49	116,26	2 240 352,64	2 156 339,30	96,25
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	124 936,43	99 276,43	79,46	1 779 310,68	1 725 210,48	96,96
Razem:	4 577 585,87	4 866 552,63		31 371 092,16	29 237 419,92	

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.

Z puli otrzymanych dotacji z budżetu państwa w kwocie 8.482.882,59 zł aż 94,70% środków wydatkował Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programów społecznych zleconych przez administrację rządową – 7.897.816,19 zł oraz na dofinansowane zadania własne - 135.220,05 zł.

Prawie 76% z dotacji na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.950.001,79 zł, zaś koszt obsługi tych świadczeń wyniósł 50.575,01 zł. Duży wzrost obsługiwanych świadczeń nastąpił w związku z objęciem od 01.07.2019r. tą pomocą również 1-go dziecka

do ukończenia 18 roku życia. Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 998 dzieci. Znaczącą kategorię wydatków zleconych stanowią także świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które wydatkowano 1.662.052,76 zł (na świadczenia rodzinne – 1.272.884,92 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 63.900,00 zł, świadczenia rodzicielskie – 150.131,00 zł, zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł, składki emerytalno-rentowe 123.310,77 zł, koszt obsługi świadczeń 44.386,07 zł). Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 95 rodzin, natomiast z alimentacyjnych 11 uprawnionych osób. Katalog zadań zleconych realizowanych w ramach pomocy społecznej został poszerzony od 2018 roku o program „Dobry Start”, na który wydatkowano dotację w wysokości 206.000,00 zł. Złożonych zostało 486 wnioski o wypłatę w/w świadczenia, a pomoc objęła 665 osoby.

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

- zakup posiłków w szkołach 6.752,00 zł (ze środków własnych 6.505,00 zł) i wypłata zasiłku celowego na zakup posiłku 17.035,00 zł (ze środków własnych 8.695,00 zł) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - łącznie wydatkowano 23.827,00 zł;
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 29.678,25 zł (ze środków własnych 2.967,83 zł); z tej formy pomocy skorzystało 30 uczniów.

Ponadto gmina ponosiła koszty pobytu w domach pomocy społecznej 6 osób, za które łącznie wydatkowano 163.258,88 zł.

Urząd i jednostki oświatowe realizowały w I półroczu „miękkie” projekty unijne, na które wydatkowały łącznie 652 566,56 zł:

- „Moje przedszkole – utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu” / SP Kornowac / EFS 77.395,34 zł;
- „W krainie dzieciństwa maluchów z Kobyla”/ ZSP Kobyla/ EFS 71.215,56 zł;
- „Postaw na rozwój – kreatywne przedszkole w Łańcach” / ZSP Kobyla / EFS 160.387,71 zł;
- „Nowoczesna szkoła - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu”/ ZSP Pogrzebień/ EFS 44.565,66 zł;
- „Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Bociek jako ostoja fauny i flory na szlakach turystycznych Euroregionu Silesia”/ UG Kornowac / Euroregion Silesia 57.502,73 zł;
- „Nasze tradycje i zwyczaje”/ ZSP Pogrzebień / Euroregion Silesia 49.596,03 zł;
- „Poznajemy się poprzez nasze pasje / SP Kornowac / Euroregion Silesia 22.246,92 zł;
- „Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem”/ZSP Kobyla/ Euroregion Silesia 6.145,29 zł;
- „Przez sport i turystykę wzmacniamy naszą przyjaźń” /ZSP Rzuchów/Euroregion Silesia 44.540,08 zł;
- „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” / UG Kornowac / PO Polska Cyfrowa 104.932,84 zł,
- „15 lat współpracy między Gminą Kornowac i Vresina”/UG Kornowac/Euroregion Silesia 14.038,40 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 35.118.050,73 zł, a wydatki w kwocie 29.237.419,92 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 5.880.630,81 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 2.450.806,43 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 3.692.224,65 zł, z czego 1.902.014,63 zł stanowią wolne środki. Kwotę 1.564.412,25 zł stanowiły przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019r. (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Na dofinansowanie III etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 107.053,27 zł. Ponadto Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kobyła spłaciło pożyczkę w wysokości 18.953,00 zł udzieloną w 2018r. na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Rowerem do kina pod kobylską chmurką", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (PROW 2014-2020). Gminny Ośrodek Kultury również dokonał spłat pożyczek w wysokości 99.357,28 zł udzielonych również na realizację projektów unijnych w 2017r.

Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 93.408,00 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 (całkowita spłata);
- pożyczki z WFOŚiGW na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji (etap I i II) 50.800,00 zł.

Gmina otrzymała umorzenie pożyczki w kwocie 114.512,51 zł zaciągniętej w 2014r w WFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Kobyli.

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 2.770.713,27 zł. Na dzień 31.12.2020r. 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 31.03.2021r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2020r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2020 ROK**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Źródło			
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 615,89	110 445,80	100,76
	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 11 031,04 zł	20 000,00	20 826,95	104,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96	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 zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	89 615,89	89 615,89	100,00
630	Turystyka	28 919,00	29 964,07	103,61
	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	28 919,00	29 964,07	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja z EFRR projektu "Uzupełnienie szlaku wień widokowych" 10 603,59 zł - refundacja z EFRR Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu polsko-czeskim poprzez utworzenie "Przygranicznej ścieżki zdrowia" 18 315,52 zł i 1 044,96 zł z budżetu państwa	28 919,00	29 964,07	103,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 200,00	46 139,26	114,77
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	1 473,77	66,99
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 352,00	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- najem lokali użytkowych</i>	38 000,00	38 677,93	101,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,56	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 149,00	0,00
710	Działalność usługowa	800,00	798,13	99,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>- na utrzymanie mogił wojennych</i>	800,00	798,13	99,77
750	Administracja publiczna	158 336,93	158 946,98	100,39
	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	33 218,00	33 450,71	100,70
	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	0,00	156,99	0,00
	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za 03-05/2020r. 62 720,65 zł (COVID)</i> <i>- zwrot kosztów postępowania odwoławczego przed KIO 8 721,49 zł</i> <i>- wynagrodzenie płatnika 342,00 zł</i>	62 831,00	71 784,14	114,25

	<p>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</p> <p>- na zadania nadzorowane przez wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego:</p> <p>Wydział Infrastruktury 2 604,00 zł na ewidencję działalności gosp.;</p> <p>Wydział Spraw Obywatel. i Cudzoziemców 29 419,74 zł na wydatki osobowe i rzeczowe USC, dowody osobiste, ewidencja ludności;</p> <p>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 369,40 zł na opracowywanie planów akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony;</p> <p>- Powszechny Spis Rolny 17 056,00 zł;</p> <p>- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 270,00 zł.</p>	60 437,93	51 719,14	85,57
	<p>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>- refundacja z EFRR projektu „Zbliżeni przez granice- zwiększenie intensyfikacji współpracy Gminy Kornowac i Branki u Opawy” 31 592,15 zł, z budżetu państwa 1 858,56 zł</p>	33 218,00	33 450,71	100,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 482,00	52 374,02	99,79
	<p>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</p> <p>- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 200,00 zł</p> <p>- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 50 174,02 zł</p>	52 482,00	52 374,02	99,79
752	Obrona narodowa	300,00	150,00	50,00
	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	300,00	150,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 768,00	1 783,29	100,86

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	768,00	768,29	100,04
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych</i>	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 782 835,00	7 778 960,39	99,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 076 694,00	4 931 980,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 600,00	54 014,21	118,45
	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>- od os. prawnych 956 238,13 zł</i> <i>- od os. fizycznych 1 042 244,23 zł</i>	1 955 000,00	1 998 482,36	102,22
	Wpływy z podatku rolnego <i>- od os. prawnych 2 996 zł</i> <i>- od os. fizycznych 269 294,48 zł</i>	267 332,00	272 290,48	101,85
	Wpływy z podatku leśnego <i>- od os. prawnych 4 245,54 zł</i> <i>- od os. fizycznych 2 961,30 zł</i>	7 274,00	7 095,46	97,55
	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>- od os. prawnych 48 291,12 zł</i> <i>- od os. fizycznych 111 067,27 zł</i>	153 280,00	159 358,39	103,97
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	900,00	530,00	58,89
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 100,00	11 705,00	115,89
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 804,00	105,36
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 785,00	82 785,05	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za korzystanie z przystanków 2 480,70 zł</i> <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia 37 222,09 zł</i>	37 500,00	39 702,79	105,87
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 300,00	190 148,62	158,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 670,00	2 560,50	153,32
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	12 386,37	147,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	117,16	11,72

758	Różne rozliczenia	7 722 758,72	7 722 678,30	100,00
	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	123,72	123,72	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - <i>odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych</i>	10 500,00	10 419,58	99,23
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95 087,00	95 087,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa 6 134 763,00 zł</i> - <i>część wyrównawcza 1 482 285,00 zł</i>	7 617 048,00	7 617 048,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 188 739,14	1 174 974,71	98,84
	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	352 397,87	354 092,11	100,48
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 500,00	33 230,80	51,52
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	104 714,00	59,16
	Wpływy z różnych opłat	420,00	133,00	31,67
	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	10 000,00	8 048,70	80,49
	Wpływy z usług - <i>wyżywienie w stołówkach szkolnych 47 663,50 zł</i> <i>SP Kornowac 8 699,50 zł</i> <i>ZSP Kobyla 14 570,00 zł</i> <i>ZSP Pogrzebień 8 784,00 zł</i> <i>ZSP Rzuchów 15 610,00 zł</i> - <i>zwrot wydatków za uczniów przedszkoli niebędących mieszkańcami gminy 41 755,12 zł</i>	144 000,00	89 418,62	62,10
	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - <i>zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za 03-05/2020r. (COVID)</i> <i>SP Kornowac 70 754,22 zł</i> <i>ZSP Kobyla 109 186,74 zł</i> <i>ZSP Pogrzebień 81 827,59 zł</i> <i>ZSP Rzuchów 66 524,52 zł</i>	170 156,87	330 004,03	193,94

