



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 4294

**SPRAWOZDANIE NR 1/2017
WÓJTA GMINY KORNOWAC**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2016

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 296) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kornowac za rok 2016.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC
ZA 2016 ROK**

Budżet gminy na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.75.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku i jego struktura, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w trakcie roku, po stronie dochodów kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY (zł)	16.427.996,00	19.074.928,59	19.353.042,85	101,46
Z tego:				
1. <u>bieżące</u>	<u>14.851.242,00</u>	<u>18.472.444,59</u>	<u>18.774.281,32</u>	<u>101,63</u>
- własne	6.507.604,00	6.759.317,81	7.124.254,77	105,40
- subwencja ogólna	6.928.557,00	7.111.183,00	7.111.183,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.175.348,00	4.127.075,78	4.092.251,70	99,16
- środki unijne	239.733,00	474.868,00	446.591,85	99,16
2. <u>majątkowe</u>	<u>1.576.754,00</u>	<u>602.484,00</u>	<u>578.761,53</u>	<u>96,06</u>
- środki unijne	910.309,00	242.305,00	242.283,48	99,99
PRZYCHODY	0,00	532.199,00	532.199,00	100,00
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	532.199,00	532.199,00	100,00
OGÓŁEM	16.427.996,00	19.607.127,59	19.885.241,85	

W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 2.646.932,59 zł (z uwzględnieniem korekt ujemnych) oraz zwiększające plan przychodów o kwotę 532.199,00 zł.

Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:

- subwencja oświatowa 182.626,00 zł;
- środki na realizację projektu unijnego z EFS w ramach RPO WŚL: „Przygoda z fantazją przedszkolaków z Kobyli” (ZSP Kobyła) 214.060,00 zł;
- końcowa refundacja nakładów poniesionych w 2015r. z EFRR - RPO WŚL na projekt "Gmina Kornowac Naturalnie Słoneczna" (montaż solarów) 193.007,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 2.951.727,78 zł, w tym: na wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” 2.324.323,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 433.636,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 65.356,76 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 59.557,15 zł, na prowadzenie USC, ewidencję ludności 18.272,67 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 22.074,00 zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8.126,00 zł, na

zakup przezroczystych urn wyborczych 4.760,00 zł, na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 4.740,00 zł, na pokrycie części kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 4.970,00 zł, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek specjalny 2.800,00 zł;

- dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w Rzuchowie 100.000,00 zł (podjęto uchwałę o przejęciu tego zadania do realizacji, z tego dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 50.000,00 zł);
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 66.949,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.363,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 53.327,00 zł;
- wpływy z tyt. darowizn na dożynki 27.000,00 zł;
- refundacja ze środków Funduszu Spójności Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 18.819,00 zł (projekt był realizowany w latach 2014-2015).

Zmniejszenia planu dochodów wynikały głównie z niewykonania dochodów majątkowych tj.: brak sfinalizowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola w Kobylu (2 przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych), z której wpływy szacowano na 400.000,00 zł i przesunięciem na rok 2017 refundacji z RPO WŚI inwestycji pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kobylu” w części dotyczącej nakładów na budynek przedszkola w kwocie 900.000,00 zł.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 101,46% na kwotę 19.353.042,85 zł, z tego dochody bieżące –18.774.281,32 zł (101,63% planu) i majątkowe – 578.761,53 zł (96,06%). Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią: subwencja ogólna 36,74%, podatki i opłaty lokalne (dział 756) 31,81% oraz dotacje z budżetu państwa 21,15% sumy zrealizowanych dochodów. Subwencja oświatowa w wysokości 5.791.205,00 pokrywa wydatki bieżące na oświatę, z pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, które finansowane są z dochodów własnych budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr X.60.2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 30.038,02 zł od osób prawnych i 147.239,42 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 30.416,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe od osób fizycznych tj. na kwotę 85 zł dla łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym: podatek od nieruchomości 47 zł; rolny 37 zł i leśny 1 zł oraz na kwotę 9.217,00 zł dla podatku od spadków i darowizn. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr X.61.2015 z 29 października 2015 roku, określającej stawki na rok 2016, wynoszą 67.101,87 zł od osób fizycznych i 34.381,15 zł od osób prawnych.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 278.760,46 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 30.416,07 zł i są zbliżone do poziomu z roku 2015.

Na dzień 31.12.2016r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 205.239,34 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów:

- podatek od środków transportowych 89.305,60 zł,
- podatek od nieruchomości 67.769,60 zł.

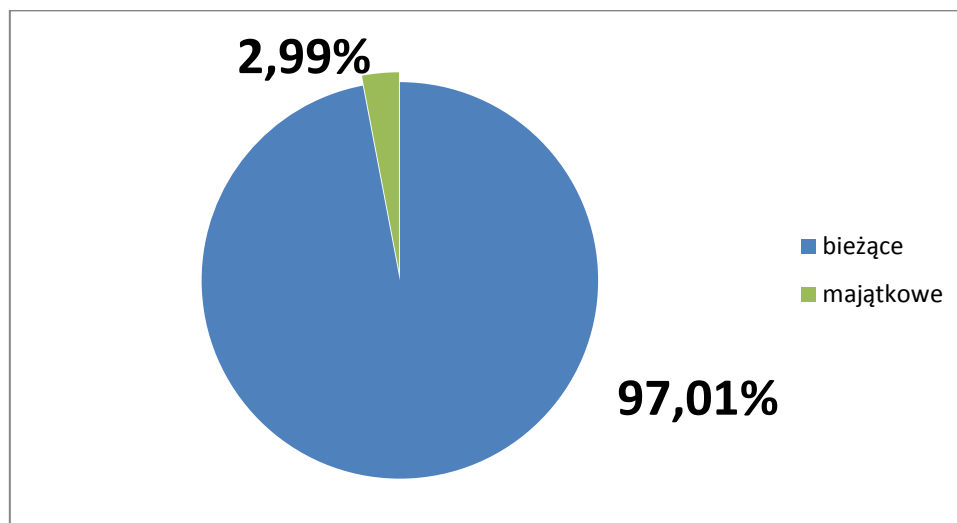
Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco. Wystawiono 218 upomnień oraz 80 tytułów wykonawczych. Z dniem 1 lipca 2013r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 391) nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Wpływy z tego tytułu wyniosły 424.528,22 zł, ściągalność na poziomie 96%.

Z kolei saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20.934,96 zł, na które wystawiono 43 tytuły wykonawcze i 358 upomnień. W całym okresie funkcjonowania systemu (r.2013-r.2016) zrealizowano dochody na kwotę 1.443.153,42 zł, natomiast wydatki – 1.378.174,51 zł. Nadwyżka wynosi 64.978,91 zł i do zbilansowania systemu w roku 2017 może zabraknąć kwoty 20.500,00 zł, dlatego gmina rozważy konieczność aktualizacji stawek opłaty.

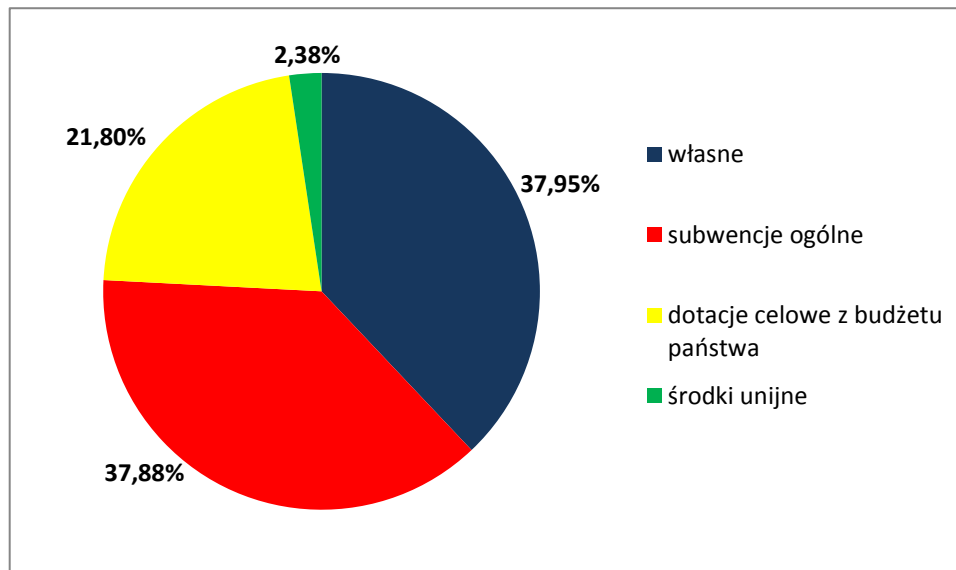
Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 4.092.251,70 zł stanowią 21,80% zrealizowanych dochodów bieżących gminy. Dotacje te w głównej mierze dotyczą zadań wykonywanych przez OPS (dział 852 Pomoc społeczna) z zakresu administracji rządowej – 3.585.445,21 zł oraz zadań własnych 112.801,69 zł.

Informację z realizacji planu dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania.

Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem gminy Kornowac



Struktura dochodów bieżących w budżecie gminy Kornowac



Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2016r. kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI (w zł)	15.910.450,00	18.484.928,50	16.550.052,81	89,53
Z tego:				
- <u>bieżące</u>	<u>13.253.717,00</u>	<u>17.022.053,36</u>	<u>15.573.217,02</u>	<u>91,49</u>
w tym:				
1.wydatki jednostek budżetowych na:	11.212.373,00	11.928.370,36	10.588.515,23	88,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.621.835,00	7.651.694,67	7.290.952,30	95,29
- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3.590.538,00	4.276.675,69	3.297.562,93	77,11
2.dotacje na zadania bieżące	574.280,00	613.410,00	613.266,97	99,98
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.265.064,00	4.001.981,00	3.961.311,85	98,98
4.wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	127.000,00	403.292,00	353.489,94	87,65
5.obsługa długu	75.000,00	75.000,00	56.633,03	75,51
- <u>majątkowe</u>	<u>2.656.733,00</u>	<u>1.462.875,14</u>	<u>976.835,79</u>	<u>66,78</u>
w tym:				
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	2.656.733,00	1.462.875,14	976.835,79	66,78
- programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	687.410,00	314.729,00	167.580,77	53,25
ROZCHODY	517.546,00	1.122.199,09	1.122.199,09	100,00
Z tego:				
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	517.546,00	1.122.199,09	1.122.199,09	100,00
OGÓŁEM	16.427.996,00	19.607.127,59	17.672.251,90	

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 18.484.928,50 zł, a jego wykonanie kwotą 16.550.052,81 zł, co daje 89,53% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 15.573.217,02 zł, co stanowi 91,49% planu, zaś majątkowe na kwotę 976.835,79 zł – 66,78% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowiły tylko 5,90% ogółu wydatków budżetowych. Niski poziom wydatków majątkowych wynikał z przesunięcia realizacji inwestycji na rok 2017 i lata następne. Priorytetem w budżecie kolejnych lat będzie budowa kanalizacji sanitarnej, dlatego wszystkie działania były skierowane na przygotowanie się do tak dużego przedsięwzięcia, szczególnie uzyskanie jak największych oszczędności i przedterminowa spłata części zadłużenia, co pozwoli gminie na zachowanie płynności finansowej i spełnienie wymogów prawnych (art.242, art.243 uofp). Umowa o dofinansowanie inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została już podpisana. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych netto, nie więcej niż 18.155.933,24 zł.

Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi dział 801 Oświata i wychowanie: 7.498.948,15 zł, co stanowi 40,57% ogółu wydatków, następnie dział 852 Pomoc społeczna 4.374.979,00 zł – 23,67%, Dział 750 Administracja publiczna 2.120.255,67 zł – 11,47% oraz Dział 600 Transport i łączność 1.134.007,29 zł – 6,13%planu.

Łącznie na prace odtworzeniowe (§ 4270 Zakup usług remontowych) wydatkowano 195.920,83 zł, w tym: remonty dróg gminnych 106.295,41 zł, remont sanitariatów w budynku Urzędu 36.438,90 zł, remont sceny na sali gimnastycznej i renowacja parkietu w ZSP w Pogrzebieniu 15.500,00 zł, wymiana podgrzewacza i naprawa kotła c.o. w ZSP w Rzuchowie 5.773,53 zł, przygotowanie do malowania i malowanie parkietu sali gimnastycznej oraz montaż wykładziny na sali lekcyjnej w Gimnazjum 12.785,13 zł, wymiana pokrycia dachowego i rynien na budynku LKS Kornowac 5.800,00 zł.

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

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kornowac	2.739.905,81	3.008.550,52	109,80	6.792.161,15	5.364.736,11	78,98
Ośrodek Pomocy Społecznej	6.100,00	677,84	11,11	4.368.979,00	4.291.088,85	98,22
Gimnazjum w Kornowacu	10.700,00	10.457,00	97,73	1.739.725,37	1.646.719,91	94,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli (wraz z centralną kuchnią)	228.480,00	223.502,50	97,82	2.476.762,49	2.360.936,00	95,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	37.600,00	41.404,76	110,12	1.692.812,09	1.615.378,66	95,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	13.350,00	10.756,70	80,57	1.414.488,40	1.271.193,28	89,87
Razem:	3.036.135,81	3.295.349,32	108,54	18.484.928,50	16.550.052,81	89,53

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.

Największy wzrost wydatków w ubiegłym roku odnotował Ośrodek Pomocy Społecznej, z kwoty 1.610.606,00zł do 4.368.979,00 zł, z czego 85% planu pokrywają dotacje z budżetu państwa. Przyrost planu wiąże się z wejściem w życie od 1 kwietnia 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500 Plus”. Na ten cel Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 2.324.248,19 zł, z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2.278.946,00 zł, a koszt ich obsługi wyniósł 45.302,19 zł.

Świadczeniem objętym jest średnio 508 dzieci, w tym ok. 164 dzieci jako pierwsze lub jedyne w rodzinie.

Poza świadczeniem wychowawczym, znaczącą kategorię wydatków stanowią świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które wydatkowano tytułem świadczeń 1.168.163,28 zł (na świadczenia rodzinne – 855.691,08 zł, świadczenia rodzicielskie 191.537,20 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 95.750,00 zł, zasiłek dla opiekuna 25.185,00 zł) oraz tytułem składek emerytalno-rentowych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 52.584,84 zł.

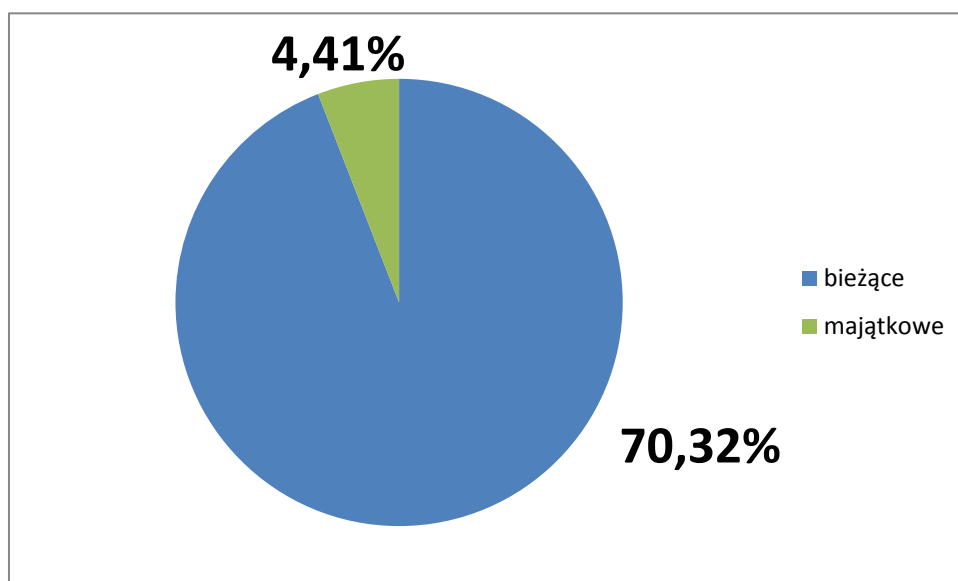
Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 202 rodziny, natomiast z alimentacyjnych korzysta 12 uprawnionych osób. Koszt obsługi tych świadczeń wyniósł 31.866,27 zł.

Od stycznia Ośrodek rozpoczął realizację 2-letniego projektu pt.: „Drugiemu człowiekowi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, na który wydatkował 94.164,88 zł. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu jest grupa 12 osób z terenu gminy Kornowac, bezrobotnych lub mających trudności z powrotem na rynek pracy.

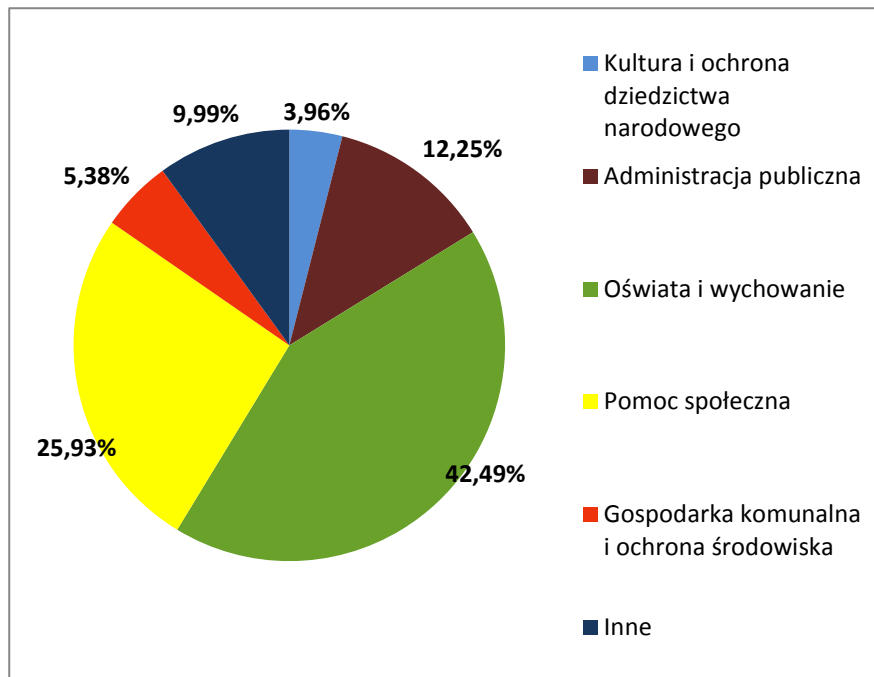
Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik **Nr 2**.

Zestawienie zadań majątkowych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej informacji opisowej.

Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem gminy Kornowac



Struktura wykonanych wydatków w budżecie gminy Kornowac wg działów klasyfikacji budżetowej



Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 19.353.042,85 zł, a wydatki w kwocie 16.550.052,81 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 2.802.990,04 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.201.096,54 zł, a więc spełniony został wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami.

Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości 1.122.199,09 zł składają się spłaty zadłużenia z następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację sieci wodociągowej ul. Brzezka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w Kornowacu 42.608,00 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na instalację solarną i termomodernizację budynku przedszkola w Pogrzebieniu 24.760,00 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 3.577,85 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli 57.256,52 zł;
- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przebudowanej szkoły w Kobyli 36.293,00 zł;
- kredyt z BOŚ na przebudowę przedszkola w Łańcach 169.458,72 zł (całkowita spłata);
- kredyt z BS na budowę boisk wielofunkcyjnych i modernizację obejść przy domach kultury 581.951,00 zł (całkowita spłata);
- kredyt z BS na przebudowę szkoły w Kobyli 170.000,00 zł.

Gmina otrzymała częściowe umorzenie 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na usuwanie azbestu na łączną kwotę 10.854,15 zł. Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec 2016r.

wyniosło 1.251.749,51 zł, w tym 614.249,51 zł z tyt. pożyczek z WFOŚiGW i 637.500,00 zł kredytów. Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują nowe indywidualne wskaźniki zadłużenia. Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ) stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. IWZ odnosi się więc bezpośrednio nie do kwoty długu, a do wysokości jego spłat. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gminy Kornowac relacje te są zachowane. Obsługa długu (spłaty rat i odsetek) spełniła i spełnia w kolejnych latach zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ostateczna spłata zadłużenia (bez planowanego) nastąpi w r.2021. Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 212,57 zł. Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

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

Załącznik **Nr 5** przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury stanowią odpowiednio załącznik **Nr 6** i **Nr 7** do sprawozdania.

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2016r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2016 ROK**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Źródło			
	Dochody bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 956,57	89 979,08	98,93
	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 7.076,24 zł - dzierżawa gruntów rolnych 7.447,67 zł	15 500,00	14 523,91	93,70
	Wpływy z różnych dochodów - środki po zlikwidowanej Spółce Wodnej Kobyła-Łańce	10 099,81	10 097,85	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	65 356,76	65 356,76	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 618,00	54 396,12	107,46
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00	2 141,57	101,98
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem lokali użytkowych	48 400,00	52 086,84	107,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	167,71	142,13
710	Działalność usługowa	3 460,00	3 460,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości	2 460,00	2 460,00	10,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	70 228,67	92 507,56	131,72
	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	22 783,00	22 733,87	99,78

	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	1 833,21	99,09
	Wpływy z różnych dochodów - min.: zwroty nadpłat za energię elektr. 8.035,09 zł zwroty podatku VAT 23.873,00 zł	8 800,00	33 065,52	375,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zadania nadzorowane przez wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego: Wydział Infrastruktury 1.647,00 zł na ewidencję działalności gosp.; Wydział Spraw Obywatel. i Cudzoziemców 31.399,31 zł na wydatki osobowe i rzeczowe USC, dowody osobiste, ewidencja ludności; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1.824,00 zł na opracowywanie planów akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony.	36 795,67	34 870,31	94,77
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków z EFRR w Euroregionie Silesia (oraz z budżetu państwa) projektu "Partnerstwo ponad granicami-współpraca między gminami Kornowac i Branka u Opawy"	22 783,00	22 733,87	99,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 485,00	6 676,78	78,69
	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 - prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.499,21 zł - zakup przezroczystych urn wyborczych 3.060,56 zł - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 117,01 zł	8 485,00	6 676,78	78,69
752	Obrona narodowa	300,00	131,99	44,00
	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	131,99	44,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 350,00	96,43
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	550,00	91,67

