

ZARZĄDZENIE NR W.0050.83.2022
WÓJTA GMINY KORNOWAC

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2021 rok wraz z załącznikami, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania i informację, o których mowa w §1 Radzie Gminy Kornowac oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kornowac

Grzegorz Niestrój

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORNOWAC
ZA 2021 ROK**

Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku i jego struktura po stronie dochodowo-przychodowej, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w 2021 roku, kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY (w zł)	37 272 392,31	41 531 513,69	39 080 200,33	94,10
1. Dochody bieżące	26 643 303,09	28 648 108,63	29 156 978,25	101,78
1.1 własne	9 841 671,00	11 298 160,00	11 863 093,58	105,00
1.2 subwencja ogólna	8 386 503,00	8 373 177,00	8 373 177,00	100,00
1.3 dotacje celowe z budżetu państwa	8 179 925,00	8 512 339,22	8 451 298,89	99,28
1.4 środki unijne	235 204,09	464 432,41	469 408,78	101,07
2. Dochody majątkowe	10 629 089,22	12 883 405,06	9 923 222,08	77,02
2.1 środki unijne	10 042 614,22	9 642 537,06	6 685 351,30	69,33
PRZYCHODY	4 956 717,17	5 213 356,07	11 131 267,55	213,51
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 420 736,17	1 660 736,17	1 640 354,81	98,77
2. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	11 900,00	0,00
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 8	2 432 977,00	2 727 368,81	6 825 165,21	250,25
4. wolne środki	1 103 004,00	825 251,09	2 653 847,53	321,58
OGÓŁEM:	42 229 109,48	46 744 869,76	50 211 467,88	

W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów ogółem o kwotę 4.259.121,38 zł (z uwzględnieniem zmniejszeń). Zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów nastąpiły m.in. z poniższych źródeł:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (+) 149.250,00 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej (-) 13.326,00 zł;
- dotacja unijna na projekt realizowany przez SP Kornowac pt.: „Większe kompetencje to większa szansa na sukces – Innowacyjna Nauka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu” (+) 221.234,32 zł;
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności POIS (+) 900.561,89 zł;

- dotacja unijna na realizację unijnego projektu partnerskiego z gminami Gorzyce, Lubomia i Piekary Śląskie „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” (-) 1.520.348,94 zł (mniejsza wartość dofinansowania ze względu na niższą wartość zadania po przetargu);
- partycypacja mieszkańców w kosztach projektu, o którym mowa wyżej (+) 201.694,99 zł;
- gmina nie otrzymała środków unijnych na realizację projektu „Eko-Kornowac(...)”, którego celem był montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu (-) 319.368,56 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 332.414,22 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (-) 16.181,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej (+) 89.695,29 zł (skorzystało 87 osób), na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (+) 5.615,00 zł, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (+) 19.684,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (+) 23.610,00 zł, na realizację zadań zleconych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej monitorowanych przez Wydział Infrastruktury (+) 2.430,00 zł oraz zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział spraw obywatelskich i Cudzoziemców 7.761,67 zł; na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów (+) 343,40 zł, na wypłatę zasiłków okresowych (-) 4.601,00 zł i stałych (+) 2.281,00 zł, na opłacanie składek zdrowotnych osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (+) 657,00 zł, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (+) 668,00 zł, na realizację programu „Dobry Start” (-) 198.031,00 zł, KDR 115,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów (+) 99.000,00zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych (+) 232.769,00 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 59.091,86 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego 8.119,00 zł;
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach zadania pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kornowac” (+) 19.600,00 zł oraz programu „Czyste powietrze” (+) 23.000,00 zł;
- środki z budżetu Wojewody Śl. na realizację programu „Wspieraj Seniora” (+) 2.000,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu szczepień (koszty infolinii i koordynatora) 17.000,00 zł oraz 210.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół z programu „Laboratoria Przyszłości”;
- subwencja na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.848.901,00 zł oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300.000,00 zł (środki będą wydatkowane w latach 2022-2023);
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.012.909,00 zł;
- dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (+) 15.000,00 zł;
- zwroty z ubezpieczenia za szkody na mieniu (+) 12.556,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży działki Nr 1772/117 w Rzuchowie (+) 13.008,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (+) 44.659,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym („małpki”) 8.923,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (-) 6.685,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (+) 8.506,00 zł;
- wpływy za korzystanie z przedszkoli przez dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy (+) 3.665,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej 2.635,00 zł;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.000,00 zł.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 94,10% na kwotę 39.080.200,33 zł, z tego dochody bieżące – 29.156.978,25 zł (101,78% planu) i majątkowe – 9.923.222,08 zł (77,02%). Niższy poziom wykonania dochodów majątkowych wynika z braku otrzymania refundacji wydatków zrealizowanych w 2020r. projektu pt.: „Eko-Gmina - wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w gminie Kornowac” (GOK Kobyla i GOK Rzuchów – 818.413,56 zł, ZSP Rzuchów – 308.447,76 zł) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (refundacja wpłynęła w 2022r. w kwocie 922.820,26 zł, niższej niż zakładano z rozliczenia projektu ze względu na częściowe nie zakwalifikowanie wydatków dotyczących zapłaconego podatku VAT od inwestycji). Gmina nie otrzymała dofinansowania do inwestycji pn.: "Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac" realizowanej również w 2020r. w budynku GOK Pogrzebień 249.111,43 zł. Natomiast ostateczne rozliczenie inwestycji "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" zrealizowanej w ubiegłym roku (EFRR RPO WŚL 2014-2020) nastąpiło również w 2022r., kwota 995.275,98 zł wpłynęła w lutym.

Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów bieżących stanowią: dotacje z budżetu państwa 8.451.298,89 zł – 28,99%, subwencja ogólna 8.373.177,00 zł tj. 28,72%, oraz podatki i opłaty lokalne (dział 756) 8.363.629,61 zł – 28,68%. Subwencja oświatowa w wysokości 6.753.717,00 zł pokryła wydatki bieżące na oświatę, z pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, które finansowane są z dochodów własnych budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XX.155.2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 27.982,43 zł od osób prawnych i 185.299,25 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 482.487,20 zł (za 2020r. było 36.476,36 zł), tak duży wzrost wynika ze zwolnienia z podatku budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy nie wydał decyzji umarzających zaległości podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XX.154.2020 z 12 listopada 2020 roku, określającej stawki na rok 2021, wynoszą 93.863,80 zł od osób fizycznych i 37.954,40 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 345.099,88 zł i są wyższe o 4,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXVI.211.2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców branży gastronomicznej, którzy zmuszeni byli do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności. W sumie 5 podatników złożyło wnioski o zwolnienie w podatku na łączną kwotę 56.691,00 zł. Dodatkowe zwolnienie dla przedsiębiorców z powyższej branży wprowadzono uchwałą Nr XXIV.194.2021 z dnia 25.02.2021r. zwalniając ich z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Z pomocy tej skorzystało 6 podmiotów na łączną kwotę 10.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 278.621,03 zł. Największą pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości 122.557,08 zł,
- podatek od środków transportowych 102.741,44 zł.

Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i w 2021r. wystawiono 139 upomnień i 47 tytuły wykonawcze. Z kolei saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 84.531,84 zł, na które wystawiono 49 tytułów wykonawczych i 153 upomnień.

Jak wynika z analizy poniższych wpływów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, narastająco za cały okres funkcjonowania tego systemu, gmina osiągnęła deficyt w kwocie 895.351,24 zł. W ujęciu rocznym za 2021r. strata wyniosła 429.582,36 zł.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu w latach 2013-2021

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik za dany rok	Bilans narastająco
2013	198 060,57	134 362,01	63 698,56	63 698,56
2014	400 807,06	274 502,89	126 304,17	190 002,73
2015	415 437,84	462 917,41	-47 479,57	142 523,16
2016	428 847,95	508 284,70	-79 436,75	63 086,41
2017	418 136,49	482 373,55	-64 237,06	-1 150,65
2018	675 632,34	743 756,91	-68 124,57	-69 275,22
2019	1 002 867,42	1 111 388,81	-108 521,39	-177 796,61
2020	1 296 177,18	1 584 149,45	-287 972,27	-465 768,88
2021	1 561 356,04	1 990 938,40	-429 582,36	-895 351,24
Razem	6 397 322,89	7 292 674,13		

Zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439) poniesione wydatki w 2021 roku obejmowały:

- koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1.452.808,54 zł,
- obsługę administracyjną systemu 92.897,64 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS 64.972,97 zł, umowy zlecenia dla osób roznoszących zawiadomienia o wysokości

- opłaty 4.322,85 zł, usługi pocztowe 3.248,40 zł, koszty komornicze 873,46 zł, zakup energii 1.506,93 zł, usługi telekomunikacyjne 73,80 zł, opieka autorska nad programem do ewidencji opłat 2.188,00 zł, wydruk harmonogramu odbioru odpadów 2.755,20 zł, program do monitoringu ilości i segregacji odpadów 11.500,50 zł,
- zabudowa garażu blaszanego na terenie PSZOK 6.150,00 zł,
 - nakłady inwestycyjne na budowę PSZOK-u 439.082,22 zł (bez części unijnej).

Informację z realizacji planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania.

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 43.398.455,76 zł, a jego wykonanie kwotą 38.680.334,02 zł, co daje 89,13% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 25.296.118,31 zł, co stanowi 96,03% planu, zaś majątkowe na kwotę 13.384.215,71 zł – 78,47% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowiły 34,6% ogółu wydatków budżetowych. Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowił dział 801 Oświata i wychowanie: 11.374.151,76 zł, co stanowi 26,21% ogółu wydatków, dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.786.194,65 zł – 20,25%, oraz działy: 855 Rodzina 8.143.079,00 zł – 18,76% i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.961.774,09 zł – 18,35%.

W ramach prac odtworzeniowych (§ 4270) przede wszystkim wykonano remonty dróg gminnych na łączną kwotę 494.279,55 zł, z tego:

- 1) remont częściowy dróg gruntowych nieutwardzonych w kwocie 38.868,00 zł we wszystkich sołectwach (Pogrzebień: łącznik ul. Wrzosowej i Pamiątki, droga na Lutoń, droga do pól od ul. Wiejskiej, droga do stacji Centertel, droga obok wieży widokowej; Kornowac: ul. Rekreacyjna, ul. Sadowa, ul. Spokojna; Kobyla: ul. Budzińska, ul. Brzozowa, ul. Wilczok, ul. Topolowa, ul. Świerkowa, ul. Szlak Sobieskiego, ul. Spacerowa; Łąnce: ul. Rzuchowska, ul. Kozłówki, ul. Strażacka, ul. Borek, ul. Wolności; Rzuchów: ul. Bukowa, ul. Dębowa, ul. Graniczna, ul. K. Miarki, ul. Sportowa, ul. Boczna, ul. Rybnicka);
- 2) remont częściowy dróg gminnych utwardzonych w kwocie 20.851,43 zł;
- 3) remont pobocza przy ul. Szkolnej w Łąncach, remont drogi dojazdowej do szatni boiska KS Kornowac w kwocie 1.476,00 zł;
- 4) remont dróg transportu rolnego - ul. Wiejska-prawa odnoga i droga na Lutoń po burzowych opadach deszczu w kwocie 4.428,00 zł;
- 5) remont przepustu drogowego uszkodzonego po burzowych opadach w kwocie 6.765,00 zł;
- 6) remont dróg wewnętrznych (ul. Potoki - boczna - wyjazd, ul. Jarzębinowa, ul. Rybnicka - boczna, ul. K. Miarki-boczna) po ulewnych deszczach w kwocie 4.920,00 zł;
- 7) naprawa drogi transportu rolnego - łącznik ul. Wrzosowej z ul. Pamiątki w Pogrzebieniu, naprawa drogi transportu rolnego - łącznik ul. Pszowskiej z ul. Bukową w Rzuchowie po burzowych opadach deszczu w kwocie 4.858,50 zł;
- 8) remont drogi transportu rolnego - ul. Rzuchowska, remont odnogi ul. Bocznej w Rzuchowie po burzowych opadach deszczu w kwocie 3.198,00 zł, ul. Potoki na granicy z Lubomią – 14.145,00 zł;
- 9) wykonanie nawierzchni dróg z frezu asfaltowego na terenie gminy 73.785,02 zł;
- 10) wykonanie nawierzchni dróg po zakończonej kanalizacji w Pogrzebieniu 131.128,81 zł;

11) utwardzenie frezem asfaltowym poboczy dróg gminnych w Pogrzebieniu (ul. Jasna, Grabowa, Lipowa, Klasztorna, Ogrodowa) 29.300,00 zł;

12) zabudowa krawężników i wodościeków przy drogach gminnych w Pogrzebieniu 131.281,79 zł.

Ponadto wyremontowano dach budynku LKS Płomień w Kobyli za kwotę 8.450,00 zł.

Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 31.12.2021r. kształtuje się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI (w zł)	42 148 158,48	43 398 455,76	38 680 334,02	89,13
1. Wydatki bieżące	24 974 236,40	26 342 254,73	25 296 118,31	96,03
1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 341 979,06	16 412 017,03	15 501 574,95	94,45
1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 930 266,00	10 120 961,67	9 858 121,51	97,40
1.1.2 wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 411 713,06	6 291 055,36	5 643 453,44	89,71
1.2. dotacje na zadania bieżące	1 018 619,00	1 208 669,00	1 201 546,79	99,41
1.3. świadczenia na rzecz osób	8 077 530,00	8 205 563,00	8 137 454,87	99,17
1.4. wydatki na programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	429 828,34	409 725,70	367 343,71	89,66
1.5. obsługa długu	106 280,00	106 280,00	88 197,99	82,99
2. Wydatki majątkowe	17 173 922,08	17 056 201,03	13 384 215,71	78,47
2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 173 922,08	17 056 201,03	13 384 215,71	78,47
2.1.1. programy unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	12 810 077,68	12 262 613,19	9 641 174,68	78,62
ROZCHODY	80 951,00	3 346 414,00	131 721,00	3,94
1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 951,00	80 951,00	80 951,00	100,00
2. udzielone pożyczki	0,00	50 770,00	50 770,00	100,00
3. przelewy na rachunki lokat	0,00	3 214 693,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	42 229 109,48	46 744 869,76	38 812 055,02	

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

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
Urząd Gminy Kornowac	5 047 800,99	5 042 159,40	99,89	24 763 667,20	20 501 718,98	82,79
Ośrodek Pomocy Społecznej	26 500,00	24 531,86	92,57	9 028 801,00	8 842 431,21	97,94
Szkoła Podstawowa w Kornowacu	61 726,00	41 307,58	66,92	2 428 291,08	2 221 962,17	91,50
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobylu (wraz z centralną kuchnią)	150 650,00	143 904,30	95,52	3 257 771,86	3 249 126,85	99,73
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	112 850,00	69 759,94	61,82	2 250 719,86	2 235 449,11	99,32
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	58 500,00	37 621,87	64,31	1 669 204,76	1 629 645,70	97,63
Razem:	5 458 026,99	5 359 284,95		43 398 455,76	38 680 334,02	

W planie wydatków tut. Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje oraz wszystkie dotacje udzielane samorządowym instytucjom kultury oraz na realizację zadań zleconych przez gminę, a także koszty obsługi długu, stąd tak wysoki plan finansowy jednostki.

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2016r. realizuje rządowy program „Rodzina 500 Plus”. Na ten cel Ośrodek otrzymał plan dotacji w wysokości 6.078.457,00 zł, z czego wydatkowano do 31.12.2021r. 6.064.531,95 zł, w tym: 6.013.417,90 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, koszt ich obsługi wyniósł 51.114,05 zł. Ze świadczenia wychowawczego skorzystało 1050 dzieci. Świadczenia wychowawcze będą wypłacane do 31 maja 2022 roku, po tym czasie program będzie realizowany przez ZUS. OPS będzie realizował tylko decyzje dotyczące Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące okresów wstecznych. Poza świadczeniem wychowawczym, znaczącą kategorię wydatków stanowią świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które przeznaczona jest aż 1.809.995,00 zł, z tego w 2021 roku wydatkowano 1.793.854,89 zł (na świadczenia rodzinne – 1.375.995,66 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 63.601,41 zł, świadczenia rodzicielskie – 152.341,80 zł, zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł). Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 229 rodzin, natomiast z alimentacyjnych skorzystało 13 uprawnionych osób. Koszt obsługi tych świadczeń wyniósł 48.247,95 zł. Na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 146.228,07 zł.

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

- wypłata zasiłku celowego na zakup posiłku 20.450,00 zł (ze środków własnych 4.310,00 zł) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zakup posiłków w szkołach i przedszkolach 6.700,77 zł (6.550,77 zł środki własne) - łącznie wydatkowano 27.150,77 zł;
- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 12.084,77 zł (ze środków własnych 2.416,95 zł), z tej formy pomocy skorzystało 24 uczniów.

Ponadto gmina ponosiła koszty pobytu w domach pomocy społecznej 8 osób, za które łącznie wydatkowano 180.840,20 zł. Od 1 lipca 2021r. realizację programu Dobry Start przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w 2021r. OPS wydatkował tylko 620,00 zł), jak również obsługę świadczeń wychowawczych przejmie od maja 2022r. W roku 2021r. Gmina realizowała również program Opieki Wytchnieniowej – edycja 2021 i na ten cel pozyskała fundusze (środki pozabudżetowe) w wysokości 6.426,00 zł, z czego wydatkowano 4.773,60 zł, z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby. Urząd i jednostki oświatowe realizowały w 2021r. „miękkie” projekty unijne, na które wydatkowały łącznie 367.343,71 zł:

- „Moje przedszkole - utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu”/SP Kornowac/ EFS 112.597,71 zł;
- „Większe kompetencje to większa szansa na sukces” /SP Kornowac /EFS 167.669,10 zł;
- „Poznajemy się poprzez nasze pasje” /SP Kornowac/ EFRR Euroregion Silesia 810,00 zł;
- „Nowoczesna infrastruktura towarzysząca na szlakach rowerowych pogranicza polsko-czeskiego, budowa punktu spoczynkowego na terenie Gminy Kornowac” /UG Kornowac/ EFRR Euroregion Silesia 22.457,24 zł;
- „15 lat współpracy między Gminą Kornowac i Vresina” /UG Kornowac/ EFRR Euroregion Silesia 63.809,66 zł.

Pozostałe projekty nie były realizowane ze względu na trwającą pandemię i są kontynuowane w 2022r.

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

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

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 39.080.200,33 zł, a wydatki w kwocie 38.680.334,02 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 399.866,31 zł (przy zaplanowanym deficycie 1.866.942,07 zł), zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.860.859,94 zł, a więc spełniony został wymóg określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika konieczność równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 11.131.267,55 zł, z czego 2.653.847,53 zł stanowią wolne środki. W 2021r. zrealizowano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW

z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap II” w kwocie 1.404.038,02 zł. Na realizację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kornowac 2021” zaciągnięto pożyczkę również w WFOŚiGW na kwotę 236.316,79 zł. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 5.491.218,33 zł (w tym: 5.478.689,00 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), natomiast przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynoszą 1.333.946,88 zł (zaliczka z FS POiŚ na budowę kanalizacji sanitarnej). Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano 980.892,60 zł na przebudowę budynku szkoły w Rzuchowie.

Na zrealizowane rozchody budżetu składają się spłaty zadłużenia 3 pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji (etap I-III) w wysokości 80.951,00 zł oraz 50.770,00 zł tytułem pożyczek udzielonych 3 podmiotom na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego (Gminnemu Ośrodkowi Kultury 11.900,00 zł na projekt „Słowiańskie Cardio”, Ochotniczej Straży Pożarnej 13.870,00 zł na projekt „Bądź bezpieczny”, Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Wsi Kobyła 25.000,00 zł na projekt „Tańcowali a błoznowali”). Pożyczka w kwocie 11.900,00 zł została spłacona przez GOK jeszcze w grudniu 2021r.

Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują „indywidualne” wskaźniki zadłużenia i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gminy Kornowac są one zachowane. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW na koniec IV kwartału wyniosło 4.330.117,08 zł. Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Załącznik **Nr 4** przedstawia plan i wykonanie realizowanych zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury stanowią odpowiednio załącznik **Nr 5** i **Nr 6** do sprawozdania.

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

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

Kornowac, dnia 29.04.2022r.

INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Źródło			
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 948,29	118 199,74	101,07
	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 12 531,77 zł - dzierżawa gruntów rolnych 11 160,95 zł	23 632,00	23 692,72	100,26
	Wpływy z usług	3 621,00	4 811,73	132,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	89 695,29	89 695,29	100,00
600	Transport i łączność	0,00	130,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130,00	0,00
630	Turystyka	81 704,00	86 680,37	106,09
	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	81 704,00	86 680,37	106,09
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja z EFRR projektu "Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap III - Budowa wieży widokowej w Kornowacu" 12 820,95 zł i 6.846,10 zł z budżetu państwa; - refundacja z budżetu państwa projektu ""Budowa ścieżek rowerowych w sołectwach Łańce i Pogrzebień w ramach realizacji projektu CZ-PL "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" 3 227,79 zł; - refundacja z EFRR projektu "Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Bociek" 61 560,53 zł, budżet państwa 2 225,00 zł;	81 704,00	86 680,37	106,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 956,00	41 516,55	103,91
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 140,00	1 473,77	68,87
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 305,00	1 304,55	99,97

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	735,00	727,96	99,04
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>najem lokali użytkowych</i>	35 690,00	37 284,22	104,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	726,05	844,24
710	Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - <i>na utrzymanie mogił wojennych</i>	800,00	800,00	100,00
750	Administracja publiczna	63 977,67	62 500,13	97,69
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	3,80	3,80
	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	1 870,00	1 836,00	98,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,00	233,64	99,42
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	470,00	468,02	99,58
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	1 762,38	106,68
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>na zadania nadzorowane przez wydziały Śl. Urzędu Wojewódzkiego:</i> <i>Wydział Infrastruktury 2 430,00 zł na ewidencję działalności gosp.;</i> <i>Wydział Spraw Obywatel. i Cudzoziemców 31 657,54 zł na wydatki osobowe i rzeczowe USC, dowody osobiste, ewidencja ludności;</i> <i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2 417,00 zł na opracowywanie planów akcji kurierskiej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony;</i> - <i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 19 684,00 zł.</i>	59 450,67	56 188,54	94,51
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 615,00	7 615,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 000,00 zł;</i> - <i>na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 5 615,00 zł</i>	7 615,00	7 615,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	246,50	30,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	246,50	30,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 656,00	8 655,60	100,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>odszkodowanie za system alarmowy i meble w OSP Pogrzebień</i>	7 056,00	7 055,60	99,99
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja z Powiatu Raciborskiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych</i>	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 868 130,00	8 363 629,61	106,30
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 094 874,00	5 514 856,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 409,00	114 237,61	108,38
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 923,00	8 923,27	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>od os. prawnych 850 874,72 zł</i> - <i>od os. fizycznych 1 094 382,28 zł</i>	1 884 150,00	1 945 257,00	103,24
	Wpływy z podatku rolnego - <i>od os. prawnych 3 072,00 zł</i> - <i>od os. fizycznych 270 440,37 zł</i>	271 106,00	273 512,37	100,89
	Wpływy z podatku leśnego - <i>od os. prawnych 4 196,00 zł</i> - <i>od os. fizycznych 3 002,91 zł</i>	6 995,00	7 198,01	102,90
	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>od os. prawnych 39 105,40 zł</i> - <i>od os. fizycznych 109 019,66 zł</i>	162 400,00	148 125,06	91,21
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 814,90	109,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 220,00	9 512,40	62,50
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 635,00	17 976,00	108,06
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 315,00	76 398,64	104,21

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za korzystanie z przystanków 3 817,30zł</i> - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia 45 554,27 zł</i>	48 506,00	49 371,57	101,78
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 300,00	180 038,79	110,93
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 764,00	1 764,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 080,00	1 500,61	72,14
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 263,00	105,26
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 833,00	5 880,38	100,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 396 586,00	9 386 086,48	99,89
	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,48	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 909,00	1 012 909,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>część oświatowa 6 753 717,00 zł</i> - <i>część wyrównawcza 1 619 460,00 zł</i>	8 373 177,00	8 373 177,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 246 604,27	1 149 460,27	92,21
	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	382 728,41	382 728,41	100,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 500,00	51 191,20	70,61
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 000,00	169 212,00	82,95
	Wpływy z różnych opłat	450,00	145,90	32,42
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - <i>wpływy z najmu sali gimnastycznej w SP Kornowac</i>	10 000,00	4 788,58	47,89
	Wpływy z usług - <i>refundacja mediów w związku z przebudową szkoły w Rzuchowie 3 551,66 zł;</i> - <i>wyżywienie w stołówkach szkolnych 61 701,00 zł</i> <i>SP Kornowac 13 504,00 zł</i> <i>ZSP Kobyla 19 666,00 zł</i> <i>ZSP Pogrzebień 12 814,00 zł</i> <i>ZSP Rzuchów 15 717,00 zł;</i> - <i>zwrot wydatków za uczniów przedszkoli niebędących mieszkańcami gminy 53 752,53 zł</i>	147 753,00	119 005,19	80,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	641,14	98,64
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 362,21	64,87

	Dotacja celowa otrzymana 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 42 338,38 zł i ćwiczeniowe 15 547,26 zł, koszt obsługi zadania 578,86 zł</i>	59 091,86	58 464,50	98,94
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	228 005,00	222 621,14	97,64
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŚL 2014-2020 na realizację projektu "Większe kompetencje to większa szansa na sukces" / SP Kornowac 221 234,32 zł;</i> - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŚL 2014-2020 na realizację projektu "Moje przedszkole-utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu" / SP Kornowac 161 494,09 zł;</i>	382 728,41	382 728,41	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>"Laboratoria Przyszłości"</i>	139 300,00	139 300,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	17 678,40	265 808,39	#####
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	678,40	446,40	65,80
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>środki z konkursu "Rosnąca Odporność" 250 000,00 zł;</i> - <i>promocja szczepień 9 001,99 zł;</i> - <i>transport na szczepienia 360,00 zł;</i> - <i>infolinia, gminny koordynator szczepień 6 000,00 zł</i>	17 000,00	265 361,99	#####
852	Pomoc społeczna	141 829,00	138 846,09	97,90
	Wpływy z usług	10 000,00	15 904,80	159,05
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	94,00	8,55