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 32 548,40 zł i ćwiczeniowe 15 437,40 zł, koszt obsługi zadania 479,86 zł</i>	48 551,40	48 465,66	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 200 367,79 zł; - na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - zakup książek do biblioteki szkolnej ZSP Kobyła 4 000,00 zł</i>	219 187,00	204 367,79	93,24
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŚL 2014-2020 na realizację projektu "Postaw na rozwój - kreatywne przedszkole w Łańcach" 155 671,03 zł /ZSP Kobyła; - "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" PO Polska Cyfrowa 2014-2020 95 721,14 zł, budżet państwa 9 211,70 zł</i>	266 264,87	260 603,87	97,87
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- "Polsko-Czeska podróż po Europie" refundacja projektu realizowanego przez ZSP Rzuchów - EFRR Euroregion Silesia 44 285,21 zł; budżet państwa 2 525,54 zł; - "Czesko-Polskie spotkania z naturą i historią" ZSP Kobyła EFRR Euroregion Silesia 44 158,00 zł, budżet państwa 2 519,49 zł; - środki z Fundacji Orange na zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP Kobyła 2 500,00 zł</i>	88 633,00	95 988,24	108,30
851	Ochrona zdrowia	2 734,20	2 232,00	81,63
	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	2 734,20	2 232,00	81,63
852	Pomoc społeczna	151 350,00	138 776,31	91,69
	Wpływy z usług	10 000,00	11 924,80	119,25

	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	18 341,88	1 667,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie działalności bieżącej tut. Ośrodka Pomocy Społecznej 62 344,00 zł oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 5 775,75 zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały 2 388,36 zł - zasiłki stałe 26 377,64 zł - zasiłki okresowe 2 741,04 zł - rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" 8 627,00 zł - program "Wspieraj Seniora" 255,84 zł	140 250,00	108 509,63	77,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	26 710,42	98,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	27 000,00	26 710,42	98,93
855	Rodzina	8 129 791,00	7 916 607,70	97,38
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	252,25	25,23
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 699,60	53,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - świadczenia rodzinne 1 272 884,92 zł - składka zdrowotna 28 883,50 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 63 900,00 zł - świadczenia rodzicielskie 150 131,00 zł - zasiłek dla opiekuna 7 440,00 zł - koszt obsługi wszystkich świadczeń 50 886,07 zł - składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 123 310,77 zł - świadczenia "Dobry start" 199 500,00 zł - wspieranie rodziny (Karta Dużej Rodziny) 303,13 zł	1 977 516,00	1 897 239,39	95,94
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na wynagrodzenie asystenta rodziny	1 275,00	1 275,00	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 - świadczenia wychowawcze 500+ 5 950 001,79 zł, - koszt obsługi świadczeń wychowawczych 50 575,01 zł;	6 120 000,00	6 000 576,80	98,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - część wyegzekwowanych od dłużników należności alimentacyjnych	10 000,00	6 564,66	65,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 130,00	1 301 560,11	98,44
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 312 000,00	1 292 884,81	98,54
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	351,29	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 606,80	160,68
	Wpływy z różnych opłat	1 130,00	1 129,24	99,93
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 685,57	337,11
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania za uszkodzone instalacje solarne	7 500,00	3 902,40	52,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163,00	862,60	529,20
	Wpływy z usług	163,00	162,60	99,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z polisy za uszkodzoną nawierzchnię boiska przy SP Kornowac	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dochody bieżące:		26 721 922,88	26 465 964,09	99,04
	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	414 534,87	417 506,89	100,72
Dochody majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 178 507,10	2 178 507,10	100,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 178 507,10	2 178 507,10	100,00
	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 - środki z Funduszu Spójności - POIS 2014-2020 na "Uporządkowanie gospodarki ściekowej (...)"	2 178 507,10	2 178 507,10	100,00
630	Turystyka	170 690,00	177 034,20	103,72
	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	170 690,00	177 034,20	103,72
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Zwiększenie atrakcyjności tras rowerowych na pograniczu polsko-czeskim poprzez utworzenie "Przygranicznej ścieżki zdrowia"" - refundacja z EFRR Euroregion Silesia 168 626,77 zł, budżet państwa 8 407,43 zł	170 690,00	177 034,20	103,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	223 436,18	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek: Nr 1260/282 w Pogrzebieniu 9 900,00 zł, Nr 992/220 w Pogrzebieniu 95 650,00 zł, Nr 1265/93 w Kobylu 117 886,18 zł.	0,00	223 436,18	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	265 000,00	265 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzuchów	265 000,00	265 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	5 802 109,16	5 802 109,16	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających zabezpieczonych na budowę kanalizacji sanitarnej	323 420,16	323 420,16	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę GOK-u w Kornowacu 1 478 689,00 zł i przebudowę budynku ZSP Rzuchów 4 000 000,00 zł	5 478 689,00	5 478 689,00	100,00
900		14 750,00	6 000,00	40,68
	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	14 750,00	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	14 750,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych - zwrot dotacji na modernizację źródła ciepła	0,00	6 000,00	0,00
Razem dochody majątkowe:		8 431 056,26	8 652 086,64	102,62
	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	2 363 947,10	2 355 541,30	99,64
Ogółem dochody:		35 152 979,14	35 118 050,73	99,90
	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	2 778 481,97	2 773 048,19	99,80

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu gminy Kornowac
za 2020r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 607 647,89	3 099 537,83	85,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 507 520,00	3 000 295,00	85,54
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	75 000,00	51 425,86	68,57
		z tego wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	50 263,51	71,81
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	50 263,51	71,81
		<i>Zakup energii</i>		5 792,33	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		42 564,18	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		1 907,00	
		z tego dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 162,35	23,25
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		1 162,35	
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	3 432 520,00	2 948 869,14	85,91
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 432 520,00	2 948 869,14	85,91
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 784 746,00	2 576 993,41	92,54
	01030	Izby rolnicze	5 512,00	5 474,03	99,31
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	5 512,00	5 474,03	99,31
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 512,00	5 474,03	99,31
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 512,00	5 474,03	99,31
		<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		5 474,03	
	01095	Pozostała działalność	94 615,89	93 768,80	99,10
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	94 615,89	93 768,80	99,10
		z tego wydatki jednostek budżetowych	94 615,89	93 768,80	99,10
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	94 615,89	93 768,80	99,10
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 318,70	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 591,39	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		87 858,71	
600		Transport i łączność	624 326,22	459 552,09	73,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 000,00	73 509,50	79,04
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	93 000,00	73 509,50	79,04
		z tego dotacje na zadania bieżące	93 000,00	73 509,50	79,04

		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		73 509,50	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 556,22	226,15	0,33
	w tym	wydatki bieżące	50 916,00	0,00	0,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	50 916,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	50 916,00	0,00	0,00
	w tym	wydatki majątkowe	17 640,22	226,15	1,28
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 640,22	226,15	1,28
60014		Drogi publiczne powiatowe	18 770,00	18 770,00	100,00
	w tym	wydatki majątkowe	18 770,00	18 770,00	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 770,00	18 770,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	444 000,00	367 046,44	82,67
	w tym	wydatki bieżące	373 700,00	296 805,08	79,42
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	373 700,00	296 805,08	79,42
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	9 665,16	74,35
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 332,73	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz</i>		3,43	
		<i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób</i>			
		<i>Niepełnosprawnych</i>		8 329,00	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	360 700,00	287 139,92	79,61
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 391,00	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		221 879,22	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		58 190,15	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		1 679,55	
	w tym	wydatki majątkowe	70 300,00	70 241,36	99,92
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 300,00	70 241,36	99,92
630		Turystyka	85 845,00	74 920,84	87,27
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 845,00	74 920,84	87,27
	w tym	wydatki bieżące	76 845,00	68 152,84	88,69
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 650,11	71,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 650,11	71,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 425,14	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 014,97	
		<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		210,00	
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 845,00	57 502,73	92,98
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6 300,00	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 068,67	

		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		153,12	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		630,00	
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 054,69	
		<i>Zakup środków żywności</i>		250,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		42 046,25	
	w tym	wydatki majątkowe	9 000,00	6 768,00	
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	6 768,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	61 223,20	72,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	61 223,20	72,88
		w tym wydatki bieżące	49 000,00	26 360,22	53,80
		z tego wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	26 360,22	53,80
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	26 360,22	53,80
		<i>Zakup energii</i>		59,08	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		12 102,74	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		13 648,40	
		<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		300,00	
		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		250,00	
		w tym wydatki majątkowe	35 000,00	34 862,98	99,61
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 862,98	99,61
710		Działalność usługowa	55 800,00	21 125,73	37,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	11 441,60	38,14
		w tym wydatki bieżące	30 000,00	11 441,60	38,14
		z tego wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	11 441,60	38,14
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 860,00	97,89
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 860,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00	9 581,60	34,10
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		9 581,60	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	8 886,00	35,54
		w tym wydatki bieżące	25 000,00	8 886,00	35,54
		z tego wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	8 886,00	35,54
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	8 886,00	35,54
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		8 886,00	
	71035	Cmentarze	800,00	798,13	99,77
		w tym wydatki bieżące	800,00	798,13	99,77
		z tego wydatki jednostek budżetowych	800,00	798,13	99,77
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	198,13	99,07

		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30,13	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		168,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		600,00	
750		Administracja publiczna	2 449 889,50	2 326 659,15	94,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 111,93	162 526,99	92,29
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>176 111,93</u>	<u>162 526,99</u>	<u>92,29</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	176 111,93	162 526,99	92,29
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 256,93	151 650,74	96,44
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		118 508,29	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		8 864,38	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		21 235,55	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		3 042,52	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	18 855,00	10 876,25	57,68
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 282,93	
		<i>Zakup środków żywności</i>		454,54	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 883,64	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		154,62	
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 100,52	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	79 912,44	80,72
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>99 000,00</u>	<u>79 912,44</u>	<u>80,72</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	14 994,44	62,48
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	14 994,44	62,48
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 877,92	
		<i>Zakup środków żywności</i>		1 049,57	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		700,01	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		11 006,94	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		360,00	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	64 918,00	86,56
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		64 918,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 451,57	1 956 506,19	98,44
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>1 952 251,57</u>	<u>1 921 395,29</u>	<u>98,42</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 949 051,57	1 919 529,01	98,49