	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	5 821 771,00	6 156 520,07	105,75
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 653 266,00	3 715 304,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 738,92	96,74
	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>- od os. prawnych 827.040,23 zł</i> <i>- od os. fizycznych 864.663,67 zł</i>	1 461 700,00	1 691 703,90	115,74
	Wpływy z podatku rolnego <i>- od os. prawnych 2.514,40 zł</i> <i>- od os. fizycznych 255.382,68 zł</i>	232 767,00	257 897,08	110,80
	Wpływy z podatku leśnego <i>- od os. prawnych 4.314,00 zł</i> <i>- od os. fizycznych 2.929,40 zł</i>	5 082,00	7 243,40	142,53
	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>- od os. prawnych 61.070,40 zł</i> <i>- od os. fizycznych 77.247,12 zł</i>	104 500,00	138 317,52	132,36
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	826,23	82,62
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 600,00	29 946,00	104,71
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 827,00	125,70
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 549,00	81 387,00	82,59
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	69 692,17	99,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za korzystanie z przystanków 3.147,75 zł</i> <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urzędnika 14.427,24 zł</i>	21 600,00	17 574,99	81,37
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>- od os. prawnych 230,00 zł</i> <i>- od os. fizycznych 129.759,01 zł</i>	118 327,00	129 989,01	109,86
	Wpływy z różnych opłat <i>- zwrot kosztów upomnień od zaległości podatkowych</i>	740,00	2 519,90	340,53
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- w tym: zwrot odsetek dla Orange za 2009r. (-) 15.851,00 zł</i>	6 600,00	-7 483,97	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	36,92	92,30
758	Różne rozliczenia	7 131 681,00	7 137 624,27	100,08
	Wpływy z różnych dochodów <i>- odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych</i>	12 024,00	16 881,94	140,40

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej <i>- wyodrębniony rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Gimnazjum w Kornowacu do 31.12.2016r.</i>	8 474,00	9 559,33	112,81
	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>- część oświatowa 5.791.205,00 zł</i> <i>- część wyrównawcza 1.319.978,00 zł</i>	7 111 183,00	7 111 183,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	968 123,15	943 852,14	97,49
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>345 416,00</i>	<i>345 038,98</i>	<i>99,89</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 400,00	93 257,30	100,93
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	115 273,00	95,27
	Wpływy z różnych opłat	400,00	144,00	36,00
	Wpływy z usług	107 600,00	111 538,57	103,66
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 780,00	11 680,00	91,39
	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	4 594,16	296,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe 20.183,97 zł, gimnazjum 14.722,16 zł)</i>	59 557,15	34 906,13	58,61
	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</i>	227 420,00	227 420,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- dofinansowanie z EFS w ramach RPO WŚI projektu "Przygoda z fantazją przedszkolaków w Kobylu-uruchomienie nowej grupy przedszkolnej w wieku 3-5 lat(...)"</i>	229 991,00	229 990,53	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków z EFRR w Euroregionie Silesia (oraz z budżetu państwa) następujących projektów: "Polsko-czeska wędrówka po okolicy" ZSP Rzuchów EFRR 26.756,00 zł, b.p. 3.028,38 zł "Przez turystykę, taniec i naukę do przyjaźni" ZSP Kobyla EFRR 30.531,93 zł, b.p. 3.506,28 zł "Bezpieczeństwo bez granic" ZSP Koblą EFRR 38.437,71 zł, b.p. 4.313,56 zł - środki z EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS na realizację projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" ZSP Kobyla 8.474,59 zł	115 425,00	115 048,45	99,67
851	Ochrona zdrowia	3 159,20	3 112,40	98,52
	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 opłacenie składek zdrowotnych za uczniów	889,20	842,40	94,74
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW do wyjazdu na "zieloną szkołę" dla uczniów ZSP Pogrzebień	2 270,00	2 270,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 801 123,00	3 764 515,09	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	87 850,00	60 000,00	68,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	33,67	3,37
	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	632,57	12,40
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	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 - świadczenia rodzinne 855.691,08 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 95.750,00 zł - świadczenia rodzicielskie 191.537,20 zł - zasiłek dla opiekuna 25.185,00 zł - koszt obsługi wszystkich świadczeń 31.866,27 zł - rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (składki zdrowotne płacone za te osoby) 8.419,15 zł - składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 52.584,84 zł - wspieranie rodziny (Karta Dużej Rodziny) 163,48 zł	1 266 695,00	1 261 197,02	99,57

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej 60.968,00 zł oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 4.513,33 zł - asystent rodziny 4.970,00 zł - opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały 890,36 zł - zasiłki stałe 9.868,00 zł - zasiłki okresowe 7.613,00 zł - rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 23.979,00 zł	113 155,00	112 801,69	99,69
	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 - dofinansowanie z EFS w ramach RPO WŚI projektu „Drugiemu człowiekowi” OPS Kornowac	87 850,00	60 000,00	68,30
	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+ 2.278.946,00 zł - koszt obsługi świadczeń wychowawczych 37.433,19 zł, wdrożenie programu 7.869,00 zł	2 324 323,00	2 324 248,19	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - część wyegzekwowanych od dłużników należności alimentacyjnych	3 000,00	5 590,35	186,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 099,00	22 800,43	98,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym	22 074,00	21 967,41	99,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - "wyprawka szkolna"	1 025,00	833,02	81,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 040,00	455 355,39	99,85
	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	18 819,00	18 819,00	100,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	430 300,00	424 528,22	98,66
	Wpływy z różnych opłat <i>- zwrot kosztów upomnień od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.318,80 zł</i> <i>- wpływy z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska 2.279,36 zł</i>	3 740,00	5 598,16	149,68
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	394,00	798,76	202,73
	Wpływy z różnych dochodów	2 787,00	5 492,97	197,09
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	109,20	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,08	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>- refundacja wydatków z PO Infrastruktura i Środowisko projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Kornowac"</i>	18 819,00	18 819,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	42 000,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	Ogółem dochody bieżące	18 472 444,59	18 774 281,32	101,63
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>474 868,00</i>	<i>446 591,85</i>	<i>94,05</i>
	<u>Dochody majątkowe</u>			
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 134,00	11 133,34	99,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 134,00	11 133,34	99,99
600	Transport i łączność	232 600,00	230 674,40	99,17
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dofinansowanie ze środków WŚI modernizacji drogi transportu rolnego w Kornowacu (boczna ul.Wojska Polskiego)</i>	132 600,00	130 674,40	98,55

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul.Lęgów w Rzuchowie</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 309,00	10 286,80	99,78
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 309,00	10 286,80	99,78
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>refundacja wydatków z EFRR w Euroregionie Silesia (oraz z budżetu państwa) projektu "Partnerstwo ponad granicami-współpraca między gminami Kornowac i Branka u Opawy"</i>	10 309,00	10 286,80	99,78
801	Oświata i wychowanie	38 989,00	38 989,00	100,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	38 989,00	38 989,00	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 - <i>dofinansowanie z EFS w ramach RPO WŚI projektu "Przygoda z fantazją przedszkolaków w Kobylu-uruchomienie nowej grupy przedszkolnej w wieku 3-5 lat(...)"</i>	38 989,00	38 989,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 452,00	287 677,99	92,96
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	193 007,00	193 007,68	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż urządzeń elektroenergetycznych (linia napowietrzna nN w Pogrzebieniu przy ul.Kornowackiej w pasie DW 935)</i>	116 445,00	94 670,31	81,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - <i>dofinansowanie z EFRR - RPO WŚL projektu "Gmina Naturalnie Słoneczna" (końcowe rozliczenie projektu z 2015r.)</i>	193 007,00	193 007,68	100,00
	Ogółem dochody majątkowe:	602 484,00	578 761,53	96,06
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	242 305,00	242 283,48	99,99

	Dochody ogółem:	19 074 928,59	19 353 042,85	101,46
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>717 173,00</i>	<i>688 875,33</i>	<i>96,05</i>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2016r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	613 012,28	298 864,59	48,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 500,52	223 537,48	41,74
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	700,00	167,44	23,92
		z tego wydatki jednostek budżetowych	700,00	167,44	23,92
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	700,00	167,44	23,92
		<i>Zakup energii</i>	700,00	167,44	23,92
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	534 800,52	223 370,04	41,77
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne;	534 800,52	223 370,04	41,77
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	390 800,52	147 236,27	37,68
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 000,00	76 133,77	52,87
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	144 000,00	76 133,77	52,87
	01030	Izby rolnicze	6 655,00	5 419,29	81,43
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	6 655,00	5 419,29	81,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	6 655,00	5 419,29	81,43
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	6 655,00	5 419,29	81,43
		<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	6 655,00	5 419,29	81,43
	01095	Pozostała działalność	70 856,76	69 907,82	98,66
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	70 856,76	69 907,82	98,66
		z tego wydatki jednostek budżetowych	70 856,76	69 907,82	98,66
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	70 856,76	69 907,82	98,66
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 732,80	3 367,36	90,21
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 048,71	2 465,21	80,86
		<i>Różne opłaty i składki</i>	64 075,25	64 075,25	100,00
600		Transport i łączność	1 134 007,29	627 928,33	55,37
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	39 305,62	1 423,50	3,62
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	39 305,62	1 423,50	3,62
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne;	39 305,62	1 423,50	3,62
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	39 305,62	1 423,50	3,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 670,00	150 109,50	98,97
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	1 670,00	109,50	6,56
		z tego wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	109,50	6,56
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	1 670,00	109,50	6,56

			<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 670,00	109,50	6,56
		z tym	<u>wydatki majątkowe</u>	150 000,00	150 000,00	100,00
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	150 000,00	150 000,00	100,00
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	943 031,67	476 395,33	50,52
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	642 331,67	186 971,09	29,11
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	642 331,67	186 971,09	29,11
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	2 700,00	2 733,11	85,74
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	480,00	418,11	87,11
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 700,00	2 315,00	85,74
			z tego	639 151,67	184 237,98	28,83
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;			
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 000,00	10 588,05	96,26
			<i>Zakup usług remontowych</i>	503 151,67	106 295,41	21,13
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000,00	65 106,57	54,26
			<i>Różne opłaty i składki</i>	1 770,00	1 767,95	99,88
			<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	3 230,00	480,00	14,86
		w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	300 700,00	289 424,24	96,25
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	300 700,00	289 424,24	96,25
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	300 700,00	289 424,24	96,25
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	10 000,00	0,00	0,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	0,00	0,00
		w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	40 000,00	0,00	0,00
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
			z tego:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	40 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	181 572,61	65,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	181 572,61	65,79
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	126 000,00	72 988,84	57,93
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	72 988,84	57,93
			z tego	126 000,00	72 988,84	57,93
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;			
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 680,00	0,00	0,00
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	112 000,00	72 668,84	64,88
			<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	320,00	320,00	100,00

		w tym	wydatki majątkowe	150 000,00	108 583,77	72,39
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne; <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150 000,00 150 000,00	108 583,77 108 583,77	72,39 72,39
710			Działalność usługowa	67 850,00	24 966,77	36,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 465,00	7 464,87	27,18
		w tym	wydatki bieżące	27 465,00	7 464,87	27,18
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	27 465,00	7 464,87	27,18
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup usług pozostałych</i>	27 465,00 26 850,00	7 464,87 6 849,87	27,18 25,51
			<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	615,00	615,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 385,00	16 501,90	41,90
		w tym	wydatki bieżące	39 385,00	16 501,90	41,90
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	39 385,00	16 501,90	41,90
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup usług pozostałych</i>	39 385,00 39 385,00	16 501,90 16 501,90	41,90 41,90
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			z tego wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00
750			Administracja publiczna	2 120 255,67	2 026 968,76	95,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 210,67	107 196,65	81,08
		w tym	wydatki bieżące	132 210,67	107 196,65	81,08
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	132 210,67	107 196,65	81,08
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	111 985,67 90 845,67	93 128,41 72 204,47	83,16 79,48
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 800,00	5 726,58	98,73
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 415,00	13 292,94	99,09
			<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 925,00	1 904,42	98,93
			z tego wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 225,00 9 375,00	14 068,24 5 557,07	69,56 59,28
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 350,00	4 820,24	75,91
			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 250,00	865,36	69,23
			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 650,00	1 640,89	99,45
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 600,00	1 184,68	74,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	94 236,33	84,14
		w tym	wydatki bieżące	112 000,00	94 236,33	84,14
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	31 311,33	78,28
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00 33 000,00	31 311,33 25 818,13	78,28 78,24