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dofinansowanie działalności bieżącej tuż. Ośrodka Pomocy Społecznej 62 590,00 zł oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 7 769,32 zł</i> - <i>opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały 2 601,55 zł</i> - <i>zasiłki stałe 27 203,44 zł</i> - <i>zasiłki okresowe 6 392,98 zł</i> - <i>rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" 16 290,00 zł</i>	128 729,00	122 847,29	95,43
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 610,00	9 667,82	40,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym</i>	23 610,00	9 667,82	40,95
855	Rodzina	7 946 764,00	7 900 199,88	99,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	259,74	64,94
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 273,32	55,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>świadczenia rodzinne 1 375 995,66 zł</i> - <i>składka zdrowotna 23 397,57 zł</i> - <i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego 63 601,41 zł</i> - <i>świadczenia rodzicielskie 152 341,80 zł</i> - <i>zasiłek dla opiekuna 8 109,60 zł</i> - <i>koszt obsługi wszystkich świadczeń 48 247,95 zł</i> - <i>składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 145 558,47 zł</i> - <i>świadczenia "Dobry start" 620,00 zł</i> - <i>wspieranie rodziny (Karta Dużej Rodziny) 302,00 zł</i>	1 835 407,00	1 818 174,46	99,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <i>świadczenia wychowawcze 500+ 6 013 417,90 zł</i> - <i>koszt obsługi świadczeń wychowawczych 51 114,05 zł</i>	6 078 457,00	6 064 531,95	99,77
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>część wyegzekwowanych od dłużników należności alimentacyjnych</i>	16 000,00	7 460,41	46,63
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>na wynagrodzenie asystenta rodziny</i>	1 500,00	1 500,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 950,00	1 597 400,79	95,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 619 250,00	1 558 410,43	96,24
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 624,40	108,29
	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	751,05	68,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 321,21	88,08
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla programu "Czyste Powietrze" 15 693,70 zł;</i> - <i>środki z WFOŚiGW na opracowanie PONE na lata 2021-2030 19 600,00 zł</i>	42 600,00	35 293,70	82,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	14 035,03	93,57
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Program "Nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kornowac" - Zaczynam pływać 2021</i>	15 000,00	14 035,03	93,57
Razem dochody bieżące		28 648 108,63	29 156 978,25	101,78
	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	464 432,41	469 408,78	101,07
Dochody majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 868 875,36	3 792 785,02	98,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 867 473,36	3 791 383,37	98,03
	Dotacja celowa 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>środki z Funduszu Spójności - POIS 2014-2020 na "Uporządkowanie gospodarki ściekowej (...)"</i>	3 867 473,36	3 791 383,37	98,03
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 402,00	1 401,65	99,98
630	Turystyka	273 122,00	262 721,86	96,19
	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	273 122,00	262 721,86	96,19

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja z EFRR projektu "Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap III - Budowa wieży widokowej w Kornowacu" 118 228,80 zł i 742,37 zł z budżetu państwa; - refundacja z budżetu państwa projektu ""Budowa ścieżek rowerowych w sołectwach Łańce i Pogrzebień w ramach realizacji projektu CZ-PL "Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza" 102 384,07 zł; - refundacja z EFRR projektu "Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Bociek" 37 736,97 zł, budżet państwa 3 629,65 zł;	273 122,00	262 721,86	96,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 865,00	13 868,13	82,23
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działki Nr 1772/117 w Rzuchowie 13 008,13 zł - zamiana działki Nr 166/51 na 169/59 w Kornowacu 860,00 zł	16 865,00	13 868,13	82,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu FS LUBLIN OSP Rzuchów	3 000,00	3 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	3 148 901,00	3 148 901,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji 2 848 901,00 zł; - uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300 000,00 zł	3 148 901,00	3 148 901,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	379 147,76	70 700,00	18,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 447,76	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - "Laboratoria Przyszłości"	70 700,00	70 700,00	100,00
	Dotacja celowa 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	308 447,76	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 968,95	2 631 246,07	63,77
	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	4 125 968,95	2 631 246,07	63,77

	Dotacja celowa 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>środki z EFRR w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020 (działanie 4.1 Odnawialne źródła energii) na projekt "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"</i>	3 337 798,96	1 843 076,08	55,22
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>wkład własny mieszkańców w projekcie unijnym "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych"</i>	788 169,99	788 169,99	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 524,99	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 524,99	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	1 067 524,99	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe		12 883 405,06	9 923 222,08	77,02
	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	9 642 537,06	6 685 351,30	69,33
Ogółem dochody:		41 531 513,69	39 080 200,33	94,10
	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	10 106 969,47	7 154 760,08	70,79

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 786 194,65	5 991 416,56	68,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 673 569,36	5 878 851,59	67,78
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	39 630,00	39 446,56	99,54
		z tego wydatki jednostek budżetowych	39 630,00	39 446,56	99,54
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	39 630,00	39 446,56	99,54
		<i>Zakup energii</i>		12 501,46	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		26 158,65	
		<i>Różne opłaty i składki</i>		786,45	
		w tym <u>wydatki majątkowe</u>	8 633 939,36	5 839 405,03	67,63
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 633 939,36	5 839 405,03	67,63
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 304 502,96	4 982 066,64	68,21
	01030	Izby rolnicze	5 570,00	5 568,32	99,97
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	5 570,00	5 568,32	99,97
		z tego wydatki jednostek budżetowych	5 570,00	5 568,32	99,97
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	5 570,00	5 568,32	99,97
		<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		5 568,32	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 300,00	11 295,90	99,96
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	11 300,00	11 295,90	99,96
		z tego wydatki jednostek budżetowych	11 300,00	11 295,90	99,96
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	11 300,00	11 295,90	99,96
		<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		11 295,90	
	01095	Pozostała działalność	95 755,29	95 700,75	99,94
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	95 755,29	95 700,75	99,94
		z tego wydatki jednostek budżetowych	95 755,29	95 700,75	99,94
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	95 755,29	95 700,75	99,94
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 567,78	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 966,41	

			<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		1 230,00	
			<i>Różne opłaty i składki</i>		87 936,56	
600			Transport i łączność	1 597 321,87	1 520 658,61	95,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	177 827,90	98,79
		w tym	wydatki bieżące	180 000,00	177 827,90	98,79
		z tego	dotacje na zadania bieżące	180 000,00	177 827,90	98,79
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		177 827,90	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 509,92	39 329,59	92,52
		w tym	wydatki bieżące	38 110,00	38 110,00	100,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	38 110,00	38 110,00	100,00
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	38 110,00	38 110,00	100,00
			<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		38 110,00	
		w tym	wydatki majątkowe	4 399,92	1 219,59	27,72
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 399,92	1 219,59	27,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	564 179,95	557 290,05	98,78
		w tym	wydatki bieżące	37 644,00	30 754,10	81,70
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	37 644,00	30 754,10	81,70
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	37 644,00	30 754,10	81,70
			<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		30 754,10	
		w tym	wydatki majątkowe	526 535,95	526 535,95	100,00
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 535,95	526 535,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 632,00	746 211,07	92,05
		w tym	wydatki bieżące	669 432,00	621 781,64	92,88
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	669 432,00	621 781,64	92,88
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 042,60	15,21
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		462,60	
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 580,00	
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	649 432,00	618 739,04	95,27
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		12 491,50	
			<i>Zakup usług remontowych</i>		494 279,55	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		102 788,44	
			<i>Różne opłaty i składki</i>		1 679,55	

			<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		7 500,00	
		w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	141 200,00	124 429,43	88,12
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 200,00	124 429,43	88,12
630			Turystyka	177 960,00	173 628,40	97,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	177 960,00	173 628,40	97,57
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	32 495,80	31 305,83	96,34
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	9 870,00	8 848,59	89,65
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	9 870,00	8 848,59 2 466,15 99,64 4 797,00 1 080,80 405,00	89,65
		z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	22 625,80	22 457,24 10 080,00 1 649,95 236,39 52,42 5 260,48 4 758,00 420,00	99,26
		w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	145 464,20	142 322,57	97,84
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 464,20	142 322,57	97,84
			z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 064,20	128 959,92	97,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	62 680,34	83,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	14 420,47	57,68
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00	9 847,68	49,24
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	9 847,68	49,24
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup energii</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i> <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	9 847,68 356,28 8 407,00 1 030,00 54,40	49,24

		w tym	wydatki majątkowe	5 000,00	4 572,79	91,46
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 572,79	91,46
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	48 259,87	96,52
		w tym	wydatki majątkowe	50 000,00	48 259,87	96,52
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 259,87	96,52
710			Działalność usługowa	57 825,00	37 624,65	65,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 860,00	18 573,00	53,28
		w tym	wydatki bieżące	34 860,00	18 573,00	53,28
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	34 860,00	18 573,00	53,28
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	32 860,00	18 573,00 8 733,00 9 840,00	56,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	17 101,50	85,51
		w tym	wydatki bieżące	20 000,00	17 101,50	85,51
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	17 101,50	85,51
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	17 101,50 17 101,50	85,51
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00
		w tym	wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200,00	200,00 30,40 169,60	100,00
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00 600,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 165,00	1 150,15	53,12
		w tym	wydatki bieżące	2 165,00	1 150,15	53,12
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 165,00	1 150,15	53,12
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	2 165,00	1 150,15 150,15 1 000,00	53,12
750			Administracja publiczna	2 542 963,39	2 534 065,15	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 294,67	181 221,49	99,96
		w tym	wydatki bieżące	181 294,67	181 221,49	99,96

	z tego	wydatki jednostek budżetowych	181 294,67	181 221,49	99,96
		z tego:	166 011,67	166 009,70	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		129 002,90	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		9 297,89	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		23 456,84	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		3 360,80	
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		891,27	
		z tego:	15 283,00	15 211,79	99,53
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 859,00	
		<i>Zakup środków żywności</i>		1 122,02	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		500,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 160,25	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		171,00	
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 100,52	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		299,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 289,00	98 912,89	99,62
	w tym	wydatki bieżące	99 289,00	98 912,89	99,62
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	29 850,00	29 849,89	100,00
		z tego:	29 850,00	29 849,89	100,00
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		19 285,96	
		<i>Zakup środków żywności</i>		645,26	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		9 918,67	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 439,00	69 063,00	99,46
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		69 063,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 128 582,06	2 120 796,12	99,63
	w tym	wydatki bieżące	2 097 582,06	2 090 661,12	99,67
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 095 482,06	2 088 561,12	99,67
		z tego:	1 669 000,00	1 663 682,40	99,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 321 186,34	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		95 442,34	
		<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>		19,11	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		197 694,92	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		27 324,43	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		18 242,72	

		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 772,54	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	426 482,06	424 878,72	99,62
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 517,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		82 631,66	
		Zakup środków żywności		3 914,55	
		Zakup energii		23 063,94	
		Zakup usług remontowych		1 297,65	
		Zakup usług zdrowotnych		280,00	
		Zakup usług pozostałych		231 866,86	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 127,49	
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		109,00	
		Podróże służbowe krajowe		10 393,58	
		Różne opłaty i składki		4 864,60	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 845,07	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,05	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17,00	
		Pozostałe odsetki		37,00	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		66,25	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 627,93	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 069,09	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	
	w tym	wydatki majątkowe	31 000,00	30 135,00	97,21
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 135,00	97,21
75045		Kwalifikacja wojskowa	87,00	86,67	99,62
	w tym	wydatki bieżące	87,00	86,67	99,62
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87,00	86,67	99,62
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		86,67	
75056		Spis powszechny i inne	19 684,00	19 684,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	19 684,00	19 684,00	100,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
		Zakup energii		220,00	
		Zakup usług pozostałych		220,77	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		124,23	

		z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	19 119,00	19 119,00 19 119,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 821,66	30 196,10	97,97
		w tym	wydatki bieżące	30 821,66	30 196,10	97,97
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	30 821,66	30 196,10	97,97
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	30 821,66	30 196,10 18 866,69 2 472,74 8 856,67	97,97
	75095		Pozostała działalność	83 205,00	83 167,88	99,96
		w tym	wydatki bieżące	83 205,00	83 167,88	99,96
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	61 030,00	60 992,88	99,94
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 330,00	6 325,70 435,70 5 890,00	99,93
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Różne opłaty i składki</i>	54 700,00	54 667,18 13 371,44 667,76 2 600,00 2 660,02 35 367,96	99,94
		z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	22 175,00	22 175,00 22 175,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 615,00	7 615,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 518,00	1 518,00 1 518,00	100,00
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i>	482,00	482,00 482,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 615,00	5 615,00	100,00
		w tym	wydatki bieżące	5 615,00	5 615,00	100,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	3 065,00	3 065,00	100,00
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	1 800,00	1 800,00 257,45 25,62 1 505,64 11,29	100,00
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 265,00	1 265,00 1 265,00	100,00
		z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 550,00 2 550,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	246,50	30,81
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	246,50	30,81
		w tym	wydatki bieżące	800,00	246,50	30,81
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	800,00	246,50	30,81
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00	246,50 246,50	30,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 275,00	195 164,68	88,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 056,00	85 963,58	97,62
		w tym	wydatki bieżące	88 056,00	85 963,58	97,62
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	88 056,00	85 963,58	97,62
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	21 000,00	19 200,00 19 200,00	91,43
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup energii</i> <i>Zakup usług remontowych</i>	67 056,00	66 763,58 25 887,76 255,28 11 810,59	99,56