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 500,00	1 526 458,05	98,96
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 189 194,32	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		90 743,90	
		<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		3 055,98	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		208 925,83	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		23 198,02	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		11 340,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	406 551,57	393 070,96	96,68
		<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		6 665,00	
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		55 963,25	
		<i>Zakup środków żywności</i>		3 689,81	
		<i>Zakup energii</i>		20 268,89	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		2 901,00	
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		330,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		231 032,00	
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		8 167,98	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		10 809,87	
		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		798,90	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		4 834,00	
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		36 835,94	
		<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		640,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>		46,02	
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		4 717,60	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 370,70	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 866,28	58,32
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 866,28	
	w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>35 200,00</u>	<u>35 110,90</u>	<u>99,75</u>
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 200,00	35 110,90	99,75
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>22 826,00</u>	<u>17 326,00</u>	<u>75,90</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		593,79	

		<i>Zakup energii</i>		200,00	
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		192,21	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840,00	16 340,00	74,82
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		10 340,00	
		<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		6 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	36 207,39	40,68
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>89 000,00</u>	<u>36 207,39</u>	<u>40,68</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	36 207,39	40,68
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		0,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	36 207,39	42,60
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		26 967,95	
		<i>Zakup środków żywności</i>		483,94	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		8 755,50	
	75095	Pozostała działalność	75 500,00	74 180,14	98,25
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>75 500,00</u>	<u>74 180,14</u>	<u>98,25</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	47 300,00	46 757,14	98,85
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 614,59	94,49
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		514,59	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 100,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	40 300,00	40 142,55	99,61
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 650,03	
		<i>Zakup środków żywności</i>		51,38	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		3 000,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		7 974,14	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		21 467,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	27 423,00	97,24
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		27 423,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 482,00	52 374,02	99,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 211,08	1 211,08	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	988,92	988,92	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		492,00 496,92	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 282,00	50 174,02	99,79
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>50 282,00</u>	<u>50 174,02</u>	<u>99,79</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	19 582,00	19 474,02	99,45
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz</i> <i>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób</i> <i>Niepełnosprawnych</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 500,00	12 392,02 1 769,27 162,92 10 459,83	99,14
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 082,00	7 082,00 4 973,43 1 851,15 257,42	100,00
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	30 700,00	30 700,00 30 700,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	150,00	50,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	150,00	50,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>150,00</u>	<u>50,00</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	300,00	150,00	50,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	150,00 150,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 721,00	550 673,57	97,17
	75406	Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	2 500,00	2 500,00 2 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00

	w tym	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>		10 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	396 200,00	395 759,66	99,89
	w tym	wydatki bieżące	80 200,00	80 029,16	99,79
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	80 200,00	80 029,16	99,79
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 873,76	99,37
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		573,76	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		19 300,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	60 200,00	60 155,40	99,93
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		23 863,66	
		<i>Zakup energii</i>		338,55	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		14 360,23	
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		8 230,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 896,16	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		6 319,80	
		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		147,00	
	w tym	wydatki majątkowe	316 000,00	315 730,50	99,91
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	315 730,50	99,91
75414		Obrona cywilna	63 385,00	49 708,31	78,42
	w tym	wydatki bieżące	63 385,00	49 708,31	78,42
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	63 385,00	49 708,31	78,42
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 076,00	46 479,59	78,68
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		36 515,68	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 927,66	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 036,25	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 309,00	3 228,72	74,93
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		701,10	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		800,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		79,00	
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		364,80	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		45,12	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		76,00	

		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 162,70	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	38 069,60	95,17
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	40 000,00	38 069,60	95,17
		z tego wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	38 069,60	95,17
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00	38 069,60	95,17
	75495	Pozostała działalność	54 636,00	54 636,00	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	54 636,00	54 636,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące	54 636,00	54 636,00	100,00
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		54 636,00	
	757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	84 267,99	76,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	84 267,99	76,61
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	110 000,00	84 267,99	76,61
		z tego wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	84 267,99	76,61
		z tego obsługa długu <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	110 000,00	84 267,99	76,61
	758	Różne rozliczenia	57 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 500,00	0,00	0,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	57 500,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	9 878 012,75	9 465 468,17	95,82
	80101	Szkoły podstawowe	6 142 912,45	6 082 528,98	99,02
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	5 805 871,45	5 754 916,51	99,12
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 373 756,72	5 328 783,55	99,16
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 697 600,00	4 674 872,64	99,52
				3 593 089,36	
				291 541,29	
				705 688,22	
				75 988,65	
				8 565,12	

	z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	676 156,72	653 910,91	96,71
	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		14 163,00	
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		131 785,56	
	<i>Zakup środków żywności</i>		149,09	
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		36 732,11	
	<i>Zakup energii</i>		73 452,72	
	<i>Zakup usług remontowych</i>		3 600,01	
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		1 105,00	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		152 782,06	
	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 560,00	
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		5 949,42	
	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		885,60	
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 830,94	
	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		197,38	
	<i>Różne opłaty i składki</i>		11 655,88	
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		212 876,23	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4 185,91	
	z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 418,28	209 847,46	97,41
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		209 847,46	
	z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 696,45	216 285,50	99,81
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		28 918,73	
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 937,48	
	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		706,85	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		18 000,00	
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		28 923,60	
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		90 376,71	
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		40 922,13	
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 500,00	
	w tym <u>wydatki majątkowe</u>	<u>337 041,00</u>	<u>327 612,47</u>	<u>97,20</u>
	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 041,00	327 612,47	97,20

		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	337 041,00	327 612,47	97,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 820,98	169 866,69	0,00
	w tym	wydatki bieżące	216 820,98	169 866,69	0,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	124 800,00	91 409,43	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200,00	14 370,98	0,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		11 837,55	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 217,40	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		316,03	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	78 600,00	77 038,45	0,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		21 114,61	
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		163,35	
		<i>Zakup energii</i>		5 409,68	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		45 288,92	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 940,64	
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		80,88	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		213,12	
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 827,25	
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 520,98	77 395,34	
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		16 867,34	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 050,86	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		434,84	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 850,00	
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		14 919,28	
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		37 093,42	
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 179,60	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 061,92	42,48
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 061,92	
80104		Przedszkola	2 310 488,92	2 207 263,51	95,53
	w tym	wydatki bieżące	2 310 488,92	2 207 263,51	95,53

	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 948 291,65	1 853 252,31	95,12
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 441,00	1 520 587,61	94,71
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 197 417,14	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		86 062,95	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		218 967,76	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		18 139,76	
	z tego:	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	342 850,65	332 664,70	97,03
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		64 954,73	
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		1 615,98	
		<i>Zakup energii</i>		14 627,45	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		3 600,00	
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		625,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		45 246,48	
		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		123 722,15	
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 652,67	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		733,00	
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		75 212,24	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		675,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	66 666,61	98,04
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		66 666,61	
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 197,27	287 344,59	97,67
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		64 738,78	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 401,79	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 311,25	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		822,72	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		52 220,00	
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		82 804,14	
		<i>Zakup środków żywności</i>		1 247,00	
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		53 313,05	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 784,01	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		1 400,00	

		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 414,33	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 750,00	
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 137,52	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	96 245,43	78,25
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>123 000,00</u>	<u>96 245,43</u>	<u>78,25</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	96 245,43	78,25
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	96 245,43	78,25
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		96 245,43	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 059,00	16 251,00	62,36
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>26 059,00</u>	<u>16 251,00</u>	<u>62,36</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	26 059,00	16 251,00	62,36
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	26 059,00	16 251,00	62,36
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 001,92	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 791,88	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		88,50	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		9 368,70	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 700,00	511 030,64	78,90
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>647 700,00</u>	<u>511 030,64</u>	<u>78,90</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	646 400,00	510 089,82	78,91
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 400,00	258 496,68	92,85
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		205 027,40	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		13 413,17	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		38 248,11	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		1 808,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	251 593,14	68,37
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		42 995,12	
		<i>Zakup środków żywności</i>		174 848,39	
		<i>Zakup energii</i>		15 040,69	
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		410,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		7 812,16	
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		49,90	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		2 144,00	

		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		8 262,88	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		30,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 300,00	940,82 940,82	72,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 330,00	327 775,44	91,99
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>356 330,00</u>	<u>327 775,44</u>	<u>91,99</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	338 280,00	311 349,53	92,04
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	325 780,00	303 280,92 243 171,54 6 819,34 48 004,24 5 285,80	93,09
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i> <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 500,00	8 068,61 122,93 5 253,93 2 691,75	64,55
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	18 050,00	16 425,91 16 425,91	91,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 101,40	49 008,48	99,81
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>49 101,40</u>	<u>49 008,48</u>	<u>99,81</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	49 101,40	49 008,48	99,81
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	49 101,40	49 008,48 479,86 48 528,62	99,81
80195		Pozostała działalność	5 600,00	5 498,00	98,18
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 600,00</u>	<u>5 498,00</u>	<u>98,18</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	600,00	498,00	83,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	498,00	83,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		498,00	
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	125 213,36	72 540,72	57,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	900,01	6,92
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>13 000,00</u>	<u>900,01</u>	<u>6,92</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	900,01	6,92
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i>	13 000,00	900,01 900,01	6,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 144,16	69 408,71	63,59
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>109 144,16</u>	<u>69 408,71</u>	<u>63,59</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	109 144,16	69 408,71	63,59
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	39 200,00	25 675,19 258,19 25 417,00	65,50
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i>	69 944,16	43 733,52 18 147,90 1 763,88 22 910,40 590,40 320,94	62,53
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 069,20	2 232,00	72,72
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>3 069,20</u>	<u>2 232,00</u>	<u>72,72</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	3 069,20	2 232,00	72,72
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	3 069,20	2 232,00 2 232,00	72,72
852		Pomoc społeczna	824 993,00	714 033,42	86,55
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	163 258,88	90,70
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>180 000,00</u>	<u>163 258,88</u>	<u>90,70</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	163 258,88	90,70
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	163 258,88	90,70