		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 493,20	78,47
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	72 000,00 72 000,00	62 925,00 62 925,00	87,40 87,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 696 606,00	1 662 306,68	97,98
	w tym	wydatki bieżące	1 692 606,00	1 662 306,68	98,21
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 688 106,00	1 654 326,60	98,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 324 854,00 1 019 600,00	1 297 992,14 1 007 894,47	97,97 98,85
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	72 740,00	72 735,58	99,99
		<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	23 000,00	18 816,86	81,81
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	181 794,00	175 913,16	96,77
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	24 720,00	19 728,88	79,81
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000,00	2 903,19	96,77
		z tego wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	363 252,00 67 000,00	356 334,46 66 123,30	98,10 98,69
		<i>Zakup energii</i>	17 000,00	14 970,55	88,06
		<i>Zakup usług remontowych</i>	37 370,00	37 369,01	100,00
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 600,00	1 342,50	83,91
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	148 930,00	148 881,91	99,97
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	10 150,00	9 278,40	91,41
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	18 200,00	17 155,76	94,26
		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 100,00	1 756,49	83,64
		<i>Różne opłaty i składki</i>	3 850,00	3 796,22	98,60
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	25 952,00	25 948,00	99,98
		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00	51,00	51,00
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 560,00	3 554,52	99,85
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	27 440,00	26 106,80	95,14
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 500,00 4 500,00	3 980,08 3 980,08	88,45 88,45
	w tym	wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne; <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 597,00	122 131,10	95,72
	w tym	wydatki bieżące	127 597,00	122 131,10	95,72
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	66 942,95	99,91
		z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	2 340,00	2 340,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 340,00	2 340,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup usług pozostałych</i>	64 660,00 35 198,00	64 602,95 35 167,37	99,91 99,91
		<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	800,00	776,00	97,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	28 482,00	28 481,42	100,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	180,00	178,16	98,98
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; "10 lat partnerstwa - zwiększenie intensywności współpracy Gminy Kornowac i Vresiny u Hlucina" - wydatki bieżące projektu współfinans. z EFRR Euroregion Silesia	60 597,00	55 188,15	91,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	815,28	786,57	96,48
		Składki na Fundusz Pracy	112,72	112,70	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 589,00	24 781,63	89,82
		Zakup usług pozostałych	27 480,00	24 907,25	90,64
75095		Pozostała działalność	51 842,00	41 098,00	79,28
	w tym	wydatki bieżące	51 842,00	41 098,00	79,28
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	42 110,00	31 809,00	75,54
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	2 557,00	2 556,84	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	126,84	99,87
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	100,00
		z tego: wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań;	39 553,00	29 252,16	73,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	12 313,45	70,04
		Zakup usług pozostałych	4 973,00	107,01	2,15
		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 831,70	99,01
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 732,00	9 289,00	95,45
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 732,00	9 289,00	95,45
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 485,00	6 676,78	78,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 260,00	6 559,77	79,42
		w tym wydatki bieżące	8 260,00	6 559,77	79,42
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	8 260,00	6 559,77	79,42
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	2 433,00	2 433,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,00	2 035,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	348,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
		z tego: wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań;	6 052,00	4 126,77	68,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 060,56	64,30
		Zakup usług pozostałych	589,00	589,00	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	361,87	99,96
		Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	99,43
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	117,01	52,00
		w tym wydatki bieżące	225,00	117,01	52,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	225,00	117,01	52,00
		z tego: wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań;	225,00	117,01	52,00

			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	225,00	117,01	52,00
752			Obrona narodowa	300,00	131,99	44,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	131,99	44,00
		w tym	wydatki bieżące	300,00	131,99	44,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	300,00	131,99	44,00
			z tego: wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00 300,00	131,99 131,99	44,00 44,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 805,00	163 510,17	98,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	64 241,78	97,34
		w tym	wydatki bieżące	62 634,00	61 014,28	97,41
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	60 004,00	58 527,31	97,54
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00 10 000,00	9 840,00 9 840,00	98,40 98,40
			z tego: wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 004,00 27 121,00	48 687,31 27 069,43	97,37 99,81
			<i>Zakup energii</i>	1 640,00	839,35	51,18
			<i>Zakup usług remontowych</i>	3 083,00	3 027,75	98,21
			<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 160,00	4 160,00	100,00
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 900,28	98,58
			<i>Różne opłaty i składki</i>	7 000,00	6 690,50	95,58
		z tego	dotacje na zadania bieżące; <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	2 630,00 2 630,00	2 486,97 2 486,97	94,56 94,56
		w tym	wydatki majątkowe	3 366,00	3 227,50	95,89
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne; <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	3 366,00 3 366,00	3 227,50 3 227,50	95,89 95,89
	75414		Obrona cywilna	49 525,00	48 988,39	98,92
		w tym	wydatki bieżące	49 525,00	48 988,39	98,92
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	49 525,00	48 988,39	98,92
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	45 512,00 37 575,00	45 025,56 37 288,03	98,93 99,24
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 337,00	2 336,23	99,97
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 600,00	5 401,30	96,45
			z tego: wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 013,00 1 157,00	3 962,83 1 142,60	98,75 98,76
			<i>Zakup usług remontowych</i>	800,00	800,00	100,00
			<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	863,00	851,10	98,62
			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	50,00	45,12	90,24
			<i>Różne opłaty i składki</i>	172,00	171,50	99,71

		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	821,00	820,45	99,93
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	150,00	132,06	88,04
	75495	Pozostała działalność	50 280,00	50 280,00	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	50 280,00	50 280,00	100,00
		z tego	50 280,00	50 280,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące; <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 280,00	50 280,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00	56 633,03	75,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	56 633,03	75,51
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	75 000,00	56 633,03	75,51
		z tego	75 000,00	56 633,03	75,51
		obsługa długu; <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	75 000,00	56 633,03	75,51
758		Różne rozliczenia	114 429,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 429,00	0,00	0,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	114 429,00	0,00	0,00
		z tego	114 429,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	114 429,00	0,00	0,00
		z tego:	114 429,00	0,00	0,00
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań; <i>Rezerwy</i>	114 429,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 498 948,15	7 031 991,41	93,77
	80101	Szkoły podstawowe	3 240 062,78	3 036 302,30	93,71
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	3 230 962,78	3 036 302,30	93,98
		z tego	3 058 863,78	2 880 773,86	94,18
		z tego:	2 674 206,00	2 534 784,40	94,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 055 406,00	1 957 016,23	95,21
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	153 300,00	148 772,54	97,05
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	401 700,00	377 576,08	93,99
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	53 700,00	42 075,55	78,35
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 100,00	9 344,00	92,51
		z tego:	384 657,78	345 989,46	89,95
		wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań; <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1 500,00	1 489,00	99,27
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	86 566,48	84 114,85	97,17
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	40 451,30	21 138,45	52,26
		<i>Zakup energii</i>	29 800,00	24 823,47	83,30
		<i>Zakup usług remontowych</i>	21 400,00	21 273,53	99,41
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 800,00	1 320,00	47,14
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 790,00	30 847,73	88,67
		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 400,00	1 440,00	60,00
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 200,00	3 083,25	73,41

		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 150,00	1 113,20	96,80
		Podróże służbowe krajowe	6 450,00	4 199,94	65,12
		Podróże służbowe zagraniczne	700,00	487,41	69,63
		Różne opłaty i składki	6 250,00	5 899,65	94,39
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 700,00	140 106,93	99,58
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 652,05	84,58
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	116 210,00	110 795,60	95,34
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 210,00	110 795,60	95,34
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; "Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy" - projekt współfinans. z EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień 7.419,78 zł "Polsko-czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzechów 11.538,23 zł "Polsko-czeskie spotkania z teatrem" - EFRR Euroregion Silesia/ ZSP Kobyla 17.513,73 zł "Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kobylach na potrzeby Publicznego Przedszkola w Kobylach" (wydatki na promocję projektu współfinans. z RPO WŚL -RIT) 209,10 zł	55 889,00	36 680,84	65,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192,00	5 823,00	80,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	997,42	78,60
		Składki na Fundusz Pracy	179,00	142,66	79,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 289,00	14 239,89	66,89
		Zakup usług pozostałych	24 399,00	14 782,89	60,59
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	530,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	294,00	239,54	81,48
		Różne opłaty i składki	737,00	455,44	61,80
	w tym	wydatki majątkowe	9 100,00	8 052,00	88,48
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	9 100,00	8 052,00	88,48
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	9 100,00	8 052,00	88,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	8 052,00	88,48
80104		Przedszkola	1 715 364,00	1 658 867,03	96,71
	w tym	wydatki bieżące	1 676 375,00	1 658 867,03	98,96
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 450 403,00	1 419 381,32	97,86
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	1 135 110,00	1 119 035,60	98,58
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 860,00	858 690,44	98,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	68 423,26	99,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	162 460,53	98,46
		Składki na Fundusz Pracy	24 150,00	22 879,37	94,74
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 582,00	82,28
		z tego: wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań;	315 293,00	300 345,72	95,26

	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 185,00	6 185,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	62 193,46	98,25
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 628,31	93,87
	Zakup energii	20 000,00	14 318,56	71,59
	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	795,00	56,79
	Zakup usług pozostałych	16 980,00	16 171,31	95,24
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 745,00	137 077,24	97,39
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 803,39	75,14
	Podróże służbowe krajowe	900,00	247,23	27,47
	Różne opłaty i składki	8 284,00	8 101,43	97,80
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 460,00	50 387,79	97,92
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	39,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	398,00	49,75
z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 900,00	48 990,95	96,25
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00	48 990,95	96,25
z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; "Przygoda z fantazją przedszkolaków w Kobylu - uruchomienie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Publicznym w gminie Kornowac" - projekt współfinans. Z EFS w ramach RPO WŚL / ZSP Kobyla 151.694,76 zł	175 072,00	151 694,76	86,65
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 872,80	98,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 435,58	99,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	989,48	98,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 953,70	99,54
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 421,37	94,76
	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 489,06	99,27
	Zakup środków żywności	12 800,00	5 536,00	43,25
	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 766,00	40 391,74	72,43
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 106,00	3 105,03	99,97
w tym	wydatki majątkowe	38 989,00	38 800,00	99,52
z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	38 989,00	38 800,00	99,52
	z tego:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	38 989,00	38 800,00	99,52
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 644,00	31 600,00	99,86