		Zakup usług zdrowotnych		9 830,00	
		Zakup usług pozostałych		8 364,15	
		Różne opłaty i składki		10 468,80	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		147,00	
75414		Obrona cywilna	54 900,00	38 969,58	70,98
	w tym	wydatki bieżące	54 900,00	38 969,58	70,98
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	54 900,00	38 969,58	70,98
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 300,00	35 547,06	70,67
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 523,49	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 146,70	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 426,21	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		116,38	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		334,28	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	3 422,52	74,40
		Zakup materiałów i wyposażenia		922,50	
		Zakup usług remontowych		800,00	
		Zakup usług pozostałych		78,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		312,32	
		Podróże służbowe krajowe		61,00	
		Różne opłaty i składki		86,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 162,70	
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 941,52	29,42
	w tym	wydatki bieżące	10 000,00	2 941,52	29,42
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	641,52	8,33
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	641,52	8,33
		Zakup materiałów i wyposażenia		641,52	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	
75495		Pozostała działalność	57 319,00	57 290,00	99,95
	w tym	wydatki bieżące	57 319,00	57 290,00	99,95
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	1 671,00	98,29
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 671,00	
		Zakup usług pozostałych		1 476,00	
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		195,00	
	z tego	dotacje na zadania bieżące	55 619,00	55 619,00	100,00

			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		55 619,00	
757			Obsługa długu publicznego	106 280,00	88 197,99	82,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 280,00	88 197,99	82,99
		w tym	wydatki bieżące	106 280,00	88 197,99	82,99
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	106 280,00	88 197,99	82,99
		z tego	obsługa długu	106 280,00	88 197,99	82,99
			<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		88 197,99	
758			Różne rozliczenia	111 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00
		w tym	wydatki bieżące	111 000,00	0,00	0,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00
		z tego:	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 374 151,76	10 716 591,97	94,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 626 646,19	7 064 516,19	92,63
		w tym	wydatki bieżące	5 951 703,59	5 791 831,97	97,31
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	5 543 663,00	5 425 048,03	97,86
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785 250,00	4 681 357,46	97,83
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 631 531,89	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		290 649,86	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		682 179,86	
			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		69 338,27	
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 250,00	
			<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		6 407,58	
		z tego:	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	758 413,00	743 690,57	98,06
			<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		3 558,00	
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		147 582,26	
			<i>Zakup środków żywności</i>		80,00	
			<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		93 522,20	
			<i>Zakup energii</i>		106 432,45	
			<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		5 322,00	

			<i>Zakup usług pozostałych</i>		135 113,65	
			<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		5 739,64	
			<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		295,20	
			<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 629,08	
			<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		162,32	
			<i>Różne opłaty i składki</i>		12 981,48	
			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		226 264,04	
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4 008,25	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 500,00	198 304,84	96,97	
		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		198 304,84		
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 540,59	168 479,10	82,77	
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		9 354,66		
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 616,46		
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		192,51		
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		22 200,00		
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		69,80		
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 775,58		
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		128 660,09		
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		810,00		
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 800,00		
	w tym	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 674 942,60</u>	<u>1 272 684,22</u>	<u>75,98</u>	
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 942,60	1 272 684,22	75,98	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 457,71	268 458,99	94,05	
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>248 957,71</u>	<u>231 995,56</u>	<u>93,19</u>	
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	130 300,00	114 394,73	87,79	
		z tego:	80 200,00	72 123,18	89,93	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		58 550,02		
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		976,11		
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		11 031,45		
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		1 565,60		
		z tego:	50 100,00	42 271,55	84,37	
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań				
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		19 692,93		
		<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		1 759,00		

			<i>Zakup energii</i>		939,52	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 851,27	
			<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		27,79	
			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		7 001,04	
	z tego		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 597,71	112 597,71	100,00
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		51 695,73	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 200,39	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 384,63	
			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		1 333,35	
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		30 800,00	
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 094,06	
			<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		14 500,00	
			<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		230,35	
			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 359,20	
	z tego		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060,00	5 003,12	82,56
			<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		5 003,12	
	w tym		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>36 500,00</u>	<u>36 463,43</u>	<u>99,90</u>
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	36 463,43	99,90
80104			Przedszkola	2 081 067,00	2 072 135,85	99,57
	w tym		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 081 067,00</u>	<u>2 072 135,85</u>	<u>99,57</u>
	z tego		wydatki jednostek budżetowych	2 006 967,00	1 999 517,22	99,63
			z tego:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 939,00	1 693 651,15	99,69
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 328 603,73	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		90 292,10	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		248 929,88	
			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		18 937,20	
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 880,00	
			<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		1 008,24	
			z tego:			
			wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	308 028,00	305 866,07	99,30
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		63 758,14	
			<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		2 493,01	
			<i>Zakup energii</i>		24 821,61	
			<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		1 070,00	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		38 020,41	

		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i> <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		95 513,24 1 113,40 586,71 33,44 78 211,11 245,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	74 100,00 72 618,63	72 618,63 98,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 800,00	138 020,00	91,53
	w tym	wydatki bieżące	150 800,00	138 020,00	91,53
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	150 800,00	138 020,00	91,53
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i>	150 800,00 138 020,00	138 020,00 91,53 138 020,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 990,00	21 827,36	94,94
	w tym	wydatki bieżące	22 990,00	21 827,36	94,94
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	22 990,00	21 827,36	94,94
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	22 990,00 398,00 10 533,84 96,95 10 798,57	21 827,36 94,94 398,00 10 533,84 96,95 10 798,57	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 259,00	695 793,57	97,28
	w tym	wydatki bieżące	715 259,00	695 793,57	97,28
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	714 459,00	695 005,85	97,28
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	340 459,00 281 374,83 15 123,88 40 702,05 3 200,01	340 400,77 99,98 281 374,83 15 123,88 40 702,05 3 200,01	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup energii</i>	374 000,00 50 695,32 266 793,66 16 164,29	354 605,08 94,81 50 695,32 266 793,66 16 164,29	

		Zakup usług zdrowotnych		210,00	
		Zakup usług pozostałych		9 485,83	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		122,05	
		Różne opłaty i składki		1 969,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 698,68	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		466,25	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	787,72	98,47
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		787,72	
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	19 700,00	19 365,65	98,30
	w tym	wydatki bieżące	19 700,00	19 365,65	98,30
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	18 300,00	17 983,18	98,27
		z tego:	18 300,00	17 983,18	98,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 102,23	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 678,06	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		202,89	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 382,47	98,75
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 382,47	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 740,00	373 009,86	91,48
	w tym	wydatki bieżące	407 740,00	373 009,86	91,48
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	386 640,00	352 744,46	91,23
		z tego:	375 740,00	344 794,48	91,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 692,76	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 546,62	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		51 653,77	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 874,20	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27,13	
		z tego:	10 900,00	7 949,98	72,94
		wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań			
		Zakup materiałów i wyposażenia		753,34	
		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 020,03	
		Zakup usług pozostałych		1 165,90	

			<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 190,71	
			<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		820,00	
		z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	21 100,00	20 265,40 20 265,40	96,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 091,86	58 464,50	98,94
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>59 091,86</u>	<u>58 464,50</u>	<u>98,94</u>
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	59 091,86	58 464,50	98,94
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	59 091,86	58 464,50 578,86 57 885,64	98,94
	80195		Pozostała działalność	5 400,00	5 000,00	92,59
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 400,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>92,59</u>
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00
		z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	112 392,40	97 344,78	86,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	8 275,01	75,23
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>11 000,00</u>	<u>8 275,01</u>	<u>75,23</u>
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	8 275,01	75,23
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i>	11 000,00	8 275,01 8 275,01	75,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 714,00	73 257,56	87,51
		w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>83 714,00</u>	<u>73 257,56</u>	<u>87,51</u>
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	83 714,00	73 257,56	87,51
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	35 800,00	33 957,13 735,13 33 222,00	94,85
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup środków żywności</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i>	47 914,00	39 300,43 19 299,62 3 401,11 15 795,09 590,40 14,21	82,02

			<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		200,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	678,40	446,40	65,80
	w tym		wydatki bieżące	678,40	446,40	65,80
	z tego		wydatki jednostek budżetowych	678,40	446,40	65,80
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	678,40	446,40	65,80
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		446,40	
85195			Pozostała działalność	17 000,00	15 365,81	90,39
	w tym		wydatki bieżące	17 000,00	15 365,81	90,39
	z tego		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 365,81	90,39
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	5 200,00	100,00
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 293,40	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		174,60	
			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		24,50	
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		700,00	
			<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		7,50	
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	10 165,81	86,15
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 882,74	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		913,75	
			<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		369,32	
852			Pomoc społeczna	851 512,00	770 126,92	90,44
85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	180 840,20	90,42
	w tym		wydatki bieżące	200 000,00	180 840,20	90,42
	z tego		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	180 840,20	90,42
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	180 840,20	90,42
			<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		180 840,20	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	974,00	97,40
	w tym		wydatki bieżące	1 000,00	974,00	97,40
	z tego		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	974,00	97,40
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	974,00	97,40
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		299,00	

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		675,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 604,00	2 601,55	99,91
	w tym	wydatki bieżące	2 604,00	2 601,55	99,91
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	2 604,00	2 601,55	99,91
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 604,00	2 601,55 2 601,55	99,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 116,00	34 394,60	85,74
	w tym	wydatki bieżące	40 116,00	34 394,60	85,74
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	39 116,00	34 394,60 34 394,60	87,93
85216		Zasiłki stałe	27 300,00	27 203,44	99,65
	w tym	wydatki bieżące	27 300,00	27 203,44	99,65
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	27 300,00	27 203,44 27 203,44	99,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 492,00	444 532,92	92,13
	w tym	wydatki bieżące	482 492,00	444 532,92	92,13
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	480 992,00	443 592,92	92,22
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy</i> <i>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	418 556,00	393 475,05 301 897,39 21 648,14 58 600,80 8 169,07 3 159,65	94,01
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług zdrowotnych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i>	62 436,00	50 117,87 5 686,55 332,00 25 724,93 1 699,14 3 152,23	80,27

		Różne opłaty i składki		13,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 981,02	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 529,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	940,00	62,67
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		940,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	48 873,81	97,75
	w tym	wydatki bieżące	50 000,00	48 873,81	97,75
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	48 873,81	97,75
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	48 873,81	97,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 759,73	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		94,08	
		Wynagrodzenia bezosobowe		43 020,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	27 150,77	69,62
	w tym	wydatki bieżące	39 000,00	27 150,77	69,62
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	27 150,77	69,62
		Świadczenia społeczne		27 150,77	
85295		Pozostała działalność	9 000,00	3 555,63	39,51
	w tym	wydatki bieżące	9 000,00	3 555,63	39,51
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	3 555,63	39,51
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	3 555,63	39,51
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 821,93	
		Zakup usług pozostałych		1 733,70	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 110,00	36 142,32	48,12
	85401	Świetlice szkolne	39 500,00	24 057,55	60,91
		w tym wydatki bieżące	39 500,00	24 057,55	60,91
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	37 100,00	22 528,88	60,72
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 100,00	21 105,63	61,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 052,87	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		599,13	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 179,87	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		273,76	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 423,25	47,44
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 423,25	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 528,67	63,69

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 528,67	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	0,00
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	2 000,00	0,00	0,00
		z tego wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 610,00	12 084,77	35,96
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	33 610,00	12 084,77	35,96
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Stypendia dla uczniów</i>	33 610,00	12 084,77 12 084,77	35,96
855		Rodzina	8 143 079,00	8 053 772,40	98,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 083 657,00	6 064 531,95	99,69
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	6 083 657,00	6 064 531,95	99,69
		z tego wydatki jednostek budżetowych	57 432,00	51 114,05	89,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy</i> <i>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	48 232,00	48 091,34 38 939,10 2 145,40 6 024,66 845,38 136,80	99,71
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i>	9 200,00	3 022,71 2 103,91 860,30 58,50	32,86
		z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	6 026 225,00	6 013 417,90 6 013 417,90	99,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 195,00	1 802 773,58	99,04
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	1 820 195,00	1 802 773,58	99,04
		z tego wydatki jednostek budżetowych	215 113,00	203 394,71	94,55
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	194 913,00	184 554,71 31 436,12 1 693,07 150 568,49	94,69