		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		163 258,88	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	910,22	91,02
	w tym	wydatki bieżące	1 000,00	910,22	91,02
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	910,22	91,02
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	910,22	91,02
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		410,22	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		500,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 691,00	2 388,36	64,71
	w tym	wydatki bieżące	3 691,00	2 388,36	64,71
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	3 691,00	2 388,36	64,71
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 691,00	2 388,36	64,71
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		2 388,36	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 682,00	19 113,54	55,11
	w tym	wydatki bieżące	34 682,00	19 113,54	55,11
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	33 682,00	19 113,54 19 113,54	56,75
85216		Zasiłki stałe	27 919,00	26 377,64	94,48
	w tym	wydatki bieżące	27 919,00	26 377,64	94,48
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	27 919,00	26 377,64 26 377,64	94,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 087,00	418 365,55	93,37
	w tym	wydatki bieżące	448 087,00	418 365,55	93,37
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	446 587,00	417 225,55	93,43
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 131,00	366 183,82	94,83
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		275 381,11	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		25 783,85	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		56 940,87	

		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		8 077,99	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	60 456,00	51 041,73	84,43
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 655,54	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		23 579,62	
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 708,18	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 847,16	
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		10 981,02	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 270,21	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 140,00	76,00
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 140,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	51 670,79	69,83
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>74 000,00</u>	<u>51 670,79</u>	<u>69,83</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	51 670,79	69,83
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	51 670,79	69,83
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 111,68	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		43 559,11	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	23 827,00	68,08
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>35 000,00</u>	<u>23 827,00</u>	<u>68,08</u>
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 827,00	68,08
		<i>Świadczenia społeczne</i>		23 827,00	
85295		Pozostała działalność	20 614,00	8 121,44	39,40
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>20 614,00</u>	<u>8 121,44</u>	<u>39,40</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	20 614,00	8 121,44	39,40
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	17 614,00	8 121,44	46,11
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 121,44	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 184,00	77 445,83	78,88
	85401	Świetlice szkolne	56 184,00	47 767,58	85,02
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>56 184,00</u>	<u>47 767,58</u>	<u>85,02</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	52 184,00	44 855,50	85,96

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 184,00	42 463,22	86,34
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		31 692,22	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3 218,66	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		6 778,40	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		773,94	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 392,28	79,74
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 392,28	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 000,00	2 912,08 2 912,08	72,80
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00	0,00
	w tym	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	29 678,25	80,21
	w tym	wydatki bieżące	37 000,00	29 678,25	80,21
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Stypendia dla uczniów</i>	37 000,00	29 678,25 29 678,25	80,21
855		Rodzina	8 262 046,00	8 047 229,96	97,40
85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 500,00	6 003 704,84	97,93
	w tym	wydatki bieżące	6 130 500,00	6 003 704,84	97,93
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	81 354,00	53 703,05	66,01
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 104,00	45 223,59	69,46
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		38 122,47	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 337,48	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 060,79	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		702,85	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	16 250,00	8 479,46	52,18

		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		3 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		793,43	
		Zakup usług pozostałych		4 103,29	
		Podróże służbowe krajowe		454,70	
		Pozostałe odsetki		128,04	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 049 146,00	5 950 001,79	98,36
		Świadczenia społeczne		5 950 001,79	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 029,00	1 669 490,94	95,45
	w tym	wydatki bieżące	1 749 029,00	1 669 490,94	95,45
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	198 457,00	175 135,02	88,25
		z tego:	177 394,00	158 361,40	89,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 329,54	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		128 305,39	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		726,47	
		z tego:	21 063,00	16 773,62	79,64
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
		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		7 324,94	
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 416,09	
		Zakup usług pozostałych		5 741,35	
		Pozostałe odsetki		113,24	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 178,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 572,00	1 494 355,92	96,37
		Świadczenia społeczne		1 494 355,92	
85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	303,13	82,15
	w tym	wydatki bieżące	369,00	303,13	82,15
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	369,00	303,13	82,15
		z tego:	369,00	303,13	82,15
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
		Zakup materiałów i wyposażenia		215,34	

		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		87,79	
85504		Wspieranie rodziny	264 530,00	260 900,26	98,63
	w tym	wydatki bieżące	264 530,00	260 900,26	98,63
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	65 030,00	61 400,26	94,42
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 326,00	58 125,54	94,78
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		45 471,02	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 894,44	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 571,91	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		1 188,17	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 704,00	3 274,72	88,41
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		163,59	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		738,00	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 475,13	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		898,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 500,00	199 500,00	100,00
		<i>Świadczenia społeczne</i>		199 500,00	
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	83 947,29	98,76
	w tym	wydatki bieżące	85 000,00	83 947,29	98,76
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	83 947,29	98,76
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	83 947,29	98,76
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		83 947,29	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 618,00	28 883,50	88,55
	w tym	wydatki bieżące	32 618,00	28 883,50	88,55
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	32 618,00	28 883,50	88,55
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	32 618,00	28 883,50	88,55
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		28 883,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 167,16	2 112 656,46	89,10
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 667,00	1 523 863,70	91,00
	w tym	wydatki bieżące	1 623 500,00	1 479 363,70	91,12
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 623 500,00	1 479 363,70	91,12

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 380,00	3 377,70 3 377,70	99,93
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i> <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 620 120,00	1 475 986,00 1 474 926,98 100,30 598,72 360,00	91,10
	w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	51 167,00	44 500,00	86,97
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 167,00	44 500,00	86,97
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 270,00	42 655,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 200,00	12 534,31	72,87
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	17 200,00	12 534,31	72,87
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	12 534,31	72,87
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	17 200,00	12 534,31 497,18 12 037,13	72,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 300,00	262 735,70	83,59
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	44 500,00	33 974,42	76,35
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	33 974,42	76,35
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Różne opłaty i składki</i>	44 500,00	33 974,42 123,00 7 211,42 1 168,50 25 471,50	76,35
	w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	269 800,00	228 761,28	84,79
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 800,00	228 761,28	84,79
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	20 521,29	62,19
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	33 000,00	20 521,29	62,19
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	20 521,29	62,19
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i>	33 000,00	20 521,29 20 521,29	62,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	213 944,53	95,09
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	225 000,00	213 944,53	95,09
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	213 944,53	95,09

		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup energii</i>	225 000,00	213 944,53 123 243,32	95,09
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		90 701,21	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 184,16	1 130,00	95,43
	w tym	wydatki bieżące	1 184,16	1 130,00	95,43
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 184,16	1 130,00	95,43
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 184,16	1 130,00 1 130,00	95,43
90095		Pozostała działalność	105 816,00	77 926,93	73,64
	w tym	wydatki bieżące	100 316,00	72 426,93	72,20
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	100 316,00	72 426,93	72,20
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000,00	3 466,71 417,71 3 049,00	49,52
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup energii</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <i>Różne opłaty i składki</i>	93 316,00	68 960,22 3 056,98 579,08 31 995,00 29 068,14 887,02 3 374,00	73,90
	w tym	wydatki majątkowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 484,28	1 921 176,57	97,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 384,28	1 770 309,48	100,00
	w tym	wydatki bieżące	585 000,00	585 000,00	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	585 000,00	585 000,00 585 000,00	100,00
	w tym	wydatki majątkowe	1 185 384,28	1 185 309,48	99,99
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 384,28	1 185 309,48	99,99
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 172 323,28	1 172 248,48	99,99
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00

	z tego	dotacje na zadania bieżące <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	100 000,00	100 000,00 <i>100 000,00</i>	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 850,00	29 850,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	29 850,00	29 850,00	100,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	29 850,00	29 850,00	100,00
	z tego:	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług remontowych</i>	29 850,00	29 850,00 50,00 29 800,00	100,00
92195		Pozostała działalność	68 250,00	21 017,09	30,79
	w tym	wydatki bieżące	68 250,00	21 017,09	30,79
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	45 350,00	6 978,69	15,39
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	0,00
	z tego:	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup energii</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	37 350,00	6 978,69 1 123,30 418,11 632,28 4 595,00 210,00	18,68
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	22 900,00	14 038,40 5 040,00 850,39 121,84 7 026,17 1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	148 480,00	96 384,37	64,91
92601		Obiekty sportowe	11 400,00	4 334,35	38,02
	w tym	wydatki bieżące	11 400,00	4 334,35	38,02
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	4 334,35	38,02
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 400,00	1 126,41 123,41 1 003,00	17,60
	z tego:	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	3 207,94 346,94 2 000,00 861,00	64,16

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	87 000,00	87,00
	w tym	wydatki bieżące	100 000,00	87 000,00	87,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	87 000,00	87,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		87 000,00	
	92695	Pozostała działalność	37 080,00	5 050,02	13,62
	w tym	wydatki bieżące	37 080,00	5 050,02	13,62
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	37 080,00	5 050,02	13,62
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	36 880,00	5 050,02	13,69
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		3 100,02	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		1 950,00	
Razem:			31 371 092,16	29 237 419,92	93,20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2020r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 432 520,00	2 948 869,14	85,91	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 432 520,00	2 948 869,14	85,91	
		Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w Kornowacu i Pogrzebieniu	260 000,00	61 013,38	23,47	Z dofinansowania skorzystały 73 gospodarstwa domowe
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	62 976,00	51 200,00	81,30	Łączny koszt dokumentacji wyniesie 157.440,00 zł
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	2 851 746,00	2 643 551,59	92,70	W styczniu br. zakończono odbiory techniczne II etapu zadania - wykonano łącznie 10.755,16 mb sieci kanalizacyjnej (tłocznej i grawitacyjnej), 1 przepompownię sieciową i 8 przydomowych przepompowni. Roboty w ramach 3 zadania rozpoczęły się dopiero w IV kw.2020r. - zostało wykonane 928,73 mb kanalizacji sanitarnej (w tym: większa część tłoczni P5 oraz 16 studzienek fi 1200 mm). Dofinansowanie z FS POIŚ wynosi 85% kosztów kwalifik. netto
		Wykonanie wciniek i przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	47 000,00	36 789,99	78,28	Zabudowa trójnika na przewodzie wodociągowym ul. Jarzębinowa i przebudowa hydrantu ul. Wolności w Łańcach, wykonanie 17 wciniek wodociągowych
		Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac	210 798,00	156 314,18	74,15	Wymiana wodociągu na ul. Nowej w Pogrzebieniu 260 mb 48.701,58 zł; wymiana wodociągu na ul. Kornowackiej w Pogrzebieniu o dł. 198,60 mb oraz przy ul. Raciborskiej w Kornowacu o dł. 174 mb 107.612,60 zł
600		Transport i łączność	106 710,22	89 237,51	83,63	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 640,22	226,15	1,28	
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	17 640,22	226,15	1,28	