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345,00	7 200,00	98,03
80110		Gimnazja	1 625 473,37	1 513 568,18	93,12
	w tym	wydatki bieżące	1 547 599,37	1 513 568,18	97,80
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 490 599,37	1 420 211,68	95,28
		z tego:	1 277 150,00	1 224 500,84	95,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane;			
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	979 650,00	954 212,99	97,40
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	72 000,00	70 819,51	98,36
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	192 000,00	175 236,95	91,27
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	27 500,00	18 873,39	68,63
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00	5 358,00	89,30
		z tego:	213 449,37	195 710,84	91,69
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	61 433,15	61 205,47	99,63
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	25 416,22	15 674,57	61,67
		<i>Zakup energii</i>	20 000,00	16 640,94	83,20
		<i>Zakup usług remontowych</i>	13 000,00	12 785,13	98,35
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00	1 032,50	51,63
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 800,00	14 406,79	97,34
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	2 336,21	93,45
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 500,00	2 184,42	87,38
		<i>Różne opłaty i składki</i>	4 400,00	4 117,15	93,57
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	61 500,00	60 451,61	98,30
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 900,00	4 876,05	82,64
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 000,00	52 127,50	91,45
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	57 000,00	52 127,50	91,45
	w tym	wydatki majątkowe	77 874,00	41 229,00	52,94
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	77 874,00	41 229,00	52,94
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 474,00	18 474,00	100,00
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	59 400,00	22 755,00	38,31
		z tego:	59 400,00	22 755,00	38,31
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	59 400,00	22 755,00	38,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 900,00	54 910,12	94,84
	w tym	wydatki bieżące	57 900,00	54 910,12	94,84
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	57 900,00	54 910,10	94,84
		z tego:	57 900,00	54 910,12	94,84
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;			
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	57 900,00	54 910,12	94,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 822,00	23 529,94	81,64
	w tym	wydatki bieżące	28 822,00	23 529,94	81,64
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	28 822,00	23 529,94	81,64
		z tego:	28 822,00	23 529,94	81,64
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;			
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 930,00	3 670,08	74,44

		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1 282,00	459,50	35,84
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 860,00	1 360,00	73,12
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 650,00	1 992,41	54,59
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	17 100,00	16 047,95	93,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 330,00	403 776,90	94,71
	w tym	wydatki bieżące	426 330,00	403 776,90	94,71
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	425 030,00	402 933,98	94,80
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	191 580,00	173 414,89	90,52
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	150 000,00	136 448,95	90,97
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 500,00	10 162,66	96,79
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 300,00	23 556,45	89,57
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 780,00	2 886,83	76,37
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	360,00	36,00
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	233 450,00	229 519,09	98,32
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	33 110,00	33 103,45	99,98
		<i>Zakup środków żywności</i>	172 920,00	169 864,59	98,23
		<i>Zakup energii</i>	13 520,00	13 026,11	96,35
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	187,50	93,75
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 900,00	4 652,15	94,94
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00	379,84	94,96
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00	50,15	50,15
		<i>Różne opłaty i składki</i>	2 950,00	2 944,40	99,81
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 100,00	5 064,90	99,31
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	250,00	246,00	98,40
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	842,92	64,84
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 300,00	842,92	64,84
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 335,22	60,64
	w tym	wydatki bieżące	5 500,00	3 335,22	60,64
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	3 335,22	60,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	3 000,00	835,63	27,85
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 500,00	698,46	27,94
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	400,00	120,06	30,02
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	17,11	17,11
		z tego:			
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	2 499,59	99,98
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	499,59	99,92
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	2 000,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	392 502,00	331 976,66	84,58
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	392 502,00	331 976,66	84,58
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	375 752,00	316 877,35	84,33
		z tego:	308 509,00	298 936,84	96,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	232 610,00	228 084,72	98,05
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	22 680,00	21 914,43	96,62
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	46 928,09	43 823,17	93,38
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 290,91	5 114,52	81,30
		z tego:	67 243,00	17 940,51	26,68
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	1 340,36	33,51
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	21 400,00	8 615,28	40,26
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 813,00	0,00	0,00
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 400,00	7 359,77	99,46
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	630,00	625,10	99,22
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	16 750,00	15 099,31	90,15
			16 750,00	15 099,31	90,15
80195		Pozostała działalność	6 994,00	5 725,06	81,86
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	6 994,00	5 725,06	81,86
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	600,00	332,00	55,33
		z tego:	600,00	332,00	55,33
		wynagroszenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	332,00	55,33
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	4 000,00	80,00
			5 000,00	4 000,00	80,00
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; <i>"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS / ZSP Kobyła 1.393,06 zł</i>	1 394,00	1 393,06	99,93
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	507,00	506,62	99,93
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	887,00	886,44	99,94
851		Ochrona zdrowia	86 434,11	76 932,96	89,01
85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
	w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne; <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 187,58	93,35
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	7 700,00	7 187,58	93,35
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 187,58	93,35

		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 700,00 700,00	7 187,58 588,00	93,35 84,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	6 599,58	94,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 309,91	61 632,98	88,92
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	69 309,91	61 632,98	88,92
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	69 309,91	61 632,98	88,92
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	31 280,00 1 180,00	27 740,23 1 177,48	88,68 99,79
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	60,00	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 040,00	26 562,75	88,42
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38 029,91 20 650,00	33 892,75 20 476,23	89,12 99,16
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 979,91	12 343,50	77,24
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	600,00	590,40	98,40
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	33,44	11,15
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	160,00	80,00
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	300,00	289,18	96,39
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 154,20	842,40	39,11
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	2 154,20	842,40	39,11
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 154,20	842,40	39,11
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 154,20 2 154,20	842,40 842,40	39,11 39,11
85195		Pozostała działalność	2 270,00	2 270,00	100,00
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	2 270,00	2 270,00	100,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 270,00	2 270,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 270,00 2 270,00	2 270,00 2 270,00	100,00 100,00
852		Pomoc społeczna	4 374 979,00	4 291 713,29	98,10
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	132 926,34	98,46
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	135 000,00	132 926,34	98,46
		z tego wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	132 926,34	98,46
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 500,00 135 000,00	132 926,34 132 926,34	984,64 98,46
85204		Rodziny zastępcze	93 520,00	93 501,74	99,98
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	93 520,00	93 501,74	99,98
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Świadczenia społeczne</i>	93 520,00 93 520,00	93 501,74 93 501,74	99,98 99,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	140,13	20,02

	w tym	wydatki bieżące	700,00	140,13	20,02
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	700,00	140,13	20,02
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00	140,13	20,02
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	300,00	50,13	16,71
			400,00	90,00	22,50
85206		Wspieranie rodziny	25 024,00	11 715,48	46,82
	w tym	wydatki bieżące	25 024,00	11 715,48	46,82
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	25 024,00	11 715,48	46,82
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24 654,00	11 347,84	46,03
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 454,00	9 692,99	47,39
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 698,00	1 532,56	41,44
			502,00	122,29	24,36
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Podróże służbowe krajowe</i>	370,00	367,64	99,36
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	70,00	67,64	96,63
			300,00	300,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 324 523,00	2 324 292,01	99,99
	w tym	wydatki bieżące	2 324 523,00	2 324 292,01	99,99
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	45 577,00	45 346,01	99,49
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 793,00	28 792,14	100,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 676,00	25 675,96	100,00
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 744,00	2 743,94	100,00
			373,00	372,24	99,80
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	16 784,00	16 553,87	98,63
			100,00	11,60	11,60
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 739,00	12 738,07	99,99
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	357,00	283,98	79,55
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	100,00	32,22	32,22
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 988,00	1 988,00	100,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Świadczenia społeczne</i>	2 278 946,00	2 278 946,00	100,00
			2 278 946,00	2 278 946,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 286,00	1 252 827,44	99,17
	w tym	wydatki bieżące	1 263 286,00	1 252 827,44	99,17
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	95 122,00	84 664,16	89,01

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84 603,00 28 682,00	79 254,21 23 334,00	93,68 81,35
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	55 522,00	55 521,79	100,00
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	399,00	398,42	99,85
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	10 519,00 4 300,00	5 409,95 211,60	51,43 4,92
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 204,00	3 181,90	99,31
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 255,00	1 255,00	100,00
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100,00	100,00	100,00
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	1,45	0,15
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	660,00	660,00	100,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Świadczenia społeczne</i>	1 168 164,00 1 168 164,00	1 168 163,28 1 168 163,28	100,00 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 533,00	9 309,51	97,66
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	9 533,00	9 309,51	97,66
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	9 533,00	9 309,51	97,66
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	9 533,00 9 533,00	9 309,51 9 309,51	97,66 97,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 338,00	31 725,00	69,97
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	45 338,00	31 725,00	69,97
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	400,00	292,06	73,02
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	400,00 400,00	292,06 292,06	73,02 73,02
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Świadczenia społeczne</i>	34 538,00 34 538,00	21 218,94 21 218,94	61,44 61,44
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; <i>"Drugiemu człowiekowi" - projekt współfinans. z EFS w ramach RPO WŚL / OPS Kornowac 10.214,00 zł</i> <i>Świadczenia społeczne</i>	10 400,00 10 400,00	10 214,00 10 214,00	98,21 98,21
85216		Zasiłki stałe	10 043,00	10 017,97	99,75

	w tym	wydatki bieżące	10 043,00	10 017,97	99,75
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	100,00	75,51	75,51
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	100,00	75,51	75,51
			100,00	75,51	75,51
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Świadczenia społeczne</i>	9 943,00	9 942,46	99,99
			9 943,00	9 942,46	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 390,00	286 404,42	87,75
	w tym	wydatki bieżące	326 390,00	286 404,42	87,75
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	324 790,00	284 804,42	87,69
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	291 821,00	254 911,80	87,35
			19 230,00	17 122,61	89,04
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	42 637,00	40 608,50	95,24
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 707,00	4 576,89	80,20
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	224 247,00	192 603,80	85,89
		wydatki zw. z realizacją statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 969,00	29 892,62	90,67
			9 632,00	9 445,51	98,06
		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	599,50	99,92
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 150,00	7 053,28	98,65
		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 956,00	1 617,10	82,67
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 615,00	3 523,38	76,35
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 600,00	6 426,82	97,38
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00	98,03	9,80
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 416,00	1 129,00	79,73
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
			1 600,00	1 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	141 622,00	138 853,25	98,04
	w tym	wydatki bieżące	141 622,00	44 688,37	31,55
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	5 193,00	3 941,27	75,90
		z tego wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 193,00	3 941,27	75,90
			5 193,00	3 941,27	75,90
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych; <i>Świadczenia społeczne</i>	41 979,00	40 747,10	97,07
			41 979,00	40 747,10	97,07
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; <i>"Drugiemu człowiekowi" - projekt współfinans. z EFS w ramach RPO WŚL / OPS Kornowac 94.164,88 zł</i>	94 450,00	94 164,88	99,70
		<i>Świadczenia społeczne</i>	6 600,00	6 600,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 412,00	42 411,85	100,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 245,00	8 244,34	99,99
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	803,00	772,28	96,17

		Wynagrodzenia bezosobowe	4 835,00	4 835,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	5 576,24	99,10
		Zakup usług pozostałych	22 786,00	22 786,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	1 992,00	1 805,05	90,61
		Różne opłaty i składki	50,00	40,19	80,38
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 093,93	99,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 609,00	110 079,76	84,28
	85401	Świetlice szkolne	88 910,00	73 928,37	83,15
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	88 910,00	73 928,37	83,15
		z tego wydatki jednostek budżetowych	85 110,00	70 187,79	82,47
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	81 710,00	66 875,90	81,85
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,00	52 372,66	83,20
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 296,23	79,56
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	10 062,95	82,75
		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	144,06	12,01
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	3 400,00	3 311,89	97,41
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 400,00	3 311,89	97,41
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 800,00	3 740,58	98,44
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 740,58	98,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600,00	750,00	13,39
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	5 600,00	750,00	13,39
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	750,00	13,39
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	5 600,00	750,00	13,39
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	750,00	13,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 099,00	35 401,39	98,07
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	36 099,00	35 401,39	98,07
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 099,00	35 401,39	98,07
		Stypendia dla uczniów	27 474,00	27 459,26	99,95
		Inne formy pomocy dla uczniów	8 625,00	7 942,13	92,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 964,00	889 848,62	89,26
	90002	Gospodarka odpadami	523 916,00	457 952,26	87,41
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	523 916,00	457 952,26	87,41
		z tego wydatki jednostek budżetowych	523 916,00	457 952,26	87,41
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	2 000,00	1 608,56	80,43
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 608,56	80,43
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	521 916,00	456 343,70	87,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	511 800,00	454 999,92	88,90
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	404,53	98,67
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	939,25	79,60