		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		662,89	
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		194,14	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	18 840,00	93,27
		<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		8 647,98	
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 090,89	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 810,34	
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>		30,08	
		<i>Pozostałe odsetki</i>		270,71	
		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		1 990,00	
	z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605 082,00	1 599 378,87	99,64
		<i>Świadczenia społeczne</i>		1 599 378,87	
85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	100,00
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>302,00</u>	<u>302,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	302,00	302,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	302,00	302,00	100,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		91,29	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		210,71	
85504		Wspieranie rodziny	61 804,00	55 860,04	90,38
	w tym	<u>wydatki bieżące</u>	<u>61 804,00</u>	<u>55 860,04</u>	<u>90,38</u>
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	61 204,00	55 260,04	90,29
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 520,00	53 377,30	92,80
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		41 415,84	
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 932,35	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 586,02	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>		1 064,46	
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		378,63	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3 684,00	1 882,74	51,11
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		389,00	

			<i>Podróże służbowe krajowe</i>		1 493,74	
		z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
			<i>Świadczenia społeczne</i>		600,00	
	85508		Rodziny zastępcze	153 000,00	106 907,26	69,87
		w tym	wydatki bieżące	153 000,00	106 907,26	69,87
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	153 000,00	106 907,26	69,87
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	106 907,26	69,87
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		106 907,26	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 121,00	23 397,57	97,00
		w tym	wydatki bieżące	24 121,00	23 397,57	97,00
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	24 121,00	23 397,57	97,00
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	24 121,00	23 397,57	97,00
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		23 397,57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 961 774,09	7 241 145,12	90,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 927 489,00	2 679 612,28	91,53
		w tym	wydatki bieżące	1 699 250,00	1 486 883,21	87,50
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 699 250,00	1 486 883,21	87,50
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 323,00	4 322,85	100,00
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		623,31	
			<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy</i>		54,54	
			<i>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>			
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 645,00	
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1 694 927,00	1 482 560,36	87,47
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 924,37	
			<i>Zakup energii</i>		1 506,93	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 473 181,80	
			<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		73,80	
			<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		873,46	
		w tym	wydatki majątkowe	1 228 239,00	1 192 729,07	97,11
		z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 239,00	1 192 729,07	97,11

		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 166 739,00	1 160 728,69	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 690,00	15 024,27	90,02
	w tym	wydatki bieżące	16 690,00	15 024,27	90,02
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	16 690,00	15 024,27	90,02
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	16 690,00	15 024,27 3 030,68 11 993,59	90,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 569 032,09	4 144 465,85	90,71
	w tym	wydatki bieżące	106 152,09	75 028,41	70,68
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	106 152,09	75 028,41	70,68
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	23 000,00	8 890,78 8 890,78	38,66
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług remontowych</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Różne opłaty i składki</i>	83 152,09	66 137,63 7 345,36 8 029,27 26 708,50 24 054,50	79,54
	w tym	wydatki majątkowe	4 462 880,00	4 069 437,44	91,18
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 462 880,00	4 069 437,44	91,18
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 659 307,00	3 369 419,43	92,08
90013		Schroniska dla zwierząt	34 300,00	25 230,84	73,56
	w tym	wydatki bieżące	34 300,00	25 230,84	73,56
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	34 300,00	25 230,84	73,56
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup usług pozostałych</i>	34 300,00	25 230,84 25 230,84	73,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	234 000,22	86,67
	w tym	wydatki bieżące	238 400,00	202 443,49	84,92
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	238 400,00	202 443,49	84,92
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup energii</i> <i>Zakup usług pozostałych</i>	238 400,00	202 443,49 110 115,67 92 327,82	84,92
	w tym	wydatki majątkowe	31 600,00	31 556,73	99,86
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 600,00	31 556,73	99,86

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 153,00	1 153,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	1 153,00	1 153,00	100,00
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	1 153,00	1 153,00	100,00
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 153,00	1 153,00 1 153,00	100,00
90095		Pozostała działalność	143 110,00	141 658,66	98,99
	w tym	wydatki bieżące	88 610,00	87 194,07	98,40
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	88 610,00	87 194,07	98,40
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 510,00	2 508,47 238,47 2 270,00	99,94
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup energii</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i> <i>Różne opłaty i składki</i>	86 100,00	84 685,60 18 195,04 702,00 38 906,82 885,24 24 000,00 1 996,50	98,36
	w tym	wydatki majątkowe	54 500,00	54 464,59	99,94
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500,00	54 464,59	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 461,60	1 002 314,95	97,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	710 000,00	97,26
	w tym	wydatki bieżące	710 000,00	710 000,00	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	710 000,00	710 000,00 710 000,00	100,00
	w tym	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	100,00
	w tym	wydatki bieżące	143 000,00	143 000,00	100,00
	z tego	dotacje na zadania bieżące <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	143 000,00	143 000,00 143 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	157 461,60	149 314,95	94,83
	w tym	wydatki bieżące	157 461,60	149 314,95	94,83
	z tego	wydatki jednostek budżetowych	71 450,00	71 405,40	99,94

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 060,00	5 059,02	99,98
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		314,72	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy</i>		34,30	
		<i>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>			
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 710,00	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	66 390,00	66 346,38	99,93
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 740,04	
		<i>Zakup środków żywności</i>		5 678,08	
		<i>Zakup energii</i>		978,52	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 949,74	
	z tego	dotacje na zadania bieżące	15 050,00	14 099,89	93,69
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub</i> <i>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i> <i>stowarzyszeniom</i>		14 099,89	
	z tego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 961,60	63 809,66	89,92
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		5 040,00	
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		865,56	
		<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy</i>		117,93	
		<i>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>			
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 137,00	
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot</i> <i>zatrudniający</i>		7,56	
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 559,76	
		<i>Zakup środków żywności</i>		2 431,00	
		<i>Zakup usług pozostałych</i>		49 650,85	
926		Kultura fizyczna	166 740,00	151 597,68	90,92
	92601	Obiekty sportowe	14 100,00	10 831,12	76,82
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>14 100,00</u>	<u>10 831,12</u>	<u>76,82</u>
		z tego wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	10 831,12	76,82
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	1 069,74	26,09
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		118,14	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		951,60	
		z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 761,38	97,61
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 311,38	
		<i>Zakup usług remontowych</i>		8 450,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	101 000,00	96,19
		w tym <u>wydatki bieżące</u>	<u>105 000,00</u>	<u>101 000,00</u>	<u>96,19</u>

		z tego	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	101 000,00	96,19
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		<i>101 000,00</i>	
	92695		Pozostała działalność	47 640,00	39 766,56	83,47
		w tym	wydatki bieżące	47 640,00	39 766,56	83,47
		z tego	wydatki jednostek budżetowych	47 640,00	39 766,56	83,47
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	47 440,00	39 766,56	83,82
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4 126,49</i>	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>35 000,07</i>	
			<i>Różne opłaty i składki</i>		<i>640,00</i>	
Razem:				43 398 455,76	38 680 334,02	89,13

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNO-OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
GMINY KORNOWAC ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 633 939,36	5 839 405,03	67,63	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 633 939,36	5 839 405,03	67,63	
		Budowa sieci wodociągowej do PSZOK-u w Kornowacu	33 300,00	33 241,31	99,82	
		Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	218 500,00	84 449,45	38,65	Z dofinansowania skorzystały 104 gospodarstwa domowe
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	109 464,00	76 800,00	70,16	
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I	7 785 855,36	5 182 007,41	66,56	W ramach projektu obecnie realizowane jest 4 zadanie budowlane. Do końca 2021r. wybudowano ok. 21 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, powstało 5 szt. tłoczni oraz 32 szt. przepompowni przydomowych. W 2022r. prace będą kontynuowane na terenie sołectwa Kobyla. Dofinansowanie z FS POiŚ wynosi 85% kosztów kwalifik. netto.
		Wykonanie wciniek i przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	56 000,00	34 719,71	62,00	
		Wymiana wodociągu na terenie Gminy Kornowac	330 870,00	328 273,33	99,22	Wymiana wodociągu przy ul. Farnej w Pogrzebieniu 140 mb z PE Ø 100 za 49.395,80 zł;
		Zakup odcinka sieci wodociągowej w Kobyli przy ul.Główniej (boczna)	37 300,00	37 283,43	99,96	Zakup odcinka o dł. 176 mb, PE Ø 110, 1 zasuwy i 2 hydrantów naziemnych
		Zakup odcinka sieci wodociągowej w Kobyli przy ul.Spacerowej	13 800,00	13 793,32	99,95	Zakup odcinka o dł. 117 mb, PE Ø 90, 1 zasuwa i 1 hydrant podziemny
		Zakup odcinka sieci wodociągowej w Łańcach przy ul.Rzuchowskiej	17 300,00	17 287,07	99,93	Zakup odcinka o dł. 93 mb, PE Ø 90, zakończonego hydrantem pożarowym podziemnym

		Zakup odcinka sieci wodociągowej w Łańcach ul.Długa i ul.Jarzębinowa	31 550,00	31 550,00	100,00	Na sieć składają się odcinki: PE Ø 110 o dł. 75 mb., PE Ø 90 o dł. 2 mb., 2 zasuw, 1 hydrant naziemny
600		Transport i łączność	672 135,87	652 184,97	97,03	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 399,92	1 219,59	27,72	
		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul.Sportowej w Rybniku	4 399,92	1 219,59	27,72	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	526 535,95	526 535,95	100,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca dz.824/80 od strony Miasta Racibórz	526 535,95	526 535,95	100,00	W dn. 07.06.2021r. podpisano umowę z Powiatem Raciborskim o udzielenie pomocy finansowej na przebudowę jezdni na odcinku 958 mb, skrzyżowań, zjazdów z drogi, odwodnienia. Powiat realizował inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, łączna planowana wartość zadania wyniosła 1.755.514,17 zł.
	60016	Drogi publiczne gminne	141 200,00	124 429,43	88,12	
		Modernizacja ul. Rekreacyjnej w Kornowacu	101 200,00	96 422,82	95,28	
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Jodłowej w Pogrzebieniu	40 000,00	28 006,61	70,02	
630		Turystyka	145 464,20	142 322,57	97,84	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 464,20	142 322,57	97,84	
		Nowoczesna infrastruktura towarzysząca na szlakach rowerowych pogranicza polsko-czeskiego, budowa punktu spoczynkowego na terenie Gminy Kornowac	145 464,20	142 322,57	97,84	Zagospodarowano teren oraz wykonano "małą architekturę" na ul. Brzezkiej w Pogrzebieniu- punkt spoczynkowy, pylon z mapą, tablica pamiątkowa. Zadanie dofinansowane z EFRR na poziomie 85% (Euroregion Silesia).
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	52 832,66	96,06	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 572,79	91,46	
		Zakup nieruchomości na cele publiczne	5 000,00	4 572,79	91,46	Poniesione wydatki dotyczą gł. kosztów zw. z nieodpłatnym nabyciem działek (min.: działki od KOWR-u, położone w Kornowacu)
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	48 259,87	96,52	
		Remont mieszkań socjalnych w Rzuchowie	50 000,00	48 259,87	96,52	

750		Administracja publiczna	31 000,00	30 135,00	97,21	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	30 135,00	97,21	
		Elektroniczny system obiegu dokumentów	31 000,00	30 135,00	97,21	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym dla KPP w Raciborzu	10 000,00	10 000,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	1 711 442,60	1 309 147,65	76,49	
	80101	Szkoły podstawowe	1 674 942,60	1 272 684,22	75,98	
		Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	1 614 942,60	1 212 684,22	75,09	W dn. 17.06.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 4.092.546,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w III kw.2022r.(aneks do umowy na zagospodarowanie terenu szkoły 297 tys. zł). Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.000.000,00 zł.
		Zakup drukarki 3D z pakietem edukacyjnym w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00	Zakup drukarek przez wszystkie 4 placówki oświatowe, cena jednostkowa 15.000.00 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 500,00	36 463,43	99,90	
		Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Kornowacu	36 500,00	36 463,43	99,90	Zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie placu zabaw wraz z dojściem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 219,00	5 348 187,83	92,57	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 228 239,00	1 192 729,07	97,11	

		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac	1 228 239,00	1 192 729,07	97,11	Wykonano ogrodzony plac o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o pow. 1174 m ² , kontener socjalno-biurowy, kontener na punkt wymiany rzeczy używanych, magazyn na odpady niebezpieczne, magazyn ZSEE, waga samochodowa wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie współfinansowane z EFRR w ramach RPO WŚL 2014-2020 na poziomie 85% kosztów kwalifik.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 462 880,00	4 069 437,44	91,18	
		Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła	360 000,00	354 481,50	98,47	W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kornowac 2021 planuje się zmodernizowanie 60 źródeł ciepła. Gmina zaciągnęła na ten cel pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 240.000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów, max. 6.000,00 zł
		Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.	4 102 880,00	3 714 955,94	90,55	Realizacja projektu partnerskiego z gminami: Gorzyce, Lubomia i Piekary Śląskie, finansowanego z EFRR w ramach RPO WŚL 2014-2020 do wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych netto. Na terenie gminy Kornowac projekt obejmował montaż: 237 instalacji fotowoltaicznych, 123 kolektorów słonecznych i 15 pomp ciepła
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 600,00	31 556,73	99,86	
		Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Kobyli	31 600,00	31 556,73	99,86	
	90095	Pozostała działalność	54 500,00	54 464,59	99,94	
		Zmiana lokalizacji wraz z remontem kapliczki Św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu	54 500,00	54 464,59	99,94	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z wyodrębnieniem lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	0,00	
Razem			17 056 201,03	13 384 215,71	78,47	