	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 770,00	18 770,00	100,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieków wodnych Żabnica do końca dz.824/80	18 770,00	18 770,00	100,00	Zgodnie z porozumieniem Nr 66/2020 zawartym 27.04.2020r. gmina przekazała pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowej zadania
	60016	Drogi publiczne gminne	70 300,00	70 241,36	99,92	
		Asfaltowanie ul.Rzecznej w Kobyli	70 300,00	70 241,36	99,92	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Rzecznej o dł. 300 mb, szerokości 2,90 m; pobocza z frezu asfaltowego
630		Turystyka	9 000,00	6 768,00	75,20	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	6 768,00	75,20	
		Poprawa atrakcyjności i uzupełnienie infrastruktury ścieżek rowerowych Euroregionu Silesia poprzez utworzenie miejsca odpoczynkowego przy Pałacu Johna Baidona w Pogrzebieniu	4 500,00	5 784,00	128,53	
		Uzupełnienie infrastruktury punktu widokowego w Pogrzebieniu oraz uzupełnienie infrastruktury ścieżek rowerowych poprzez utworzenie miejsca odpoczynkowego na ul. Wiejskiej w Pogrzebieniu (Euroregion Silesia)	4 500,00	984,00	21,87	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	34 862,98	99,61	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	34 862,98	99,61	
		Zakup nieruchomości na cele publiczne	35 000,00	34 862,98	99,61	Zakupiono m.in.: działki Nr 2332/12 obręb Rzuchów o pow. 0,0035 ha za kwotę 3.391,00 zł; Nr 157/10 obręb Kornowac o pow. 0,0148 ha - 7.144,59 zł; Nr 1893/53 o pow. 0,0301 ha - 11.501,00 zł oraz Nr 1891/56 o pow. 0,0215 ha - 12.311,39 zł w Kobyli;
750		Administracja publiczna	35 200,00	35 110,90	99,75	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00	35 110,90	99,75	
		Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac	11 700,00	11 700,00	100,00	Opracowanie dokumentacji, koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz audytu energetycznego. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania
		Rozbudowa serwerów w Urzędzie Gminy	23 500,00	23 410,90	99,62	Rozbudowa infrastruktury informatycznej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000,00	315 730,50	99,91	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 000,00	315 730,50	99,91	
		Zakup samochodu strażackiego dla gminnej jednostki OSP	316 000,00	315 730,50	99,91	Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy VW Crafter dla OSP Rzuchów; Dofinansowanie ze środków Ministertswa Sprawiedliwości w kwocie 265.000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	337 041,00	327 612,47	97,20	
	80101	Szkoły podstawowe	337 041,00	327 612,47	97,20	
		Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac (ZSP Rzuchów)	336 180,00	326 751,47	97,20	Montaż 45 paneli fotowoltaicznych (łącna moc 15,30kWp) i 3 zestawy pomp ciepła w ZSP Rzuchów. Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WŚL w wysokości 85% kosztów kwalifik.
		Projekt przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	861,00	861,00	100,00	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Gmina otrzymała 4.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana realizacja inwestycji: 2021-2022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 467,00	278 761,28	85,39	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	51 167,00	44 500,00	86,97	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	51 167,00	44 500,00	86,97	Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w WPF-ie. W dniu 20.05.2020r. złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WŚL, planowane prace na 2021r.(85% kosztów inwestycji), gmina jest przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania, natomiast przetarg w trakcie rozstrzygnięcia
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 800,00	228 761,28	84,79	
		Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.	29 800,00	7 195,50	24,15	Zapłata za wsparcie doradcze w ramach przygotowania do realizacji projektu. Jest to projekt partnerski wraz z gminami: Lubomia, Gorzyce i Piekary Śl. Gmina otrzymała dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WŚL, 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu w 2021r.
		Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kornowac (dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła)	240 000,00	221 565,78	92,32	W ramach realizacji III etapu PONE gmina dofinansowała wymianę starych kotłów na kotły węglowe V klasy 32 szt. i kotły gazowe 5 szt. Zadanie dofinansowane pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 107.053,27 zł.
	90095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00	

		Zmiana lokalizacji wraz z remontem kapliczki Św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu	5 500,00	5 500,00	100,00	Opracowano projekt zmiany lokalizacji kapliczki św. Jana Nepomucena, zakup mapy do celów projektowych dla działki nr 830/517, zadanie będzie realizowane w 2021r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 384,28	1 185 309,48	99,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 185 384,28	1 185 309,48	99,99	
		Budowa Domu Kultury w Kornowacu (projekt)	861,00	861,00	100,00	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Gmina otrzymała 1.478.689,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana realizacja inwestycji: 2021-2022
		Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac (GOK Kobyła i Rzuchów)	879 251,00	879 176,20	99,99	Montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w DK w Kobyli (4 zestawów powietrznej pompy ciepła oraz 117 paneli fotowoltaicznych - łączna moc 39,78kWp) na kwotę 547.642,13 zł oraz w DK w Rzuchowie (2 zestawów powietrznej pompy ciepła oraz 73 paneli fotowoltaicznych - łączna moc 24,82kWp) na kwotę 330.599,27 zł. Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WŚL w wysokości 85% kosztów kwalifik.
		Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac	305 272,28	305 272,28	100,00	Dostawa i montaż 48 paneli fotowoltaicznych (łączna moc 17,4 kW) oraz 3 pomp ciepła (36,3kW) w budynku DK w Pogrzebieniu.
Razem			5 783 322,50	5 222 262,26	90,30	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2020r.

Plan dochodów i wydatków gminy Kornowac związanych z realizacją w 2020r. zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 615,89	89 615,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 615,89	89 615,89	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	89 615,89	89 615,89	100,00
750			Administracja publiczna	60 437,93	51 719,14	85,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 611,93	34 393,14	91,44
		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	37 611,93	34 393,14	91,44
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		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	22 826,00	17 326,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 482,00	52 374,02	99,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 282,00	50 174,02	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 282,00	50 174,02	99,79
752			Obrona narodowa	300,00	150,00	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	150,00	50,00

		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	300,00	150,00	50,00
758			Różne rozliczenia	123,72	123,72	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123,72	123,72	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	123,72	123,72	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 551,40	48 465,66	99,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 551,40	48 465,66	99,82
		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	48 551,40	48 465,66	99,82
851			Ochrona zdrowia	2 734,20	2 232,00	81,63
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 734,20	2 232,00	81,63
		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	2 734,20	2 232,00	81,63
855			Rodzina	8 097 516,00	7 897 816,19	97,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 120 000,00	6 000 576,80	98,05
		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	6 120 000,00	6 000 576,80	98,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 529,00	1 662 052,76	95,60
		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	1 738 529,00	1 662 052,76	95,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,00	303,13	82,15

		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	369,00	303,13	82,15
	85504		Wspieranie rodziny	206 000,00	206 000,00	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	206 000,00	206 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 618,00	28 883,50	88,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 618,00	28 883,50	88,55
Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				8 351 761,14	8 142 496,62	97,49
710			Działalność usługowa	800,00	798,13	99,77
	71035		Cmentarze	800,00	798,13	99,77
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	798,13	99,77
Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej				800,00	798,13	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				800,00	800,00	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział			Plan	Wykonanie	%
010		gr.	Rolnictwo i łowiectwo	89 615,89	89 615,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 615,89	89 615,89	100,00
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych	89 615,89	89 615,89	100,00

			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		165,79	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 591,39	
			<i>Różne opłaty i składki</i>		87 858,71	
750			Administracja publiczna	60 437,93	51 719,14	85,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 611,93	34 393,14	91,44
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	37 256,93	34 048,74 34 048,74	91,39
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	355,00	344,40 344,40	97,01
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup energii</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	986,00	986,00 593,79 200,00 192,21	100,00
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> <i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	21 840,00	16 340,00 10 340,00 6 000,00	74,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 482,00	52 374,02	99,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 211,08	1 211,08 1 211,08	100,00
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	988,92	988,92 492,00 496,92	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 282,00	50 174,02	99,79
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 500,00	12 392,02 1 769,27 162,92 10 459,83	99,14
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i>	7 082,00	7 082,00 4 973,43 1 851,15 257,42	100,00
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	30 700,00	30 700,00 30 700,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	150,00	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	150,00	50,00

	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	150,00 150,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	48 551,40	48 465,66	99,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 551,40	48 465,66	99,82
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	48 551,40	48 465,66 479,86 47 985,80	99,82
851		Ochrona zdrowia	2 734,20	2 232,00	81,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 734,20	2 232,00	81,63
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 734,20	2 232,00 2 232,00	81,63
855		Rodzina	8 097 516,00	7 897 816,19	97,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 120 000,00	6 000 576,80	98,05
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	65 104,00	45 223,59 38 122,47 1 337,48 5 060,79 702,85	69,46
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 750,00	5 351,42 793,43 4 103,29 454,70	93,07
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	6 049 146,00	5 950 001,79 5 950 001,79	98,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 529,00	1 662 052,76	95,60
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	177 394,00	158 361,40 29 329,54 128 305,39 726,47	89,27
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 563,00	9 335,44 2 416,09 5 741,35 1 178,00	88,38
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	1 550 572,00	1 494 355,92 1 494 355,92	96,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	369,00	303,13	82,15

	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	369,00	303,13 215,34 87,79	82,15
	85504	Wspieranie rodziny	206 000,00	206 000,00	100,00
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 051,00	6 051,00 5 366,40 600,36 84,24	100,00
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	449,00	449,00 449,00	100,00
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	199 500,00	199 500,00 199 500,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 618,00	28 883,50	88,55
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	32 618,00	28 883,50 28 883,50	88,55
		Razem wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 351 637,42	8 142 372,90	97,49
710		Działalność usługowa	800,00	798,13	99,77
	71035	Cmentarze	800,00	798,13	99,77
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200,00	198,13 30,13 168,00	99,07
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00 600,00	100,00
		Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej	800,00	798,13	99,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
	1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup usług remontowych</i>	800,00	800,00 800,00	100,00
		Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00

Załącznik **Nr 5** do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2020r.

OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wpływ dotacji budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2020r. wyniósł 100 000,00 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu korekty faktury Poczta Polska oraz zwrot opłaconych składek ZUS za marzec 2020 roku w ramach środków pomocy państwa w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w wysokości 2 363,05 zł. W ramach dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych GBP otrzymała wpływ w wysokości 3 769,00 zł. Łącznie wpływy za rok 2020 wyniosły 106 132,05 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 76 866,28 zł.

Za kwotę 10 774,14 zł zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono potrzebne materiały takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, materiały biblioteczne na łączną kwotę 952,51 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 2 266,60 zł (odpis na ZFŚS, szkolenie BHP, badania okresowe). Opłaty z tytułu dostępu do internetu, prenumeraty czasopism wyniosły 2 204,30 zł. Zostało zorganizowane przedstawienie autorskie dla dzieci przedszkolnych i szkolnych koszt tego spotkania wyniósł 500,00 zł. Na delegacje oraz pozostałe koszty (utrzymanie strony, przedłużenie licencji programu księgowego, antywirus, zakup drukarki, uporządkowanie instalacji oraz montaż szafy dystrybucyjnej itp.) wydano 3 948,97 zł. Opłaty z tytułu zabezpieczenia danych osobowych RODO wyniosły 4 460,00 zł. Ponadto GBP w roku 2020 poniosła wydatki w związku zakupem środków dezynfekujących (COVID-19) wysokości 277,57 zł. W bieżącym roku GBP poniosła koszty przygotowania otwarcia punktów bibliotecznych w Rzuchowie i Łańcach w wysokości 3 881,68 zł (drobny remont pomieszczeń, zakup krzeseł, rolet, wykonanie biurek oraz regałów).

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu w roku 2020 wydała 106 132,05 zł.

Na dzień 31.12.2020r. stan należności wynosi – 0,00 zł; stan zobowiązań - 1 131,17 zł, w tym wymagalne nie występują.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu
z siedzibą w Kobyli za rok 2020

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Wskaźnik %
I	Wpływ ogółem	106 132,05	106 132,05	100%
1.	Dotacja podmiotowa	100 000,00	100 000,00	
2.	Zwrot korekta Poczta Polska	50,00	50,00	
3.	Zwrot opłaconych składek ZUS	2 313,05	2 313,05	
4.	Dotacja BN	3 769,00	3 769,00	
II	Rodzaj wydatku	106 132,05	106 132,05	100%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	78 766,28	78 766,28	
	-wynagrodzenia osobowe	65 924,83	65 924,83	
	-ZUS	10 941,45	10 941,45	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	
2.	Zakup książek	10 774,14	10 774,14	
3.	Pozostałe świadczenia pracownicze	2 166,60	2 166,60	
	- fundusz socjalny	2 131,60	2 131,60	
	- badania okresowe	35,00	35,00	
4.	Materiały	2 418,81	2 418,81	
	- materiały biurowe	571,29	571,29	
	- prenumerata czasopism	1 466,30	1 466,30	
	- pozostałe materiały	381,22	381,22	
5.	Usługi obce	5 798,00	5 798,00	
	- internet	738,00	738,00	
	- spotkania autorskie	500,00	500,00	
	- pozostałe usługi	4 560,00	4 560,00	
6.	Pozostałe wydatki	6 208,22	6 208,22	
	- delegacje	75,85	75,85	
	- pozostałe koszty	6 132,37	6 132,37	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r. wyniósł 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. wyniósł 0,00 zł.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
Gminy Kornowac za 2020 r.

OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wpływy Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu za 2020 rok wyniosły łącznie 718.116,80 zł, w tym:

- 1) dotacja z Gminy Kornowac – 585.000,00 zł,
- 2) zwrot oraz zmniejszenie składek ZUS w ramach środków pomocy państwa w kontekście trwającej epidemii COVID-19 – 15.497,32 zł,
- 3) dochody własne, w tym m. in. wynajem sal – 24.012,60 zł,
- 4) zwrot kosztów ogrzewania w ośrodku zdrowia w Kobylu – 792,00 zł,
- 5) wypłata odszkodowania – 432,56 zł,
- 6) wynagrodzenie płatnika – 51,00 zł,
- 7) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,70 zł.

Ponadto otrzymano refundację kosztów mikroprojektów „Razem po zdrowie” oraz „Z tradycją, kulturą i smakiem” w wysokości 92.330,62 zł, czym pokryto część pożyczek z Gminy Kornowac zaciągniętych na realizację ww. mikroprojektów, resztę w wysokości 7.026,66 zł pokryto z dochodów własnych.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne GOK wydał 387.736,52 zł, natomiast na umowy zlecenia i o dzieło 3.555,89 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników wydano 31.509,49 zł, w tym odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz obsługę RODO, szkolenia BHP ryczałty samochodowe i delegacje, badania okresowe oraz ubrania robocze. Utrzymanie obiektów kosztowało 82.703,45 zł - opał, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, ścieki, gaz, materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków, polisę ubezpieczeniową budynków raz usługę parkieciarską. Na remonty budynków, w tym m. in. remont dachu w i zabudowę zsypu opału w DK w Kobylu przeznaczono 41.650,44 zł. Na materiały biurowe, książki i publikacje, znaczki pocztowe, środki czystości, artykuły spożywcze i wyposażenie wykorzystano 12.548,45 zł. Na usługi informatyczne oraz programy i licencje wydano 12.527,55 zł. Utrzymanie punktów rekreacyjnych i placów zabaw oraz samochodu Lublin i kosiarek, w tym naprawa, paliwo, części kosztowało 7.104,20 zł. Na materiały do zajęć i oraz lekcje gry na gitarze (działalność statutowa) wykorzystano 6.549,98 zł. Pozostałe koszty i usługi wyniosły 20.420,73 zł, w tym na maski dla pracowników, materiały, gumki do uszycia maseczek, rękawice lateksowe i płyny do dezynfekcji - 2.175,08 zł, wykonanie instalacji pod monitoring w DK w Kobylu – 2.900 zł.

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu w 2020 roku wyniosły 705.663,98 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił odpowiednio:

1. Na rachunku bieżącym – 3.574,73 zł,
2. Na rachunku dochodów (wynajem sal) – 9.320,08 zł,
3. Na rachunku ZFŚS – 7.089,09 zł,
4. W kasie – 0,00 zł.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020 r. roku zobowiązania w wysokości 24.184,49 zł, wymagalne nie występują.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Kornowacu na dzień 31.12.2020 w ujęciu tabelarycznym**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I.	Dochody razem:	718 116,80 zł	718 116,80 zł	100
1.	Dotacja podmiotowa	585 000,00 zł	585 000,00 zł	100
2.	Dochody własne - wynajem sal , zajęcia	24 012,60 zł	24 012,60 zł	100
3.	Refundacja kosztów projektu "Razem po zdrowie"	45 113,44 zł	45 113,44 zł	100
4.	Refundacja kosztów projektu " Z tradycją, kulturą i smakiem "	47 217,18 zł	47 217,18 zł	100
5.	Wynagrodzenie płatnika	51,00 zł	51,00 zł	100
6.	Zwrot kosztów ogrzewania - Ośrodek zdrowia - DK w Kobylu	792,00 zł	792,00 zł	100
7.	Odsetki na rachunku bankowym	0,70 zł	0,70 zł	100
8.	Zwrot opłaconych składek ZUS	15 497,32 zł	15 497,32 zł	100
9.	Wypłata odszkodowania	432,56 zł	432,56 zł	100
II.	Wydatki razem:	716 610,64 zł	705 663,98 zł	98,47
1.	Wynagrodzenia pracowników	387 746,20 zł	387 736,52 zł	100
2.	Fundusz Socjalny	18 000,00 zł	17 890,05 zł	99,39
3.	Opał	24 300,00 zł	21 530,22 zł	88,6
4.	Energia elektryczna	25 000,00 zł	23 738,83 zł	94,96
5.	Usługi telekomunikacyjne	4 503,00 zł	4 073,67 zł	90,47
6.	Woda, śmieci, ścieki, gaz	15 000,00 zł	11 491,99 zł	76,61
7.	Materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków	12 110,00 zł	12 106,67 zł	99,97
8.	Utrzymanie punktów rekreacji i placów zabaw	741,00 zł	741,00 zł	100
9.	Usługi informatyczne	7 374,00 zł	7 373,85 zł	100
10.	Polisa ubezpieczeniowa budynków	7 008,00 zł	7 008,00 zł	100
11.	Materiały biurowe	2 803,00 zł	2 803,00 zł	100
12.	Szkolenia Pracowników w tym obsługa RODO	5 951,00 zł	5 950,05 zł	99,98
13.	Działalność statutowa GOK	6 554,00 zł	6 549,98 zł	99,94
14.	Ryzały i delegacje	4 520,00 zł	4 519,49 zł	99,99
15.	Utrzymanie samochodu (polisa, opony, przegląd, naprawy,paliwo)	5 630,00 zł	5 625,60 zł	99,92
16.	Doposażenie kuchni i świetlic	6 216,34 zł	6 215,50 zł	99,99
17.	Środki czystości	2 623,00 zł	2 622,89 zł	100
18.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 556,15 zł	3 555,89 zł	99,99
19.	Usługi remontowe	41 656,00 zł	41 650,44 zł	99,99
20.	Książki publikacje	300,00 zł	214,00 zł	71,33
21.	Usługa parkieciarska	3 071,67 zł	2 754,07 zł	89,66
22.	Artykuły spożywcze	500,00 zł	395,08 zł	79,02
23.	Usługi transportowe	1 700,00 zł	1 660,00 zł	97,65
24.	Utrzymanie kosiarek	1 000,00 zł	737,60 zł	73,76
25.	Badania lekarskie pracowników	800,00 zł	574,00 zł	71,75
26.	Programy i licencje	5 500,00 zł	5 153,70 zł	93,7
27.	Usługi pocztowe	300,00 zł	297,98 zł	99,33
28.	Pozostałe usługi	14 740,00 zł	14 739,03 zł	99,99
29.	Odsetki za zwłokę	150,00 zł	112,95 zł	75,3
30.	Ubrania robocze dla pracowników	3 000,00 zł	2 575,90 zł	85,86
31.	Odszkodowania	400,00 zł	400,00 zł	100
32.	Splata pożyczki	99 357,28 zł	99 357,28 zł	100
33.	Pozostałe koszty niekwalifikowane	4 500,00 zł	3 508,75 zł	77,97
		716 610,64 zł	705 663,98 zł	98,47

III. Dane uzupełniające:

1. Zatrudnienie: średnie zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 7,7552.
2. Koszty utrzymania obejmują 5 świetlic: Kobyla, Rzuchów, Łańce, Pogrzebień i Kornowac.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2020r.