90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00	9 420,68	60,00
	w tym	wydatki bieżące	15 700,00	9 420,68	60,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	9 420,68	60,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 700,00 900,00	9 420,68 806,50	60,00 89,61
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	14 800,00	8 614,18	58,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 157,00	21 844,00	72,43
	w tym	wydatki bieżące	30 157,00	21 844,00	72,43
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	30 157,00	21 844,00	72,43
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup usług remontowych</i>	30 157,00 6 283,00	21 844,00 2 970,00	72,43 47,27
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	0,00	0,00
		<i>Różne opłaty i składki</i>	18 874,00	18 874,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	8 132,53	36,97
	w tym	wydatki bieżące	22 000,00	8 132,53	36,97
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	8 132,53	36,97
		z tego: wydatki zw. z realizacją statutowych zadań; <i>Zakup usług pozostałych</i>	22 000,00 22 000,00	8 132,53 8 132,53	36,97 36,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 977,00	290 579,90	99,86
	w tym	wydatki bieżące	290 977,00	290 579,90	99,86
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	290 977,00	290 579,90	99,86
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup energii</i>	290 977,00 125 207,00	290 579,90 125 178,51	99,86 99,98
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	165 770,00	165 401,39	99,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 280,00	2 280,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	2 280,00	2 280,00	100,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 280,00	2 280,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 280,00 2 280,00	2 280,00 2 280,00	100,00 100,00
90095		Pozostała działalność	111 934,00	99 639,25	89,02
	w tym	wydatki bieżące	111 934,00	99 639,25	89,02
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	55 694,00	45 019,49	80,83
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane; <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 607,00 4 327,00	3 714,38 3 541,00	80,62 81,83
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	280,00	173,38	61,92
		z tego wydatki zw. z realizacją statutowych zadań; <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	45 597,00 11 100,00	37 150,86 6 678,70	81,48 60,17
		<i>Zakup usług remontowych</i>	5 600,00	5 600,00	100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 110,00	22 305,96	85,43
		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 300,00	1 279,20	98,40

		<i>Różne opłaty i składki</i>	1 487,00	1 287,00	86,55
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; <i>"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Kornowac" współfinans. z Funduszu Spójności 4.154,25 zł / UG Kornowac</i>	5 490,00	4 154,25	75,67
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 509,00	2 480,00	98,84
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	429,00	424,08	98,85
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	62,00	60,76	98,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 490,00	1 189,41	47,77
	w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	56 240,00	54 619,76	97,12
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne; <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 000,00	32 779,76	99,33
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 240,00	21 840,00	93,98
			23 240,00	21 840,00	93,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 000,00	655 536,52	99,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 500,00	446 928,98	99,65
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	410 000,00	410 000,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące; <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	410 000,00	410 000,00	100,00
			410 000,00	410 000,00	100,00
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	38 500,00	36 928,98	95,92
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne; <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	38 500,00	36 928,98	95,92
			38 500,00	36 928,98	95,92
	92116	Biblioteki	76 500,00	76 500,00	100,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	76 500,00	76 500,00	100,00
		z tego dotacje na zadania bieżące;	76 500,00	76 500,00	100,00
			76 500,00	76 500,00	100,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	76 500,00	76 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	137 000,00	132 107,54	96,43
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	137 000,00	132 107,54	96,43
		z tego wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	132 107,54	96,43
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	3 960,00	3 574,68	90,27
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	120,00	114,68	95,57
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 840,00	3 460,00	90,10
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	133 040,00	128 532,86	96,61
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	26 800,00	23 282,22	86,87
		<i>Zakup energii</i>	900,00	417,95	46,44
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	101 340,00	101 302,59	99,96
		<i>Różne opłaty i składki</i>	4 000,00	3 530,10	88,25
926		Kultura fizyczna	109 850,00	106 697,22	97,13
	92601	Obiekty sportowe	25 980,00	23 150,30	89,11
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	25 980,00	23 150,30	89,11
		z tego wydatki jednostek budżetowych	10 980,00	10 973,30	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	5 180,00	5 173,30	99,87
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	460,00	453,30	98,54

		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 720,00	4 720,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	5 800,00	5 800,00	100,00
		<i>Zakup usług remontowych</i>	5 800,00	5 800,00	100,00
	z tego	<u>wydatki majątkowe</u>	15 000,00	12 177,00	81,18
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne;	15 000,00	12 177,00	81,18
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	12 177,00	81,18
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	74 000,00	100,00
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	74 000,00	74 000,00	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące;	74 000,00	74 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	74 000,00	74 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	9 870,00	9 546,92	96,73
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	9 870,00	9 546,92	96,73
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	9 870,00	9 546,92	96,73
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	70,00	70,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	70,00	70,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań;	9 800,00	9 476,92	96,70
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 400,00	2 350,92	97,96
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 600,00	5 346,00	95,46
		<i>Różne opłaty i składki</i>	1 800,00	1 780,00	98,89
Razem:			18 484 928,50	16 550 052,81	89,53

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2016r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie		Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 800,52	223 370,04	41,77	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 800,52	223 370,04	41,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 800,52	147 236,27	37,68	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kornowac	276 037,00	125 274,27	45,38	Budowa odcinka kanaliz. sanit. w Kornowacu - ciąg S82-242 25.512,71 zł i nadzór inwestorski 890,00 zł; ciąg S264-245 i S264-267 13.360,69 zł; kosztorys inwestorski 2.460,00 zł, oprac. dokumentacji projekt.zmiany lokalizacji odcinków sieci kanaliz. wraz z zabudową chodników dla ruchu pieszego w Pogrzebieniu 53.136,00 zł; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Kobyli przy ul. Spacerowej (dz. nr 150/9) 3.402,46 zł
			Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	69 763,52	1 052,00	1,51	
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	45 000,00	20 910,00	46,47	Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 6.150,00 zł; opracowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu 14.760,00 zł, wydatki niekwalifik. projektu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	76 133,77	52,87	
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	144 000,00	76 133,77	52,87	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego 24.370,00 zł; zakup sprzętu komp. dla JRP 30.746,22 zł; wypłata dodatków dla JRP 21.017,55 zł; wkład własny projektu dofinansowanego z POiŚ
600			Transport i łączność	490 005,62	440 847,74	89,97	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 305,62	1 423,50	3,62	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 305,62	1 423,50	3,62	
			Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	39 305,62	1 423,50	3,62	Wydatki niezrealizowane zostały przesunięte na rok następny, w r.2017 dokumentacja powinna zostać zakończona
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w Rzuchowie	100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina przejęła zadanie do realizacji prozumiem. Wykonano chodnik dł. 400 mb z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, kanalizacja deszczowa o dł. 28 mb; 2 studnie ściekowe i 2 rewizyjne
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w Rzuchowie	50 000,00	50 000,00	100,00	Dofinansowanie w formie dotacji 50% kosztów zadania j/w
	60016	Drogi publiczne gminne	300 700,00	289 424,24	96,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 700,00	289 424,24	96,25	
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Kornowacu (boczna ul. Wojska Polskiego)	270 700,00	271 329,44	100,23	Podbudowa piaskowa gr. 10 cm, kamienna o gr. 20 cm oraz nakładka z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 7 cm na odcinku drogi 1.200 mb (szerokość 3 m); nadzór inwestorski 3.900,00 zł
		Modernizacja drogi transportu rolnego w Łąncach (łącznik ul. Strażackiej i Borek)	30 000,00	18 094,80	60,32	Czynności geodezyjne poleg. na wskazaniu granic, podział nieruchomości, operaty szacunkowe działek zakupywanych pod przyszłą inwestycję; planowana realizacja w 2017r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania z UM
630		Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
		Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac	40 000,00	0,00	0,00	Wniosek nie został wybrany do dofinansowania unijnego. Wniosek ponownie zostanie złożony w 2017r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	108 583,77	72,39	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	108 583,77	72,39	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	108 583,77	72,39	
		Zakup nieruchomości na cele publiczne	150 000,00	108 583,77	72,39	Zakup działki Nr 78 i 79 w Łąncach o pow. 0,5240 ha 102.230,08 zł; działka Nr 278/78 w Kornowacu o pow. 0,0146 ha 4.390,50 zł; koszt nabycia działki Nr 231 w Pogrzebieniu o pow. 0,0330 ha 1.963,19 zł
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	

			Zakup programu komputerowego "Centralizacja VAT"	4 000,00	4 000,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366,00	3 227,50	95,89	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 366,00	3 227,50	95,89	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 366,00	3 227,50	95,89	
			Dotacja dla OSP Pogrzebień na zakup aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu AUER	3 366,00	3 227,50	95,89	
801			Oświata i wychowanie	125 963,00	88 081,00	69,93	
	80101		Szkoły podstawowe	9 100,00	8 052,00	88,48	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	8 052,00	88,48	
			Zagospodarowanie terenu przy ZSP Kobyla (dokumentacja projektowa)	9 100,00	8 052,00	88,48	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania zew.
	80104		Przedszkola	38 989,00	38 800,00	99,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 644,00	31 600,00	99,86	
			Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz w bezpieczną nawierzchnię w ramach projektu EFS "Przygoda z fantazją przedszkolaków z Kobyl"i"	31 644,00	31 600,00	99,86	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345,00	7 200,00	98,03	
			Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu EFS "Przygoda z fantazją przedszkolaków z Kobyl"i"	7 345,00	7 200,00	98,03	
	80110		Gimnazja	77 874,00	41 229,00	52,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 474,00	18 474,00	100,00	
			Pracownia językowa dla Gimnazjum w Kornowacu	18 474,00	18 474,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	22 755,00	38,31	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu	59 400,00	22 755,00	38,31	Opracowanie dokumentacji przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Gimnazjum w Kornowacu, w tym: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna, audyt energetyczny, wniosek do WFOŚiGW w Katowicach
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00	
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Dotacja dla PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. na zakup samochodu sanitarnego	5 000,00	5 000,00	100,00	Gmina partycypowała w kosztach zakupu specjalistycznego samochodu sanitarnego marki Renault Master L2H2 dla Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 240,00	54 619,76	97,12	
	90095	Pozostała działalność	56 240,00	54 619,76	97,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 779,76	99,33	
		Zakup i montaż wiat przystankowych	33 000,00	32 779,76	99,33	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Rzuchowie i 2 wiat w Kornowacu wraz z wykonaniem zatoczek
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 240,00	21 840,00	93,98	
		Budowa miejsc rekreacyjnych w Pogrzebieniu i Rzuchowie	15 840,00	15 840,00	100,00	Wykonanie projektu miejsca rekreacyjnego w Rzuchowie 9.840,00 zł i w Pogrzebieniu 6.000,00 zł; inwestycje planuje się zrealizować w 2017r. po otrzymaniu dofinansowania unijnego
		Punkt rekreacyjny z funkcją placu zabaw (dokumentacja projektowa)	7 400,00	6 000,00	81,08	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania unijnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00	36 928,98	95,92	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	36 928,98	95,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	36 928,98	95,92	
		Modernizacja źródła ciepła - wymiana pieca w DK w miejscowości Łańce w gminie Kornowac	16 000,00	14 788,98	92,43	
		Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Łańcach (dokumentacja projektowa)	22 500,00	22 140,00	98,40	Inwestycja planowana do realizacji w 2017r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania unijnego
926		Kultura fizyczna	15 000,00	12 177,00	81,18	
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	12 177,00	81,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 177,00	81,18	
		Utwardzenie obejścia budynku LKS Kornowac	15 000,00	12 177,00	81,18	
		Razem:	1 462 875,14	976 835,79	66,78	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2016r.