**Plan dochodów i wydatków gminy Kornowac związanych z realizacją w 2021r. zadań zleconych
i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 695,29	89 695,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 695,29	89 695,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 695,29	89 695,29	100,00
750			Administracja publiczna	59 450,67	56 188,54	94,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 766,67	36 504,54	91,80
		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	39 766,67	36 504,54	91,80
	75056		Spis powszechny i inne	19 684,00	19 684,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 684,00	19 684,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 615,00	7 615,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 615,00	5 615,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 615,00	5 615,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	246,50	30,81
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	246,50	30,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	246,50	30,81
801			Oświata i wychowanie	59 091,86	58 464,50	98,94

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 091,86	58 464,50	98,94
		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	59 091,86	58 464,50	98,94
851			Ochrona zdrowia	678,40	446,40	65,80
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	678,40	446,40	65,80
		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	678,40	446,40	65,80
855			Rodzina	7 913 864,00	7 882 706,41	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 078 457,00	6 064 531,95	99,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 078 457,00	6 064 531,95	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 995,00	1 793 854,89	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 995,00	1 793 854,89	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302,00	302,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	989,00	620,00	62,69
		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	989,00	620,00	62,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 121,00	23 397,57	97,00
		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	24 121,00	23 397,57	97,00
			Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 131 195,22	8 095 362,64	99,56

710			Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00
			Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	100,00
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
			Razem dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział			Plan	Wykonanie	%
010		gr.	Rolnictwo i łowiectwo	89 695,29	89 695,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	89 695,29	89 695,29	100,00
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Różne opłaty i składki</i>	89 695,29	89 695,29 412,82 1 345,91 87 936,56	100,00
750			Administracja publiczna	59 450,67	56 188,54	94,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 766,67	36 504,54	91,80
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	39 411,67	36 149,54 36 149,54	91,72
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	355,00	355,00 355,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 684,00	19 684,00	100,00
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup energii</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	565,00	565,00 220,00 220,77 124,23	100,00
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	19 119,00	19 119,00 19 119,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 615,00	7 615,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 518,00	1 518,00 1 518,00	100,00
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup usług pozostałych</i>	482,00	482,00 482,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 615,00	5 615,00	100,00
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00

			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		257,45	
			<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		25,62	
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 505,64	
			<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		11,29	
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych	1 265,00	1 265,00	100,00
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 265,00	
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
			<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		2 550,00	
752			Obrona narodowa	800,00	246,50	30,81
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	246,50	30,81
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych	800,00	246,50	30,81
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		246,50	
801			Oświata i wychowanie	59 091,86	58 464,50	98,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 091,86	58 464,50	98,94
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych	59 091,86	58 464,50	98,94
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		578,86	
			<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		57 885,64	
851			Ochrona zdrowia	678,40	446,40	65,80
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	678,40	446,40	65,80
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych	678,40	446,40	65,80
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		446,40	
855			Rodzina	7 913 864,00	7 882 706,41	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 078 457,00	6 064 531,95	99,77
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 232,00	48 091,34	99,71
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		38 939,10	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 145,40	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		6 024,66	
			<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		845,38	
			<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		136,80	
		1100	wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 022,71	75,57
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 103,91	
			<i>Zakup usług pozostałych</i>		860,30	
			<i>Podróże służbowe krajowe</i>		58,50	
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 225,00	6 013 417,90	99,79
			<i>Świadczenia społeczne</i>		6 013 417,90	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 995,00	1 793 854,89	99,11
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 913,00	184 554,71	94,69
			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		31 436,12	
			<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 693,07	
			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		150 568,49	
			<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		662,89	

			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		194,14	
	1100		wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Zakup usług pozostałych</i> <i>Podróże służbowe krajowe</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 000,00	9 921,31 2 090,89 5 810,34 30,08 1 990,00	99,21
	1300		świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	1 605 082,00	1 599 378,87 1 599 378,87	99,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	100,00
	1100		wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	302,00	302,00 91,29 210,71	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	989,00	620,00	62,69
	1400		wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	20,00	20,00 20,00	100,00
	1100		wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	369,00	0,00 0,00	0,00
	1300		świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>Świadczenia społeczne</i>	600,00	600,00 600,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 121,00	23 397,57	97,00
	1100		wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	24 121,00	23 397,57 23 397,57	97,00
			Razem wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 131 195,22	8 095 362,64	99,56
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00
	1400		wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200,00	200,00 30,40 169,60	100,00
	1100		wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	600,00 600,00	100,00
			Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
	1100		wydatki zw. z realizacją ich zadań statutowych <i>Zakup usług remontowych</i>	800,00	800,00 800,00	100,00
			Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00

OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 ROKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KORNOWACU Z SIEDZIBĄ W KOBYLI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wpływ dotacji budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu z siedzibą w Kobyli na dzień 31.12.2021r. wyniósł 143 000,00 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne biblioteka wydała 94 374,88 zł.

Za kwotę 10 600,00 zł zakupiono nowości wydawnicze. Zakupiono potrzebne materiały takie jak: papier do ksero, tusze do drukarek, materiały biblioteczne na łączną kwotę 2 714,19 zł. Na inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 2 131,60 zł (odpis na ZFŚS). Opłaty z tytułu dostępu do internetu oraz prenumeratę czasopism wyniosły 1 775,00 zł. Na delegacje oraz pozostałe koszty (utrzymanie strony, opłata za program płacowy, antywirus, zakup mebli, montaż grzejnika, wykonanie regałów UZ itp.) wydano 5 662,66 zł. Opłaty z tytułu zabezpieczenia danych osobowych RODO wyniosły 4 333,33 zł. Ponadto jednostka poniosła wydatki związane z wdrażaniem programu bibliotecznego SOWA tj. zakup odpowiedniego sprzętu oraz opłatę aktywacyjną w wysokości 10 380,00 zł oraz wydatki na wdrażanie nowej strony www dostosowanej do odpowiednich norm w wysokości 2 588,54 zł.

W bieżącym roku biblioteka zrealizowała projekt z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” pn. „Artystyczny Misz Masz w Bibliotece!”, którego celem był rozwój kompetencji kulturalnych i artystycznych młodego pokolenia. Projekt obejmował wyjazd i zwiedzanie zamku w Pszczynie oraz organizację spotkań dla wszystkich dzieci z przedszkoli i szkół w naszej Gminie – łączne wydatki jakie zostały poniesione na realizację tego projektu wyniosły 8 439,80 zł.

Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu w za rok 2021 wydała 143 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r. stan należności wynosi – 0,00 zł; stan zobowiązań - 0,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kornowacu
z siedzibą w Kobyli za rok 2021

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021r	Wykonanie za rok 2021r.	Wskaźnik %
I	Wpływy ogółem	143 000,00	143 000,00	100,00%
1.	Dotacja podmiotowa	143 000,00	143 000,00	
II	Rodzaj wydatku	143 000,00	143 000,00	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	97 874,88	97 874,88	
	- wynagrodzenia osobowe	78 978,32	78 978,32	
	- ZUS	15 396,56	15 396,56	
	- wynagrodzenia bezosobowe projekt	500,00	500,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
2.	Zakup książek	10 600,00	10 600,00	
3.	Pozostałe świadczenia pracownicze	2 131,60	2 131,60	
	-fundusz socjalny	2 131,60	2 131,60	
4.	Materiały	4 730,04	4 730,04	
	- nagrody i słodycze	0,00	0,00	
	- materiały biurowe	537,40	537,40	
	- prenumerata czasopism	1 037,00	1 037,00	
	- pozostałe materiały	1 459,84	1 459,84	
	- zakup materiałów - projekt	1 695,80	1 695,80	
5.	Usługi obce	11 620,33	11 620,33	
	- internet	738,00	738,00	
	- pozostałe usługi	5 132,33	5 132,33	
	-spotkania autorskie -projekt	4 950,00	4 950,00	
	- koszty transportu -projekt	800,00	800,00	
6.	Pozostałe wydatki	16 043,15	16 043,15	
	- delegacje	167,50	167,50	
	- pozostałe koszty	15 875,65	15 875,65	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r. wynosił 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r. wyniósł 0,00 zł.

OPISOWE SPRAWOZDANIE ZA 2021 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KORNOWACU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Wpływy Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu za 2021 rok wyniosły łącznie **947.043,84 zł** w tym:

- 1) dotacja z Gminy Kornowac – 710.000,00 zł,
- 2) dochody własne, w tym m. in. wynajem sal, zajęcia – 51.158,11 zł,
- 3) wypłata odszkodowania – 20.992,74 zł,
- 4) wynagrodzenie płatnika – 53,00 zł,
- 5) kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 0,92 zł.

Ponadto otrzymano refundację kosztów mikroprojektów „Słowiańskie Cardio”, „Drużyna Wilka” oraz „Noc świateł czyli cudowna moc bajki” w wysokości 31.339,07 zł. Otrzymaliśmy również zaliczkę na projekt „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w wysokości 133.500,00 zł., który będzie realizowany w 2022 roku.

Refundacją na realizację projektu „Słowiańskie Cardio” uregulowano pożyczkę zaciągniętą z Gminy Kornowac w wysokości 11.900,00 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i ich pochodne GOK wydał 420.729,03 zł, natomiast na umowy zlecenia i o dzieło 8.185,59 zł. Na świadczenia na rzecz pracowników wydano 26.746,59 zł, w tym odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz obsługę RODO, szkolenia BHP, ryczałty samochodowe i delegacje, badania okresowe oraz ubrania robocze. Utrzymanie obiektów kosztowało 131.697,46 zł - opał, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, śmieci, ścieki, gaz, materiały do bieżących napraw i konserwacji budynków, polisę ubezpieczeniową budynków oraz usługę parkieciarską. Na remonty budynków, w tym m. in. remont kuchni w DK w Kobyli oraz naprawa instalacji wentylacyjnej i pompy ciepła w DK Pogrzebień przeznaczono 89.721,15 zł. Na materiały biurowe, znaczki pocztowe, środki czystości, artykuły spożywcze i wyposażenie wykorzystano 13.654,53 zł. Na usługi informatyczne oraz programy i licencje wydano 3.553,24 zł. Utrzymanie punktów rekreacyjnych i placów zabaw oraz samochodów i kosiarek, w tym naprawa, paliwo, części kosztowało 10.701,76 zł. Na materiały do zajęć oraz koszty przeprowadzenia zajęć wykorzystano 19.731,96 zł. Pozostałe koszty i usługi wyniosły 40.982,57 zł w tym m. in. dzierżawa kserokopiarki 1.121,56 zł, doposażenie kuchni i świetlic 12.905,67 zł, organizacja imprez 4.057,63 zł, pozostałe środki trwałe 7.073,41 zł, organizacja wycieczek 1.130,00 zł. Ponadto na realizację projektów poniesiono koszty w wysokości 45.464,21 zł w tym na realizację projektu „Słowiańskie Cardio” 21.592,41 zł, na realizację projektu „Drużyna Wilka” 6.469,25 zł oraz na realizację projektu „Noc świateł czyli cudowna moc bajki” 17.402,55 zł.

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu w 2021 roku wyniosły 811.168,09 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił odpowiednio:

1. Na rachunku bieżącym – 1.995,10 zł,
2. Na rachunku dochodów (wynajem sal) – 13.275,46 zł,
3. W kasie – 0,00 zł.
4. Konwersja Cyfrowa – 133.500,00 zł