**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 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2020r.	Z tego		Zmiany planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 784 746,00	0,00	2 784 746,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I". Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 /UG Kornowac	2 784 746,00	0,00	2 784 746,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 5.621.243,00 zł; korekta (-) 20.000,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.15.2020 WGK z 22.01.2020r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Kornowac na 2020r. ; zm. (-) 47.000,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.25.2020 WGK z 11.02.2020r.; korekta (+) 985.140,00 zł uchwałą Nr XVI.114.2020 RGK z 21.04.2020r.; zm. (-) 1.899.252,00 zł uchwałą XX.153.2020 RGK z 12.11.2020r.; zm. (-) 1.855.385,00 zł uchwałą Nr XXI.161.2020 RGK z 17.12.2020r.w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
630		Turystyka		61 845,00	61 845,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	"Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Bociek - jako ostoja fauny i flory na szlakach turystycznych Euroregionu Silesia". Projekt dofinansowany z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	61 845,00	61 845,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok
801		Oświata i wychowanie		937 455,70	600 414,70	337 041,00	
			"Nowoczesna szkoła-rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚI 2014-2020 / ZSP Pogrzebień	44 565,66	44 565,66	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 37.266,21 zł; korekta (+) 7.299,45 zł uchwałą Nr XVII.123.2020 RGK z 28.05.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.;

80101	Szkoły podstawowe	"Przez sport i turystykę wzmocniamy naszą przyjaźń" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzuchów	44 951,00	44 951,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 98.729,00 zł; korekta (-) 53.778,00 zł uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.;
		"Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +" EFRR PO Polska Cyfrowa 2014-2020 / UG Kornowac	104 932,87	104 932,87	0,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Nr W.0050.59.2020 WGK z 30.04.2020r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 59.932,98 zł; korekta (+) 44.999,89 zł zarządzeniem Nr W.0050.88.2020 WGK z 10.06.2020r.
		"Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac" (ZSP Rzuchów) - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	336 180,00	0,00	336 180,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 362.880,00 zł; korekta (-) 26.700,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.145.2020 WGK z 29.10.2020r.
		"Poznajemy się poprzez nasze pasje" - EFRR Euroregion Silesia / SP Kornowac	22 246,92	22 246,92	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 38.960,00 zł; korekta (-) 16.713,08 zł uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.;
		Projekt przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	861,00	0,00	861,00	Wprowadzono zarządzeniem Nr W.0050.133.2020 WGK z dnia 28.09.2020r. 861,00 zł (w związku z otrzymaniem środków z RFIL-u inwestycja będzie realizowana ze środków krajowych)
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	"Moje przedszkole - utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / SP Kornowac	89 520,98	89 520,98	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020r. kwotę 89.520,98 zł
		"W krainie dzieciństwa maluchów z Kobyli" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / ZSP Kobyła	71 215,56	71 215,56	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 50.869,06 zł; korekta (+) 20.346,50 zł uchwałą Nr XV.108.2020 RGK z 27.02.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.;

	80104	Przedszkola	"Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Kobyła	6 220,00	6 220,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 20.179,00 zł; korekta (-) 13.959,00 zł uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.;
			"Postaw na rozwój - kreatywne przedszkole w Łąncach" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / ZSP Kobyła	167 048,18	167 048,18	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 145.352,14 zł; korekta (+) 21.696,04 zł uchwałą Nr XV.108.2020 RGK z 27.02.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.;
			"Nasze tradycje i zwyczaje" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień	49 713,53	49 713,53	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 65.297,00 zł; korekta (-) 15.583,47 zł uchwałą Nr XVIII.135.2020 RGK z 26.06.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.;
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 270,00	0,00	43 270,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac" - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	43 270,00	0,00	43 270,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 50.869,06 zł 32.103,00 zł; korekta (+) 11.167,00 zł uchwałą Nr XVI.114.2020 RGK z 21.04.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	"Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 2.237.912,42 zł; korekta (-) 1.487.912,42 zł uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.; zm. (-) 750.000,00 uchwałą Nr XXI.161.2020 RGK z 17.12.2020r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 195 223,28	22 900,00	1 172 323,28	

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	"Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac" (GOK Kobyła i GOK Rzuchów) - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	879 251,00	0,00	879 251,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.94.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 852.551,00 zł; korekta (+) 26.700,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.145.2020 WGK z 29.10.2020r.
			"Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac" - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	293 072,28	0,00	293 072,28	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XVII.123.2020 z 28.05.2020r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 346.000,00 zł; korekta (-) 500,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.133.2020 WGK z 28.09.2020r.; zm. (-) 52.427,72 zł uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020r.
	92195	Pozostała działalność	"15 lat współpracy między Gminą Kornowac i Vresina" - EFRR Euroregion Silesia / UG Kornowac	22 900,00	22 900,00	0,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Nr W.0050.50.2020 WGK z 15.04.2020r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kornowac na 2020 rok kwotę 12.800,00 zł; korekta (+) 72.200,00 zł uchwałą Nr XVI.114.2020 RGK z 21.04.2020r.; zm. (-) 62.100,00 zł uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020r.
Razem:			5 022 539,98	685 159,70	4 337 380,28		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2020r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kornowac na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków za 2020r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco /nakłady ogółem
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 296 046,46	5 753 194,36	5 198 440,68	23 098 858,89	52,15
1.a	- wydatki bieżące				1 496 476,97	701 961,86	640 788,33	974 495,96	65,12
1.b	- wydatki majątkowe				42 799 569,49	5 051 232,50	4 557 652,35	22 124 362,93	51,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 451 881,97	5 051 518,14	4 766 015,77	22 151 877,53	52,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 026,97	586 401,86	547 868,73	868 874,60	73,32
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	170 338,19	73 715,56	72 215,56	168 838,19	99,12
1.1.1.19	Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu - Poprawa jakości edukacji ogólnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2019	2023	196 136,87	48 240,69	47 505,66	187 561,84	95,63
1.1.1.20	Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Bociek - jako ostoja fauny i flory na szlakach turystycznych Euroregionu Silesia - Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Kornowac	2019	2020	81 775,00	61 845,00	53 797,74	72 872,52	89,11

1.1.1.21	Poznajemy się przez nasze pasje - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu	2019	2021	67 120,00	22 246,92	22 246,92	47 771,98	71,17
1.1.1.22	Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem - Nawiązanie współpracy między przedszkolami w Łańcach oraz Materska Skola Opava-Komarov	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kobyli	2019	2021	40 835,00	6 220,00	6 145,29	23 117,83	56,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków za 2020r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco /nakłady ogółem
			Od	Do					
1.1.1.23	Postaw na rozwój - kreatywne przedszkole w Łańcach - utworzenie nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Gminie Kornowac - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez utworzenie 10 miejsc przedszkolnych i rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kobyli	2019	2020	189 802,86	167 048,18	160 387,71	183 142,39	96,49
1.1.1.24	Nasze tradycje i zwyczaje - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w rejonie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2020	2021	65 297,00	49 713,53	49 596,03	49 596,03	75,95
1.1.1.25	Przez sport i turystykę wzmocnimy naszą przyjaźń - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2020	2021	98 729,00	44 951,00	44 540,08	44 540,08	45,11
1.1.1.26	15 lat współpracy między Gminą Kornowac i Vresina - Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	85 000,00	22 900,00	14 038,40	14 038,40	16,52
1.1.1.27	Moje przedszkole - utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu	2020	2021	189 993,05	89 520,98	77 395,34	77 395,34	40,74

1.1.2	- wydatki majątkowe				41 266 855,00	4 465 116,28	4 218 147,04	21 283 002,93	51,57
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	33 102 518,00	2 851 746,00	2 643 551,59	20 844 735,15	62,97
1.1.2.8	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Kornowac	2018	2022	5 000 000,00	29 800,00	7 195,50	7 195,50	0,14
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	1 215 431,00	1 205 927,67	24 600,00	1,68
1.1.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Kornowac	2019	2021	962 906,00	51 167,00	44 500,00	44 500,00	4,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków za 2020r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco /nakłady ogółem
			Od	Do					
1.1.2.18	Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Bociek - jako ostoja fauny i flory na szlakach turystycznych Euroregionu Silesia - Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Kornowac	2019	2020	48 300,00	0,00	0,00	45 000,00	93,17
1.1.2.19	Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza.	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	692 700,00	316 972,28	316 972,28	316 972,28	45,76

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				1 844 164,49	701 676,22	432 424,91	946 981,36	218,99
1.3.1	- wydatki bieżące				311 450,00	115 560,00	92 919,60	105 621,36	33,91
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	1 810,00	1 919,60	4 621,36	73,82
1.3.1.7	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Konowac	Urząd Gminy Kornowac	2020	2022	243 000,00	93 000,00	73 509,50	73 509,50	30,25
1.3.1.8	Monitoring gospodarowania odpadami komunalnymi - Kontrola segregacji oraz ilości odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kornowac	2020	2022	44 280,00	14 760,00	11 500,50	11 500,50	25,97
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Kornowac - Zmiana miejscowego planu dla działki Nr 461/1 przeznaczonej pod budowę PSZOK-u	Urząd Gminy Kornowac	2019	2020	14 760,00	4 760,00	4 760,00	14 760,00	100,00
1.3.1.10	Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika - Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Kornowac	2020	2022	3 150,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	39,05
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 532 714,49	586 116,22	339 505,31	841 360,00	54,89
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - prawidłowe skomunikowanie regionu z autostradą A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego	Urząd Gminy Kornowac	2012	2021	75 274,49	17 640,22	226,15	25 239,53	33,53

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	221 565,78	698 407,09	97,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wydatków za 2020r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco /nakłady ogółem
			Od	Do					
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac - Kontynuacja porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	157 440,00	62 976,00	51 200,00	51 200,00	32,52
1.3.2.5	Zmiana lokalizacji wraz z remontem kapliczki Św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu - Uporządkowanie terenu	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	60 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	9,17
1.3.2.6	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w Kornowacu i Pogrzebieniu - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	520 000,00	260 000,00	61 013,38	61 013,38	11,73

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac
stan na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Kornowac:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, 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 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 2020r. obejmowały **115,4189 ha**, a ich wartość zgodnie z ewidencją księgową wynosiła **2.875.449,22 zł**.