Informacja z wykonania dochodów na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z art. 223 ustawy - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu za 2016 rok

Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł i przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu, trybu i zmiany planu finansowego dotyczącego dochodów gromadzonych na tych rachunkach utworzony został rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Kornowacu, na który w 2016 roku wpłynęły środki za wynajem hali sportowej w wysokości 25.980,00 zł (plan 27.600,00 zł). Stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 01.01.2016r. wyniósł 8.073,42 zł, natomiast na koniec roku wyniósł 0,00 zł (likwidacja rachunku).

Realizację planu wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80110 - Gimnazja	Plan	Wykonanie	%
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9.563,42	9.559,33	99,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - środki czystości 2.355,98 zł, - zestaw bezprzewodowy, projektor 5.127,38 zł, - stojak, godło 374,76 zł - pojemniki na śmieci 2.091,00 zł	9.950,00	9.949,12	99,99
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - szkielet człowieka, zestaw odczynników	2.460,00	1.848,00	75,12
§ 4270 Zakup usług remontowych - lakierowanie parkietu sali gimnastycznej	12.100,00	12.000,07	99,17
§ 4300 Zakup usług pozostałych - okresowa kontrola stanu technicznego 500,00 zł, - roboty elektryczne 196,90 zł	1.600,00	696,90	43,56
Razem:	35.673,42	34.053,42	95,46

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2016r.

**Plan dochodów i wydatków gminy Kornowac związanych z realizacją w 2016 r. zadań zleconych
i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 356,76	65 356,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	65 356,76	65 356,76	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	65 356,76	65 356,76	100,00
750			Administracja publiczna	36 795,67	34 870,31	94,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 795,67	34 870,31	94,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 795,67	34 870,31	94,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 485,00	6 676,78	78,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 260,00	6 559,77	79,42
		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	8 260,00	6 559,77	79,42
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	117,01	52,00
		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	225,00	117,01	52,00
752			Obrona narodowa	300,00	131,99	44,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	131,99	44,00
		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	131,99	44,00
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
801			Oświata i wychowanie	59 557,15	34 906,13	58,61
	80101		Szkoły podstawowe	36 007,78	20 183,97	56,05

		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	36 007,78	20 183,97	56,05
	80110		Gimnazja	23 549,37	14 722,16	62,52
		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	23 549,37	14 722,16	62,52
851			Ochrona zdrowia	889,20	842,40	94,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	889,20	842,40	94,74
		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	889,20	842,40	94,74
852			Pomoc społeczna	3 591 018,00	3 585 445,21	99,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 324 323,00	2 324 248,19	100,00
		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	2 324 323,00	2 324 248,19	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 986,00	1 252 614,39	99,57
		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	1 257 986,00	1 252 614,39	99,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 516,00	8 419,15	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 516,00	8 419,15	98,86
	85295		Pozostała działalność	193,00	163,48	84,70
		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	193,00	163,48	84,70
			Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 763 201,78	3 729 029,58	99,09

710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 356,76	65 356,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	65 356,76	65 356,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,80	232,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,71	1 048,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 075,25	64 075,25	100,00
750			Administracja publiczna	36 795,67	34 870,31	94,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 795,67	34 870,31	94,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420,67	34 545,31	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	325,00	86,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 485,00	6 676,78	78,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 260,00	6 559,77	79,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035,00	2 035,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	348,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	3 060,56	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych	589,00	589,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	361,87	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,34	99,43
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	117,01	52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	117,01	52,00
752			Obrona narodowa	300,00	131,99	44,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	131,99	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	131,99	44,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	59 557,15	34 906,13	58,61
	80101		Szkoły podstawowe	36 007,78	20 183,97	56,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,48	199,84	56,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 651,30	19 984,13	56,05
	80110		Gimnazja	23 549,37	14 722,16	62,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,15	145,76	62,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 316,22	14 576,40	62,52
851			Ochrona zdrowia	889,20	842,40	94,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	889,20	842,40	94,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	889,20	842,40	94,74
852			Pomoc społeczna	3 591 018,00	3 585 445,21	99,84
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 324 323,00	2 324 248,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 946,00	2 278 946,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 676,00	25 675,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	2 743,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	372,24	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,00	12 738,07	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	283,98	79,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 988,00	1 988,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 257 986,00	1 252 614,39	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 164,00	1 168 163,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 682,00	23 334,00	81,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 522,00	55 521,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	398,42	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,00	3 181,90	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 255,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 516,00	8 419,15	98,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 516,00	8 419,15	98,86
	85295		Pozostała działalność	193,00	163,48	84,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	163,48	84,70
			Razem wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 763 201,78	3 729 029,58	99,09
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

		Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik **Nr 6** do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2016r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI
Z OTRZYMANEJ DOTACJI I PONIESIONYCH KOSZTÓW**

Wpływ dotacji budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobylu na dzień 31.12.2016r wyniósł 76.500,00 zł. Ponadto wpłynęły środki pieniężne z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.200,00 zł. W roku 2016 GBP zrealizowała projekt w ramach umowy dotacji ze środków unijnych Działaj Lokalnie IX na kwotę 5.055,04 zł. Łącznie wpływy w jednostce w roku 2016r. wyniosły 87.755,04 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 63.142,62 zł.

Za kwotę 11.200,00 zł zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono także materiały biurowe takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, karty książki, karty czytelnika, karty katalogowe, słodycze na nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursów oraz spotkań autorskich organizowanych przez GBP na łączną kwotę 1.885,27 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 1.504,15 zł – (odpis na ZFŚS). Opłaty z tytułu dostępu do internetu, prenumeraty czasopism wyniosły 1.876,30 zł. W ramach zawartej umowy dla dzieci przedszkolnych odbył się spektakl „Skradzione mądrości”. Koszt tej imprezy wraz z dowozem dzieci wyniósł 750,00 zł. Na delegacje oraz pozostałe koszty (w tym PZU–ubezpieczenie mienia, utrzymanie strony, program księgowy, płacowy) wydano 1.541,66 zł. Ponadto Gminna Biblioteka zrealizowała projekt w ramach dotacji CRIS sfinansowanego ze środków Działaj Lokalnie IX pn. „Biblioteka – miejscem młodego człowieka”. Celem projektu było pokazanie biblioteki z innej perspektywy wśród dzieci i młodzieży. I tak w ramach projektu odbyło się spotkanie z podróżnikiem dla młodzieży gimnazjalnej, dzieci klas II zapoznały się z ciekawą pracą autora książek, następnie dzieci z klasy I zobaczyły pouczające przedstawienie teatralne, kolejnym etapem było zapoznanie przedszkolaków z tradycjami andrzejkowymi.

Na ostatnim działaniu uczniowie klasy III pod okiem instruktora wykonywali piękne kartki bożonarodzeniowe. Koszt ww. spotkań wraz z dowozem dzieci wyniósł 4.046,18 zł (dotacja – 3.546,18 zł; wkład własny – 500,00 zł). Ponadto w ramach projektu zostały zamówione zakładki dla dzieci, zakupiono słodki poczęstunek oraz materiały na wykonanie kartek oraz materiały biurowe - wydano 1.808,86 zł (dotacja – 1.508,86 zł; wkład własny – 300,00 zł).

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu za rok 2016 wydała 87.755,04 zł.

Na dzień 31.12.2016r. stan należności wyniósł 0,00 zł; stan zobowiązań - 2.679,99 zł. w tym wymagalne nie występują.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za rok 2016	Wskaźnik %
I	Wpływy ogółem	87 755,04	87 755,04	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	76 500,00	76 500,00	
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 200,00	6 200,00	
3.	Dotacja CRIS	5 055,04	5 055,04	
II	Rodzaj wydatku	87 755,04	87 755,04	100,00
1.	Wynagrodzenia i pochodne	63 938,80	63 938,80	
	-wynagrodzenia osobowe	53 291,91	53 291,91	
	- ZUS	9 904 ,89	9 904,89	
	- wynagrodzenia bezosobowe	742,00	742,00	
2.	Zakup książek	11 200,00	11 200,00	
3.	Pozostałe świadczenia pracownicze	1 504,15	1 504,15	
	- fundusz socjalny	1 504,15	1 504,15	
4.	Materiały	4 832,43	4 832,43	
	- nagrody i słodycze	907,16	907,16	
	- materiały biurowe	1 711,43	1 711,43	
	- prenumerata czasopism	1 138,30	1 138,30	
	- zakup zakładek	676,50	676,50	
	- zakup pozostałych materiałów	399,04	399,04	
5.	Usługi obce	4 338,00	4 338,00	
	- internet	738,00	738,00	
	- spotkania autorskie	2 000,00	2 000,00	
	- wynajem autokaru	1 600,00	1 600,00	
6.	Pozostałe wydatki	1 941,66	1 941,66	
	- delegacje	324,92	324,92	
	- pozostałe koszty	1 616,74	1 616,74	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r wynosił 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. wyniósł 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2016r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z realizacji planu finansowego za 2016 rok

Wpływy dotacji z budżetu Gminy Kornowac dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu na dzień 31.12.2016r. wyniosły 410 000,00 zł. Dodatkowo instytucja kultury osiągnęła przychody własne w kwocie 28 871,00 zł, na które składają się wpływy z wynajmu sal i kółek zainteresowań na kwotę 21 559,00 zł oraz z najmu pomieszczeń na kwotę 2 632,00 zł; wpływ z loterii fantowej na kwotę 3 070,00 zł i z kiermaszu Bożonarodzeniowego na kwotę 1 610,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne jednostka wydała 270 914,46 zł oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 4 910,00 zł.

Na utrzymanie obiektu w 2016 roku wydatkowano kwotę 73 137,66 zł; na co składają się:

- zakup opału oraz jego transport 31 569,77 zł
- zakup energii elektrycznej 21 316,53 zł
- usługi telekomunikacyjne 11 309,34 zł
- za wodę, ścieki, śmieci 8 942,02 zł.

W związku z zakupem wyposażenia kuchni oraz pomieszczeń dla Kół Gospodyń Wiejskich wydatkowano 4 378,17 zł (aparat fotograficzny dla SGW w Łańcach, kuchnia gazowa oraz okap kuchenny dla KGW Rzuchów). Za kwotę 4 321,52 zł zakupiono materiały biurowe potrzebne do funkcjonowania świetlic oraz biura, a na materiały remontowe oraz usługi z tym związane 35 740,95 zł. Na zakup środków czystości wydatkowano 4 680,64 zł. Został zrealizowany projekt wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych pod nazwą „Wspólna Akcja-Integracja” na kwotę 2 193,86 zł.