W jednostce na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2021 r. roku zobowiązania w wysokości 7.755,71 zł, wymagalne nie występują.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORNOWACU ZA 2021 ROK				
		Plan	Wykonanie za 2021	Wskaźnik %
I.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.		12 894,81 zł	
II.	Dochody razem:	959 892,74 zł	947 043,84 zł	99,00%
1.	Dotacja podmiotowa	710 000,00 zł	710 000,00 zł	100,00%
2.	Przychody z wynajmu sal na imprezy okolicznościowe	15 000,00 zł	14 134,00 zł	94,00%
3.	Pozostałe przychody w tym wpłaty za zajęcia	49 000,00 zł	37 078,03 zł	76,00%
4.	Dofinansowanie w ramach projektu Słowiańskie CARDIO	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
5.	Dofinansowanie w ramach projektu Drużyna Wilka	6 500,00 zł	6 469,25 zł	100,00%
6.	Dofinansowanie w ramach projektu Noc świateł czyli cudowna moc bajki	13 000,00 zł	12 969,82 zł	100,00%
7.	Odszkodowania	20 992,74 zł	20 992,74 zł	100,00%
8.	Dofinansowanie w ramach projektu Konwersja Cyfrowa	133 500,00 zł	133 500,00 zł	100,00%
III.	Przychody razem:	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
1.	Pożyczka na realizację projektu Słowiańskie Cardio	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
IV.	Wydatki razem:	839 287,55 zł	811 168,09 zł	97,00%
1.	Wynagrodzenia pracowników	420 729,03 zł	420 729,03 zł	100,00%
2.	Fundusz Socjalny	15 000,00 zł	13 661,63 zł	91,00%
3.	Opał	7 081,06 zł	7 081,06 zł	100,00%
4.	Energia elektryczna	91 000,00 zł	90 973,98 zł	100,00%
5.	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł	3 582,88 zł	90,00%
6.	Woda, śmieci, ścieki, gaz	13 400,00 zł	11 053,31 zł	82,00%
7.	Zakup materiałów i środków do bieżących napraw i konserwacji budynków	8 500,00 zł	8 441,23 zł	99,00%
8.	Utrzymanie punktów rekreacji i placów zabaw	3 000,00 zł	225,00 zł	8,00%
9.	Usługi informatyczne	3 153,04 zł	2 429,84 zł	77,00%
10.	Polisa ubezpieczeniowa budynków	10 500,00 zł	10 265,00 zł	98,00%
11.	Materiały biurowe	4 321,00 zł	4 234,44 zł	98,00%
12.	Dzierżawa kserokopiarki	3 000,00 zł	1 121,56 zł	37,00%
13.	Szkolenia Pracowników	1 500,00 zł	1 341,00 zł	89,00%
14.	Obsługa RODO	4 000,00 zł	3 733,51 zł	93,00%
15.	Ryczałty samochodowe i delegacje	5 200,00 zł	5 116,43 zł	98,00%
16.	Utrzymanie samochodu (polisa, opony, przegląd, naprawy, paliwo)	6 400,00 zł	6 326,76 zł	99,00%
17.	Doposażenie kuchni i świetlic	13 000,00 zł	12 905,67 zł	99,00%
18.	Środki czystości	3 600,00 zł	3 523,75 zł	98,00%
19.	Wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia, o dzieło	8 200,00 zł	8 185,59 zł	100,00%
20.	Usługi remontowe	90 000,00 zł	89 721,15 zł	100,00%
21.	Książki publikacje	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
22.	Usługa parkieciarska	4 500,00 zł	300,00 zł	7,00%
23.	Artykuły spożywcze	500,00 zł	189,37 zł	38,00%
24.	Usługi transportowe	2 000,00 zł	350,00 zł	18,00%
25.	Organizacja imprez	8 560,00 zł	4 057,63 zł	47,00%
26.	Materiały do zajęć	9 500,00 zł	9 422,49 zł	99,00%
27.	Utrzymanie kosiarek (paliwo, naprawa, części)	4 150,00 zł	4 150,00 zł	100,00%
28.	Pozostałe środki trwałe	11 000,00 zł	7 073,41 zł	64,00%
29.	Badania lekarskie	600,00 zł	573,00 zł	96,00%
30.	Programy i licencje	2 000,00 zł	1 123,40 zł	56,00%
31.	Usługi pocztowe	1 400,00 zł	1 382,42 zł	99,00%
32.	Pozostałe materiały	7 700,00 zł	7 630,70 zł	99,00%
33.	Usługi pozostałe	7 000,00 zł	6 694,74 zł	96,00%
34.	Realizacja projektu Słowiańskie CARDIO	21 879,00 zł	21 592,41 zł	99,00%
35.	Przeprowadzanie zajęć	10 500,00 zł	10 309,47 zł	98,00%
36.	Ubrania robocze dla pracowników	2 400,00 zł	2 321,02 zł	97,00%
37.	Realizacja projektu "Drużyna Wilka"	6 500,00 zł	6 469,25 zł	100,00%
38.	Realizacja projektu Noc świateł czyli cudowna moc bajki	17 440,00 zł	17 402,55 zł	100,00%
39.	Odsetki za zwłokę	18,86 zł	18,86 zł	100,00%
40.	Wyposażenie	4 425,56 zł	4 324,55 zł	98,00%
41.	Organizacja wycieczek	1 130,00 zł	1 130,00 zł	100,00%
V.	Rozchody	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
1.	Spłata pożyczki	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,00%
VI.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.		148 770,56 zł	

III. Dane uzupełniające:

1. Zatrudnienie: średnie zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 9,6.
2. Koszty utrzymania obejmują 5 świetlic: Kobyła, Rzuchów, Łańce, Pogrzebień i Kornowac

**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 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2021r.	Z tego		Zmiany planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo		7 304 502,99	0,00	7 304 502,99	
	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	7 304 502,99	0,00	7 304 502,99	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 6.481.686,76 zł; korekta (+) 1.022.816,23 zł uchwałą Nr XXV.199.2021 RGK z 25.03.2021r.w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok; korekta (-) 200.000,00 zł uchwałą Nr XXXI.242.2021 RGK z dnia 28.10.2021r.
630		Turystyka		154 690,00	22 625,80	132 064,20	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	"Nowoczesna infrastruktura towarzysząca na szlakach rowerowych pogranicza polsko-czeskiego, budowa punktu spoczynkowego na terenie Gminy Kornowac". Projekt dofinansowany z EFRR Euroregion Silesia /UG Kornowac	154 690,00	22 625,80	132 064,20	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 118.104,20 zł; korekta (+) 4.460,00 zł uchwałą Nr XXVIII.227.2021 RGK z dnia 24.06.2021r. ; zm. (+) 4.000,00 zł zarządzeniem WGK z dnia 06.08.2021r. ; przesunięcie kwoty 5.500,00 z wydatków bieżących na majątkowe zarządzeniem Nr W.0050.125.2021 WGK z dnia 30.09.2021r. ; zm. (-) 1.870,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.180.2021 WGK z dnia 17.12.2021r.;
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	"Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac" - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 375.727,72 zł; plan skorygowano (-) 375.727,72 zł uchwałą Nr XXIX.233.2021 RGK z dnia 30.08.2021r. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji
801		Oświata i wychowanie		316 138,30	316 138,30	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	"Przez sport i turystykę wzmacniamy naszą przyjaźń" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzechów	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 53.778,00 zł; korekta (-) 53.778,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.142.2021 WGK z dnia 29.10.2021r. w związku z przeniesieniem projektu do realizacji na 2022r.
			"Poznajemy się poprzez nasze pasje" - EFRR Euroregion Silesia / SP Kornowac	16 713,08	16 713,08	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 38.960,00 zł; korekta (-) 22.246,92 zł uchwałą Nr XXIV.191.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
			"Nauka przez doświadczenia na pograniczu polsko-czeskim" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Kobyła	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 56.600,00 zł; zm. (-) 56.600,00 zł zarządzeniem WGK Nr W.0050.125.2021 WGK z dnia 30.09.2021r. w związku z przeniesieniem projektu do realizacji na 2022r.
			"Większe kompetencje to większa szansa na sukces-Innowacyjna nauka w Szkole Podstawowej im. J. Pawła II w Kornowacu" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / SP Kornowac	186 827,51	186 827,51	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXIV.191.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	"Moje przedszkole - utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚL 2014-2020 / SP Kornowac	112 597,71	112 597,71	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XX.153.2020 RGK z 12.11.2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020r. kwotę 89.520,98 zł, korekta (+) 12.125,64 zł uchwałą Nr XXIV.191.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

80104	Przedszkola	"Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Kobyła	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 13.959,00 zł; korekta (-) 13.959,00 zł zarządzeniem Nr W.0050.142.2021 WGK z dnia 29.10.2021r. w związku z przeniesieniem projektu do realizacji na 2022r.
		"W świecie dziecięcych marzeń o przyszłości - Kim będę jak dorosnę?" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Rzuchów	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 58.380,00 zł; korekta (-) 58.380,00 zł uchwałą Nr XXVIII.227.2021 RGK z dnia 24.06.2021r. w związku z przeniesieniem projektu do realizacji na 2022r.
		"Nasze tradycje i zwyczaje" - EFRR Euroregion Silesia / ZSP Pogrzebień	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 15.583,47 zł; korekta (-) 15.583,47 zł uchwałą Nr XXVIII.227.2021 RGK z dnia 24.06.2021r. w związku z przeniesieniem projektu do realizacji na 2022r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 826 046,00	0,00	4 826 046,00	
90005	Gospodarka odpadami komunalnymi	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac" - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	1 166 739,00	0,00	1 166 739,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 891.739,00 zł; korekta (+) 275.000,00 zł uchwałą Nr XXVI.209.2021 RGK z dnia 29.04.2021r.
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	"Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" - EFRR RPO WŚL 2014-2020 / UG Kornowac	3 659 307,00	0,00	3 659 307,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 4.942.820,00 zł; korekta (-) 1.107.728,49 zł uchwałą Nr XXVI.209.2021 RGK z dnia 29.04.2021r.; zm. (-) 189.849,77 zł zarządzeniem Nr W.0050.103.2021 WGK z dnia 08.07.2021r.; zm. (+) 14.065,26 zł zarządzeniem Nr W.0050.132.2021 WGK z dnia 15.10.2021r.;

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 961,60	70 961,60	0,00	
	92195	Pozostała działalność	"15 lat współpracy między Gminą Kornowac i Vresina" - EFRR Euroregion Silesia / UG Kornowac	70 961,60	70 961,60	0,00	Wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XXI.163.2020 z dnia 17.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok kwotę 62.100,00 zł; korekta (+) 8.973,83 zł uchwałą Nr XXIII.174.2021 z dnia 28.0.12021r. w sprawie zmiany budżetu; korekta (-) 112,23 zł uchwałą Nr XXVI.209.2021 RGK z dnia 29.04.2021r. ;
Razem:				12 672 338,89	409 725,70	12 262 613,19	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kornowac na dzień 31.12.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków za 2021r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco/ nakłady ogółem
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 014 681,73	16 264 548,78	12 576 125,08	34 462 743,42	58,40
1.a	- wydatki bieżące				1 883 153,83	705 767,90	642 333,31	1 172 595,21	62,27
1.b	- wydatki majątkowe				57 131 527,90	15 558 780,88	11 933 791,77	33 290 148,21	58,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				48 005 595,24	13 507 014,26	10 437 518,89	32 094 943,92	66,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 087 031,83	390 039,90	347 826,47	791 847,97	72,84
1.1.1.19	Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSP w Pogrzebieniu - Poprawa jakości edukacji ogólnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2019	2023	196 136,87	2 940,00	2 940,00	190 501,84	97,13
1.1.1.21	Poznajemy się poprzez nasze pasje - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu	2019	2021	67 120,00	16 713,08	810,00	48 581,98	72,38
1.1.1.22	Wyobraźnia krokiem w przyszłość Polsko-Czeska przygoda z teatrem - Nawiązanie współpracy między przedszkolami w Łańcach oraz Materska Skola Opava-Komarov	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2019	2022	40 835,00	0,00	0,00	23 117,83	56,61
1.1.1.24	Nasze tradycje i zwyczaje - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w rejonie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2020	2022	65 297,00	0,00	0,00	49 596,03	75,95
1.1.1.25	Przez sport i turystykę wzmacniamy naszą przyjaźń - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2020	2022	98 729,00	0,00	0,00	44 540,08	45,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków za 2021r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco/ nakłady ogółem
			Od	Do					
1.1.1.26	15 lat współpracy między Gminą Kornowac i Vresina - Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	85 000,00	70 961,60	63 809,66	77 848,06	91,59
1.1.1.27	Moje przedszkole - utworzenie oddziału przedszkolnego w Kornowacu - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu	2020	2021	189 993,05	112 597,71	112 597,71	189 993,05	100,00
1.1.1.28	Większe kompetencje to większa szansa na sukces - Innowacyjna Nauka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu - Poprawa kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu	2021	2022	228 940,91	186 827,51	167 669,10	167 669,10	73,24
1.1.1.29	W świecie dziecięcych marzeń o przyszłości - Kim będę jak dorosnę? - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2021	2022	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Nauka przez doświadczenie na pograniczu polsko-czeskim - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2021	2022	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 918 563,41	13 116 974,36	10 089 692,42	31 303 095,95	66,72
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac i Pogrzebień oraz Kobyli pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym obszarze oraz na zwiększenie stopnia wyposażenia Aglomeracji Racibórz w sieć kanalizacji sanitarnej.	Urząd Gminy Kornowac	2016	2022	41 176 172,13	7 785 855,36	5 182 007,41	26 026 742,56	63,21
1.1.2.8	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Kornowac	2018	2022	4 152 680,00	4 102 880,00	3 714 955,94	3 722 151,44	89,63
1.1.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kornowac - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Kornowac	2019	2021	1 272 739,00	1 228 239,00	1 192 729,07	1 237 229,07	97,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków za 2021r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco/ nakłady ogółem
			Od	Do					
1.1.2.19	Eko-Kornowac - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kornowac - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i poprawa jakości powietrza.	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	316 972,28	0,00	0,00	316 972,88	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 009 086,49	2 757 534,52	2 138 606,19	2 367 799,50	21,51
1.3.1	- wydatki bieżące				796 122,00	315 728,00	294 506,84	380 747,24	47,83
1.3.1.7	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Konowac	Urząd Gminy Kornowac	2020	2022	561 317,00	180 000,00	177 827,90	251 337,80	44,78
1.3.1.8	Monitoring gospodarowania odpadami komunalnymi - Kontrola segregacji oraz ilości odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kornowac	2019	2021	29 520,00	14 760,00	11 500,50	23 001,00	77,92
1.3.1.10	Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu na zakup energii elektrycznej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika - Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy Kornowac	2020	2022	5 150,00	3 760,00	3 148,80	4 378,80	85,03
1.3.1.11	"Czyste Powietrze"- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego - Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Kornowac	2021	2022	43 000,00	33 000,00	18 321,64	18 321,64	42,61
1.3.1.12	Strategia Rozwoju Gminy Kornowac - Opracowanie podstawowego dokumentu strategicznego określającego obszary, kierunki oraz cele strategiczne rozwoju gminy	Urząd Gminy Kornowac	2021	2022	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2021	2022	15 000,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	40,00
1.3.1.14	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2021	2022	45 000,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	47,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków za 2021r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco/ nakłady ogółem
			Od	Do					
1.3.1.15	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu	2021	2022	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	77,78
1.3.1.16	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2021	2022	34 300,00	21 408,00	21 408,00	21 408,00	62,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 212 964,49	2 441 806,52	1 844 099,35	1 987 052,26	19,46
1.3.2.2	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku (dotacja celowa dla Miasta Racibórz) - prawidłowe skomunikowanie regionu z autostradą A1 oraz rozwój gospodarczy woj. śląskiego	Urząd Gminy Kornowac	2012	2022	75 274,49	4 399,92	1 219,59	26 459,12	35,15
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac - Kontynuacja porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, ochrona środowiska	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	172 440,00	109 464,00	76 800,00	128 000,00	74,23
1.3.2.5	Zmiana lokalizacji wraz z remontem kapliczki św. Jana Nepomucena w Pogrzebieniu - Uporządkowanie terenu	Urząd Gminy Kornowac	2020	2021	60 000,00	54 500,00	54 464,59	59 964,59	99,94
1.3.2.6	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Kornowac	2020	2022	778 500,00	218 500,00	84 449,45	145 462,83	18,69
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie - Dostosowanie infrastruktury szkolnej do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży - powiększenie kompleksu szkolno-przedszkolnego (nowe oddziały w przedszkolu, sala gimnastyczna), poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Kornowac	2021	2022	4 376 050,00	1 614 942,60	1 212 684,22	1 212 684,22	27,71
1.3.2.8	Dofinansowanie mieszkańcom kosztów poniesionych na modernizację źródła ciepła (PONE dla Gminy Kornowac 2021-2023) - Redukcja ilości zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy Kornowac	2021	2023	1 080 000,00	360 000,00	354 481,50	354 481,50	32,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie wydatków za 2021r.	Suma poniesionych nakładów od początku realizacji	% wydatki narastająco/ nakłady ogółem
			Od	Do					
1.3.2.9	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z wyodrębnieniem lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej - Stworzenie mieszkańcom warunków do integracji i dostęp do usług publicznych	Urząd Gminy Kornowac	2021	2023	3 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.2.11	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli	2021	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.2.12	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu	2021	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.2.13	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu	2021	2022	25 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	58,37