Wartość gruntów i powierzchnie w rozbiciu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia [ha]	Wartość
1	Kobyła	19,3637	393 245,22 zł
2	Kornowac	23,9196	423 440,86 zł
3	Łańce	17,4481	449 985,61 zł
4	Pogrzebień	42,0357	915 454,69 zł
5	Rzuchów	12,6518	693 322,84 zł
RAZEM		115,4189	2 875 449,22 zł

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)	Nieżytki (ha)	Grunty pod wodami (ha)	Drogi (ha)	Razem (ha)
Grunty stanowiące własność Gminy		49,6209	13,5368	6,3836	4,8712	0,2518	0,8939	0,3886	39,0921	115,0389
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	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
zakup 29.09.2020r.	A nr 5058/2020	działka nr 1891/56 obręb Kobyla k.m. 2	040 - drogi	0,0215	12 311,39 zł
zakup 29.09.2020r.	A nr 5058/2020	działka nr 1893/53 obręb Kobyla k.m. 2	040 - drogi	0,0301	11 501,00 zł
zakup 12.08.2020r.	A nr 8344/2020	działka nr 157/10 obręb Kornowac k.m. 2	014 -grunty rolne zabudowane	0,0148	7 144,59 zł
nabycie z mocy prawa 03.02.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.281.2019 z dnia 3 lutego 2020	działka nr 588/409 Pogrzebień, k.m. 1	012 - łąki trwałe	0,186	7 440,00 zł
nabycie z mocy prawa 03.02.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.281.2019 z dnia 3 lutego 2020r	działka nr 992/220 Pogrzebień, k.m. 1, zabudowana budynkiem mieszkalnym, (wartość działki: 16.280,00 zł, wartość budynku: 138.918,00 zł, łącznie 155.198,00)	014 -grunty rolne zabudowane	0,0407	155 198,00 zł
nabycie z mocy prawa 03.02.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.281.2019 z dnia 3 lutego 2020r	działka nr 991/220 obręb Pogrzebień k.m. 1	014 -grunty rolne zabudowane	0,0135	4 050,00 zł
nabycie z mocy prawa 03.02.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.281.2019 z dnia 3 lutego 2020r	działka nr 719/431 obręb Pogrzebień, k.m. 1	010 - grunty orne	0,4064	16 256,00 zł

nabycie z mocy prawa 03.02.2020	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.281.2019 z dnia 3 lutego 2020r.	działka nr 73 obręb Pogrzebień, k.m.1	010 - grunty orne	0,5007	20 028,00 zł
nabycie z mocy prawa 27.05.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7510.1.2020 z 19 maja 2020r.	działka nr 221/37 obręb Pogrzebień k.m. 7	040 - drogi	0,0529	2 116,00 zł
zakup 12.08.2020r.	A nr 8323/2020	działka nr 2332/12 obręb Rzuchów k.m. 1	012 - łąki trwałe	0,0035	3 391,00 zł
nabycie z mocy prawa 10.09.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.133.2020 z dnia 10 września 2020r.	działka nr 1436/117 obręb Rzuchów k.m. 1	040 - drogi	0,1209	36 483,86 zł
nabycie z mocy prawa 10.09.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.826.2020 z dnia 31 lipca 2020r.	działka nr 1172/112 obręb Rzuchów k.m. 1	040 - drogi	0,031	9 390,51 zł
nabycie z mocy prawa 31.07.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.826.2020 z dnia 31 lipca 2020r.	działka nr 1171/112 obręb Rzuchów k.m. 1	040 - drogi	0,0375	11 359,49 zł
nabycie z mocy prawa 10.09.2020r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.133.2020 z dnia 10 września 2020r.	działka nr 1038/117 obręb Rzuchów, k.m. 1	040 - drogi	0,0487	14 696,14 zł
		RAZEM		1,5082	311 365,98 zł

b) zbycie nieruchomości

Tryb zbycia Data zbycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 14 lipca 2020r.	Rep. A nr 8353/2020 12.08.2020r.	działka nr 1260/282 Pogrzebień, k.m. 1	012 - łąki trwałe	0,0407	6.484,64 (w tym VAT w wysokości: 934,64 zł)
sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 24 września 2020r.	Rep. A nr 11427/2020 19.10.2020r.	działka nr 992/220 Pogrzebień, k.m. 1	014 - grunty rolne zabudowane	0,0407	100.000,00 -
sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 22 września 2020r.	Rep. A nr 11434/2020 19.10.2020r.	działka nr 1265/93 obręb Kobyla, k.m. 2	013- pastwiska trwałe	0,5304	145.000,00 (w tym VAT w wysokości: 27 113,82 zł)
		RAZEM		0,6118	251 484,64 zł

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	2 738 508,04 zł	2 738 508,04 zł	2 875 449,22 zł	2 875 449,22 zł
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1	15 247 967,99 zł	11 378 569,49 zł	15 386 885,99 zł	11 131 584,68 zł
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	25 938 813,74 zł	17 046 711,92 zł	43 349 228,96 zł	33 287 571,38 zł
4	Kotły i maszyny energetyczne	3	562 746,80 zł	464 835,96 zł	549 178,48 zł	425 979,18 zł
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	123 456,70 zł	52 258,35 zł	146 867,60 zł	54 552,25 zł
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	23 000,02 zł	2 606,70 zł	23 000,02 zł	- zł
7	Urządzenia techniczne	6	4 528 660,75 zł	2 576 444,64 zł	6 063 058,50 zł	3 660 780,20 zł
8	Środki transportu	7	242 808,23 zł	8 066,67 zł	733 934,88 zł	317 637,17 zł
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	295 379,09 zł	39 392,49 zł	295 379,09 zł	24 957,15 zł
10	Inwentarz żywy	9	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM			49 701 341,36 zł	34 307 394,26 zł	69 422 982,74 zł	51 778 511,23 zł

3.2. Wartość pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo)

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku objętego informacją
1	Pozostałe środki trwałe	1 902 891,65 zł	2 131 000,07 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	255 175,78 zł	- zł	294 367,29 zł	- zł

3.4. Wartość udziałów i akcji Gminy Kornowac w spółkach według stanu na koniec 2020r. 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 Kobylu	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 Kobyla z sieci wodociągowej miasta Racibórz
3	Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac	2013	40 793,33	34 683,13	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	201 966,48	dokumentacja projektowa
6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - I etap	2016	18 362 123,94	2 941 760,93	dotądki specjalne dla JRP, nadzór autorski, prace budowlane w Pogrzebieniu i Kornowacu
7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	2020	0,00	51 200,00	dokumentacja projektowa (część.)
8	Drogi gminne		23 170,05	23 170,05	4 projekty dróg gminnych
9	Poprawa atrakcyjności i uzupełnienie infrastruktury ścieżek rowerowych Euroregionu Silesia poprzez utworzenie miejsca odpoczynkowego przy Pałacu Johna Baildona w Pogrzebieniu	2020	0,00	5 784,00	przedmiar i kosztorys dla zagospodarowania terenu zieleni z małą architekturą, dokumentacja projektowa i mapa do celów projektowych

10	Uzupełnienie infrastruktury punktu widokowego w Pogrzebieniu oraz uzupełnienie infrastruktury ścieżek rowerowych poprzez utworzenie miejsca odpoczynkowego na ul. Wiejskiej w Pogrzebieniu (Euroregion Silesia)	2020	0,00	984,00	mapa do celów projektowych
11	Zakup nieruchomości na cele publiczne	2019	5 416,20	5 171,20	koszty map, wypisów i wyrysów dla działek planowanych do przejścia gł. od KOWR-u (drogi)
12	Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac	2020	0,00	11 700,00	opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej możliwości ograniczenia potrzeb cieplnych i zużycia ciepła w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie
13	Projekt przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	2015	59 901,00	60 762,00	dokumentacja projektowa
14	Zagospodarowanie terenu przy ZSP Kobyla (dokumentacja projektowa)	2016	8 052,00	8 052,00	uzgodnienia dotyczące pozwolenia dla wykonania kładki, dokumentacja zagospodarowania terenu, wykonanie operatów wodnoprawnych
15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2020	0,00	44 500,00	opracowanie założeń i koncepcji projektu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, mapa do celów projektowych
16	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"
17	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2020	0,00	7 810,50	wsparcie doradcze w ramach przygotowania do realizacji projektu
18	Budowa Domu Kultury w Kornowacu (projekt)	2015	46 617,00	47 478,00	dokumentacja projektowa
19	Zmiana lokalizacji wraz z remontem kapliczki św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu	2020	0,00	5 500,00	opracowanie projektu zmiany lokalizacji i mapy do celów projektowych
RAZEM:			19.357 027,12	3 696 607,46	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2020r. (w zł)
1	Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	9.795,91
2	Dochody z dzierżawy gruntów rolnych	11.031,04
3	Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów	1.473,77
4	Dochody z tytułu umów najmu	44.662,93
5	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	223.436,18
6	Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	37.222,09
7	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków	2.480,70
8	Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia	7.370,69
	RAZEM:	337.473,31

Kornowac, dnia 31.03.2021r.