Na szkolenia pracowników wydano 470,00 zł, na ryczałt samochodowy kwotę 4 480,00 zł.

Została opłacona również polisa ubezpieczeniowa za budynki Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę 4 896,61 zł. Zakupiono również stroje sportowe dla Klubu Sportowego Kornowac za kwotę 3 070,00 zł (z wpływów z loterii fantowej na Dożynkach).

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury poniósł szereg drobnych wydatków takich jak: kontrole kominiarskie, zakup wydawnictw i książek, licencje na program komputerowy, środki czystości, paliwa do kosiarki, pomoce potrzebne do pracy w kółkach zainteresowań, zakup nasadzeń i kwiatów, usługi transportowe, utrzymanie strony internetowej. Łącznie na w/w zakupy wydatkowano kwotę 37 370,76 zł.

Łącznie Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobylu za rok 2016 zrealizował wydatki w kwocie 441 242,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r. Wynosił 0,00 zł.

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2016 roku nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Kornowacu z otrzymanych dotacji i poniesionych za rok 2016 r.

Dochody	Plan na 2016	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik %
Dotacja podmiotowa	410 00,00	410 000,00	100 %
Przychody własne	28 871,00	28 871,00	100 %
Dotacja CRIS	2 371,00	2 371,00	100%
Dochody razem:	441 242,00	441 242,00	100 %
Koszty razem:	441 242,00	441 242,00	100 %
Wynagrodzenia pracowników	225 940,00	225 937,24	100 %
Składki ZUS	44 980,00	44 977,22	99,99 %
Wynagrodzenia bezosobowe	4 910,00	4 910,00	100 %
Fundusz Socjalny	7 972,15	7 972,15	100 %
Utrzymanie obiektów, w tym:	73 050,00	73 137,66	100,12 %
- opał	31 500,00	31 569,77	100,22 %
- energia elektryczna	21 300,00	21 316,53	100,07 %
- usługi telekomunikacyjne	11 300,00	11 309,34	100,08 %
- woda, ścieki, śmieci	8 950,00	8 942,02	99,91 %
Remonty budynków i konserwacje	35 750,00	35 740,95	99,99 %
Materiały biurowe	4 300,00	4 321,52	100,50 %
Środki czystości	4 700,00	4 680,64	99,59 %
Realizacja projektu CRIS	2 190,00	2 193,86	100,17%
Pozostałe wydatki	37 400,00	37 370,76	99,92 %

Stan środków pieniężnych na dzień 01/01/2016 wynosił 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31/12/2016 wynosił 0,00 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Kornowac za 2016r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w roku 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Plan	Z tego		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	0,00	144 000,00	
	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	144 000,00	0,00	144 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIII.82.2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 189.000,00 zł; korekta planu (-) 45.000,00 zł zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.82.2016 z 13.10.2016r. (na zabezpieczenie planu wydatków niekwalifikowalnych projektu)
630		Turystyka	Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	"Rozwój systemu ścieżek i dróg rowerowych, parkingów Park&Bike, ciągów pieszych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Kornowac". Wniosek zostanie ponownie złożony w 2017r. o dofinansowanie z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	40 000,00	0,00	40 000,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.75.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2016 rok kwotę 40.000,00 zł
750		Administracja publiczna	Administracja publiczna	60 597,00	60 597,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 lat partnerstwa - zwiększenie intensywności współpracy Gminy Kornowac i Vresiny u Hlucina - wydatki bieżące projektu współfinans. z EFRR Euroregion Silesia / UG Kornowac	60 597,00	60 597,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XVIII.124.2016 z dnia 03.08.2016r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 60.597,00 zł
801		Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	339 844,00	232 355,00	107 489,00	
	80101	Szkoły podstawowe	"Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy" - projekt współfinans. z EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień	11 065,00	11 065,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XVIII.124.2016 z dnia 03.08.2016r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 11.065,00 zł
			"Polsko-czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzuchów	15 864,00	15 864,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XVIII.124.2016 z dnia 03.08.2016r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 15.864,00 zł

	80101	Szkoły podstawowe	"Polsko-czeskie spotkania z teatrem" - EFRR Euroregion Silesia/ ZSP Kobyła	21 580,00	21 580,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XVIII.124.2016 z dnia 03.08.2016r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 21.580,00 zł
			"Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kobyli na potrzeby Publicznego Przedszkola w Kobyli" (wydatki na promocję projektu współfinans. z RPO WŚL -RIT) 209,10 zł / UG Kornowac	7 380,00	7 380,00	0,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.82.2016 z dnia 13.10.2016r. w sprawie zmiany w budżecie kwotę 7.380,00 zł
			Zagospodarowanie terenu przy ZSP Kobyła (dokumentacja projektowa)	9 100,00	0,00	9 100,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIV.97.2016 z dnia 18.02.2016r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 9.100,00 zł
	80104	Przedszkola	"Przygoda z fantazją przedszkolaków w Kobyli - uruchomienie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w Przedszkolu Publicznym w gminie Kornowac" - projekt współfinans. Z EFS w ramach RPO WŚL / ZSP Kobyła	214 061,00	175 072,00	38 989,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.40.2016 z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmiany w budżecie 88.750,00 zł; korekta (+) 125.311,00 zł uchwałą Rady Gminy Nr XVII.116.2016 z dnia 16.06.2016r. w sprawie zmiany budżetu
	80110	Gimnazja	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Gimnazjum publicznego wraz z salą gimnastyczną w Kornowacu". W r. 2016 złożono wniosek o dofinansowanie z EFRR w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach RPO WSL 2014-2020 / UG Kornowac	59 400,00	0,00	59 400,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.75.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2016 rok kwotę 59.400,00 zł
80195	Pozostała działalność	"Mobilność kadry edukacji szkolnej" - EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój ERASMUS / ZSP Kobyła	1 394,00	1 394,00	0,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.82.2016 z dnia 13.10.2016r. w sprawie zmiany w budżecie kwotę 900,00 zł; korekta planu (+) 494,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.86.2016 z 25.10.2016r.	
852		Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	104 850,00	104 850,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	"Drugiemu człowiekowi" - projekt współfinans. z EFS w ramach RPO WŚL / OPS Kornowac 10.214,00 zł	10 400,00	10 400,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.75.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2016 rok kwotę 10.000,00 zł; korekta planu (+) 400,00 zł zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.118.2016 z 30.12.2016r.

	85295	Pozostała działalność	"Drugiemu człowiekowi" - projekt współfinans. z EFS w ramach RPO WŚL / OPS Kornowac 10.214,00 zł	94 450,00	94 450,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.75.2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2016 rok kwotę 117.000,00 zł; korekta planu (-) 22.150,00zł uchwałą Rady Gminy Nr XXII.151.2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie zmiany budżetu; korekta planu (-) 400,00 zł zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.118.2016 z 30.12.2016r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 730,00	5 490,00	23 240,00	
	90095	Pozostała działalność	"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Kornowac" współfinans. z Funduszu Spójności / UG Kornowac	5 490,00	5 490,00	0,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.86.2016 z dnia 25.10.2016r. kwotę 5.490,00 zł
	90095	Pozostała działalność	"Budowa miejsc rekreacyjnych w Pogrzebieniu i Rzuchowie". Nabór wniosków w r.2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	15 840,00	0,00	15 840,00	Wprowadzono do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Nr W.0050.102.2016 z 30.11.2016r. 15.840,00 zł
	90095	Pozostała działalność	"Punkt rekreacyjny z funkcją placu zabaw (dokumentacja projektowa)". Nabór wniosków w r.2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	7 400,00	0,00	7 400,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XIV.97.2016 z dnia 18.02.2016r. w sprawie zmiany budżetu kwotę 7.400,00 zł
Wydatki razem:				718 021,00	403 292,00	314 729,00	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2016r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kornowac na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Nakłady poniesione w 2016r.	% (kol.5/kol.4) *100	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2015r. (narastająco za okres realizacji projektu)	% (kol.7/kol.3) *100
			od	do						
1	2				3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 548 402,70	807 938,62	552 510,37	68,39	666 505,95	1,73
1.a	- wydatki bieżące				565 937,00	193 693,00	144 118,66	74,41	220 044,10	38,88
1.b	- wydatki majątkowe				37 982 465,70	614 245,62	408 391,71	66,49	446 461,85	1,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 868 331,00	464 483,00	271 822,70	58,52	271 822,70	0,74
1.1.1	- wydatki bieżące				432 537,00	160 243,00	136 183,93	84,99	136 183,93	31,48
1.1.1.1	Drugiemu Człowiekowi - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu	2016	2017	226 999,00	104 850,00	94 164,88	89,81	94 164,88	41,48
1.1.1.2	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zastosowanie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania języka niemieckiego w kl. I-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu	2016	2017	10 594,00	1 394,00	1 393,06	99,93	1 393,06	13,15
1.1.1.3	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kornowac - Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji na terenie gminy objętym Programem Rewitalizacji	Urząd Gminy Kornowac	2016	2017	30 015,00	5 490,00	4 154,25	75,67	4 154,25	13,84
1.1.1.4	Polsko-Czeska promocja zdrowia, ekologii i spędzania wolnego czasu - Promowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, postaw proekologicznych po obu stronach granicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2016	2017	54 364,00	15 864,00	11 538,23	72,73	11 538,23	21,22
1.1.1.5	Polsko-Czeskie spotkania z teatrem - Zwiększenie intensywności współpracy szkół z Kobylu i Komarowa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu	2016	2017	56 650,00	21 580,00	17 513,73	81,16	17 513,73	30,92

1.2.1 - wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Nakłady poniesione w 2016r.	% (kol.5/kol.4) *100	Łączne nakłady poniesione do 31.12.2015r. (narastająco za okres realizacji projektu)	% (kol.7/kol.3) *100
			od	do						
1	2				3	4	5	6	7	8
1.2.2 - wydatki majątkowe					0,00	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:				1 680 071,70	343 455,62	280 687,67	81,72	394 683,25	23,49
1.3.1 - wydatki bieżące					133 400,00	33 450,00	7 934,73	23,72	83 860,17	62,86
1.3.1.1	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Partycypacja społeczności lokalnej w działaniach na rzecz niskoemisyjności, zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców, kształtowanie norm dla energooszczędnych zachowań, zaangażowanie mieszkańców w działania gminy	Urząd Gminy Kornowac	2016	2018	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pełnienie funkcji Pełnomocnika Zamawiającego - Gminy Kornowac w trakcie postęp. w trybie przetargu nieograniczonego oraz podczas realizacji umów zakupu energii - Optymalizacja kosztów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną (oświetlenie uliczne i obiekty stanowiące mienie gminy)	Urząd Gminy Kornowac	2015	2018	7 400,00	1 600,00	1 084,86	67,80	2 849,91	38,51
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego i aktualizacja studium Gminy Kornowac - Wprowadzenie nowych terenów pod zabudowę	Urząd Gminy Kornowac	2013	2017	101 000,00	26 850,00	6 849,87	25,51	81 010,26	80,21
1.3.2 - wydatki majątkowe					1 546 671,70	310 005,62	272 752,94	87,98	310 823,08	20,10
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Kornowac - Postrzeganie gminy jako gminy stawiającej na transport zrównoważony, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Kornowac	2015	2017	770 700,00	270 700,00	271 329,44	100,23	303 652,62	39,40
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	2017	78 549,70	39 305,62	1 423,50	3,62	7 170,46	9,13

1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień - Rozwój infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy Kornowac</i>	2016	2017	697 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	-----------------------------	------	------	------------	------	------	------	------	------