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kornowac
Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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

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

1. Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kornowac wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. obejmowały **117,7188 ha**, a ich wartość zgodnie z ewidencją księgową wynosiła **3 618 011,99 zł**.

Wartość gruntów i powierzchnie w rozbiciu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia [ha]	Wartość
1	Kobyła	19,4565	409 220,48 zł
2	Kornowac	25,2872	872 986,95 zł
3	Łańce	17,4648	457 450,51 zł
4	Pogrzebień	41,9803	901 458,21 zł
5	Rzuchów	13,5300	976 895,84 zł
RAZEM		117,7188	3 618 011,99 zł

Wykaz powierzchni w rozbiciu na rodzaje użytków.

Wyszczególnienie		Użytki rolne (ha)	Użytki leśne (ha)	Grunty zabudowane (ha)	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki ekologiczne (ha)	Tereny różne (ha)	Nieużytki (ha)	Grunty pod wodami (ha)	Drogi (ha)	Razem (ha)
Grunty stanowiące własność Gminy		50,8239	13,5368	6,3506	4,8712	0,2518	0,8939	0,3886	40,1344	117,2512
Grunty stanowiące współwłasność	Powierzchnia ogółem		0,0876						0,0876	0,0876
	Udział Gminy									
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste		0,0744		0,2923					0,0133	0,3800
Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy										

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

a) nabycie nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania gruntów:

Tryb nabycia Data nabycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KŚT (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 29.04.2021r.	A nr 1746/2021	działka nr 592/19 obręb Kornowac k.m. 5	Grunty rolne niezabudowane	0,1207	44 716,20 zł
Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 29.04.2021r.	A nr 1746/2021	działka nr 615/19 obręb Kornowac k.m. 5	Grunty rolne niezabudowane	0,5892	151 114,32 zł
Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 29.04.2021r.	A nr 1746/2021	działka nr 620/19 obręb Kornowac k.m. 5	Grunty rolne niezabudowane	0,2225	94 890,76 zł
Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 29.04.2021r.	A nr 1746/2021	działka nr 628/19 obręb Kornowac k.m. 5	Grunty rolne niezabudowane	0,1180	43 715,82 zł

Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 29.04.2021r..	A nr 1746/2021	działka nr 631/34 obręb Kornowac k.m. 5	Grunty rolne niezabudowane	0,0011	380,82 zł
Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 29.04.2021r..	A nr 1746/2021	działka nr 633/70 obręb Kornowac k.m. 5	Grunty rolne niezabudowane	0,0044	1 524,28 zł
Umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości 29.04.2021r..	A nr 1746/2021	działka nr 634/70 obręb Kornowac k.m. 5	Grunty rolne niezabudowane	0,0947	35 083,90 zł
Zamiana nieruchomości 25.11.2021r	A nr 8261/2021	działka nr 169/59 obręb Kornowac, k.m.2	Grunty rolne niezabudowane	0,0524	18 864,00 zł
Nabycie z mocy prawa 17.11.2021r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.507.20 14 z 17.11.2021.	działka 2 obręb Łańce k.m. 3	040 - drogi	0,0167	7 464,90 zł
Nabycie z mocy prawa 30.07.2021r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.7.2021 z 15.07.2021.	działka nr 2229 obręb Rzuchów k.m. 1	040 - drogi	0,9070	289 333,00 zł
Nabycie z mocy prawa 14.05.2021r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.242.20 17 z 26.04.2021.	działka nr 1312/174 obręb Kobyła k.m. 2 udział 67/192	Tereny zabudowane	0,0876	6 801,26 zł
Podział nieruchomości 03.09.2021r	Decyzja RI.6831.31.2021.OB z dnia 18.08.2021	działka nr 165/51 obręb Kornowac k.m 2	040 - drogi	0,0982	35 352,00 zł
Podział nieruchomości 03.09.2021r	Decyzja RI.6831.31.2021.OB z dnia 18.08.2021	działka nr 167/51 obręb Kornowac k.m 2	040 - drogi	0,0664	23 904,00 zł
Podział nieruchomości 04.08.2021r	Decyzja RI.6831.11.2021.APz dnia 13.07.2021	działka nr 1299/283 obręb Pogrzebień k.m 2	040 - drogi	1,5931	24.653,36 zł
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	Decyzja podziałowa RI.6831.34.2021.OB z dnia 28.10.2021r.	działka nr 1826/38 obręb Kobyła k.m 2	040 - drogi	0,0225	10 975,00 zł
RAZEM				3,9945	788.373,61 zł

b) zbycie nieruchomości

Tryb zbycia Data zbycia	Repertorium	Położenie gruntów	Rodzaj użytku wg KST (podgrupa)	Powierzchnia (ha)	Wartość
Zbycie na mocy prawa 29.10.2021r.	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWIIIb.7533.203.202 1 z 29.10.2021r.	działka nr 1523/221 obręb Kobyła, k.m. 2	040 - drogi	0,0173	1 401,00 zł
Zbycie sprzedaż nieruchomości 31.03.2021r.	A nr 8261/2021	działka nr 1772/117 obręb Rzuchów, k.m. 1	040 - drogi	0,0288	5 760,00 zł
Zasiedzenie nieruchomości 31.12.2021r.	Postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości I NS 474/20, 2020-12-22, Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny	działka nr 1262/282 obręb Pogrzebień k.m. 1.	Tereny zabudowane	0,0330	13 649,84 zł
Podział nieruchomości 04.08.2021r.	Decyzja RI.6831.11.2021.APz dnia 13.07.2021 ostateczność z dnia 04.08.2021r	działka nr 778/283 obręb Pogrzebień k.m. 1	040 - drogi	1,6155	25 000,00 zł
RAZEM				1,6946	45 810,84 zł

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

3.1. Wykaz środków trwałych ogółem (w zł)

L.p.	Nazwa	Grupa KST	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku poprzedniego (w zł)	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego (w zł)	Wartość początkowa -stan na dzień 31.12 roku objętego informacją (w zł)	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją (w zł)
1.	Grunty	0	2 875 449,22	2 875 449,22	3 618 011,99	3 618 011,99
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1	15 386 885,99	11 131 584,68	15 414 036,69	10 772 089,33
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	43 349 228,96	33 287 571,38	47 497 502,64	35 500 460,48
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3	549 178,48	425 979,18	549 178,48	387 868,69

5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4	146 867,60	54 552,25	206 867,60	89 998,53
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	23 000,02	0,00	23 000,02	0,00
7.	Urządzenia techniczne	6	6 063 058,50	3 660 780,20	5 372 670,94	4 960 322,24
8.	Środki transportu	7	733 934,88	317 637,17	656 564,88	283 541,23
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8	295 379,09	24 957,15	535 218,68	246 382,94
10.	Inwentarz żywy	9	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			69 422 982,74 zł	51 778 511,23 zł	73 873 051,92 zł	55 858 675,43 zł

3.2. Wartość pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo)

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość początkowa - stan na dzień 31.12 roku objętego informacją
1.	pozostałe środki trwałe	2 131 000,07 zł	2 544 183,86 zł

3.3. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych.

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku poprzedniego	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku poprzedniego	Wartość początkowa- stan na dzień 31.12 roku objętego informacją	Wartość po umorzeniu na dzień 31.12. roku objętego informacją
1.	Wartości niematerialne i prawne - oprogramowania	299 520,99 zł	- zł	365 155,78 zł	- zł

3.4. Wartość udziałów i akcji Gminy Kornowac w spółkach według stanu na koniec roku 2021 wynosi: 0 zł.

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

L.p	Wyszczególnienie	Rok rozpoczęcia	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku poprzedniego	Wartość wykonanych robót na 31.12 roku objętego informacją (narastająco)	Zakres rzeczowy wykonanych robót
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli	2014	201 245,12 zł	201 245,12 zł	dokumentacja projektowa

2	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kornowac	2015	19 032,00 zł	19 032,00 zł	opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Kobyla z sieci wodociągowej miasta Racibórz
3	Wymiana wodociągu w miejscowości Pogrzebień i Kornowac	2013	34 683,13 zł	21 090,03 zł	dokumentacja projektowa
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Rzuchów	2014	6 808,05 zł	6 808,05 zł	opracowanie koncepcji budowy kanalizacji
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac	2013	201 966,48 zł	201 966,48 zł	dokumentacja projektowa
6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac - I etap	2016	2 941 760,93 zł	5 069 625,98 zł	dodatki specjalne dla JRP, nadzór autorski, prace budowlane w Pogrzebieniu i Kornowacu
7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	2020	51 200,00 zł	128 000,00 zł	dokumentacja projektowa (część.)
8	Drogi gminne		23 170,05 zł	23 170,05 zł	4 projekty dróg gminnych
9	Zakup nieruchomości na cele publiczne	2019	5 171,20 zł	5 732,90 zł	koszty map, wypisów i wyrysów dla działek planowanych do przejęcia gł. od KOWR-u (drogi)
10	Projekt przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	2015	60 762,00 zł	60 762,00 zł	dokumentacja projektowa
11	Zagospodarowanie terenu przy ZSP Kobyla (dokumentacja projektowa)	2016	8 052,00 zł	8 052,00 zł	uzgodnienia dotyczące pozwolenia dla wykonania kładki, dokumentacja zagospodarowania terenu, wykonanie operatów wodnoprawnych
12	Budowa Domu Kultury w Kornowacu (projekt)	2015	47 478,00 zł	47 478,00 zł	dokumentacja projektowa
13	Remont mieszkań socjalnych w Rzuchowie	2021	0,00 zł	48 259,87 zł	Remont mieszkań

14	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	2021	0,00 zł	1 215 484,22 zł	Roboty budowlane
RAZEM:			3 601 328,96 zł	7 056 706,70 zł	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2021 r.
1.	Dochody z opłat za dzierżawę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	12 531,77 zł
2.	Dochody z dzierżawy gruntów rolnych	11 160,95 zł
3.	Dochody za użytkowanie wieczyste gruntów	1 473,77 zł
4.	Dochody z tytułu umów najmu	39 120,22 zł
5.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	16 868,13 zł
6.	Dochody z opłat za umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa drogowego	45 554,27 zł
7.	Dochody z opłat za korzystanie z przystanków	3 817,30 zł
8.	Dochody z tytułu odszkodowań z polis za uszkodzenie mienia	14 364,00 zł
9.	Dochody z tytułu najmu Sali gimnastycznej	4 788,58 zł
RAZEM:		149 678,99 zł

Kornowac, 26.04.2022r.