

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Korczyna
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Korczyna na 2010 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2009 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/223/09 w wysokości:

Dochody budżetu 25 873 625,00 zł

Wydatki budżetu 26 053 457,00 zł

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie w formie uchwał Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta Gminy Korczyna zmieniano wysokość zarówno dochodów jak i wydatków i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 27 827 155,13zł natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 28 774 671,17 zł

Rok 2010 dla Samorządu Gminy Korczyna charakteryzował się w szczególności:

- Usuwaniami skutków powodzi w infrastrukturze drogowej i strat w budynkach mieszkalnych;
- Aplikowaniem o środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Budżetu Państwa;
- Priorytetowym traktowaniem zadań w zakresie bazy sportowo – rekreacyjnej, oświatowej i infrastruktury drogowej
- Przygotowaniem kolejnych projektów infrastrukturalnych.

W dziale zaopatrzenia w wodę ukończono budowę magistrali wodociągowej Korczyna – Kombornia o długości 1,129 km, co umożliwi podłączanie odbiorców po wykonaniu sieci rozdzielczej z terenu miejscowości Korczyna, Kombornia, Wola Komborska.

W okresie sprawozdawczym wykonano nowych nawierzchni bitumicznych na długości 4,833 km, w tym na drogach gminnych 4,123 km, drogach powiatowych 0,820 km.

Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbudowano 3,547 km, nawierzchni dróg gminnych.

W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy wykonano modernizację trzech dróg powiatowych: Wola Komborska – Wola Jasienicka o długości 0,380 km, Węglówka – Wysoka Strzyżowska o długości 0,390 km, Korczyna Rynek o długości 0,110 km, wraz z przebudową skrzyżowania.

Na powyższe zadania wydatkowano kwotę ogółem 311 427,69 zł.

Ponadto w formie pomocy finansowej dla Powiatu wydatkowano kwotę 10 tys. zł na remont drogi powiatowej Korczyna – Krościenko Wyżne (ul. Akacjowa).

Gmina Korczyna kolejny rok prowadziła zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 41 km. na podstawie zawartego porozumienia.

Wspólnie z Rzeszowskim Zakładem Energetycznym przebudowano w Rynku w Korczynie oświetlenie uliczne, wraz z zasilaniem budynków, w wyniku czego powstało 50 nowych latarni.

Wykonano 0,800 km drogi rolniczej w miejscowości Kombornia jako dojazdowej do gruntów rolnych, sfinansowane w całości z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Kontynuowano prace przy budowie cmentarza komunalnego w Korczynie, wykonując przyłącz wodociągowy i energetyczny pod przyszłe oświetlenie drogi dojazdowej.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i obiektów komunalnych zainstalowano monitoring wizyjny obejmujący teren parku i Ośrodka Zdrowia w Korczynie.

Z ważniejszych zadań poprawiających warunki nauczania i wychowania Gmina zrealizowała następujące przedsięwzięcia w obiektach oświatowo – wychowawczych:

- W Zespole Szkół w Korczynie wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy segmencie sportowym, rozpoczęto remont kolejnego kompleksu szatniowo – sanitarnego. Adoptowano pomieszczenia wraz z wyposażeniem na strzelnicę sportową. Obok Zespołu wybudowano nowoczesny plac zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

Wykonano dach na łącznikach segmentów i zapleczach szatniowo – sanitarnych sal gimnastycznych.

- W Szkole Podstawowej w Krasnej wykonano docieplenie wraz z elewacją budynku gospodarczego, malowanie korytarza w budynku szkolnym.
- W Szkole Podstawowej w Woli Komborskiej wymieniono 16 szt. dużych okien w salach lekcyjnych i 3 małe okna strychowe, rozebrano zbędny budynek gospodarczy, urządzono plac zabaw.
- W Zespole Szkół w Komborni kontynuowano prace przy budowie sali gimnastycznej wykonując stan surowy zadaszony zamknięty.
- Szkole Podstawowej w Czarnorzekach wykonano sanitariaty.
- W Zespole Szkół w Węłówece wykonano ogrodzenie ujęcia wody.
- W Przedszkolu Samorządowym w Korczynie wymieniono w całości stolarkę okienną wraz z przebudową otworów okiennych i malowaniem części pomieszczeń.

Niektóre przedsięwzięcia w/w finansowane były z pozyskanej dodatkowej subwencji MEN w kwocie: 161 905,00 zł.

W dziale Ochrona Środowiska rozpoczęto budowę kolektorów sanitarnych w ramach projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakładającego wykonanie 10 km kolektorów oraz 4 szt. przepompowni, podłączenie 155 budynków mieszkalnych. Zadanie realizowane będzie do 2012 roku.

Wykonano opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej miejscowości Węglówka i Krasna zakładające budowę własnych oczyszczalni ścieków lub zrzut ścieków do oczyszczalni w sąsiednich gminach.

Rozpoczęto prace przy budowie zadaszonych trybun sportowych dla 400 miejsc siedzących oraz zaplecza sanitarno – szatniowego i parkingu przy boisku piłkarskim w Korczynie. Wykonano stan surowy zadaszony. Zadanie planowane do zakończenia w III kwartale 2011 roku, realizowane w części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Prowadzono szereg prac na obiektach komunalnych:

- W Domu Ludowym w Krasnej wykonano wiatrołap, co umożliwiło wygospodarowanie miejsca na szatnię.
- W Domu Ludowym w Korczynie – Sporne wymieniono posadzkę w części Sali widowiskowej.
- W Domu Ludowym w Iskrzynie zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w Sali widowiskowej.

Przeprowadzono kompleksową modernizację Domu Ludowego w Korczynie – wymieniono dach, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, ocieplając całość obiektu wraz z nową elewacją. Wymieniono wyposażenie Sali widowiskowej, zamontowano nowoczesną wentylację.

Powiększono parking przy budynku, wykonano odwodnienie parkingu wraz z nową nawierzchnią bitumiczną. Zadanie realizowano przy udziale środków z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po gruntownym remoncie i adaptacji zakupionego w Węglówce obiektu „byłej Świątlicy Kopalnianej” urządzono Dom Kultury, w którym mieści się Sala widowiskowa ze sceną, zaplecze socjalne i szatniowo – sanitarne.

Gminna Biblioteka uczestnicząc w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Infrastruktura Bibliotek” pozyskała środki, które pozwoliły na częściowe docieplenie wraz z elewacją obiektu, w którym mieści się Biblioteka.

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie w 2010 roku realizował zadania statutowe w zakresie twórczości upowszechniania kultury, promocji oraz sportu i rekreacji. Najważniejsze imprezy zrealizowane w 2010 roku, to:

- Przegląd Chórów w Korczynie;
- Wyścig Górski „Prządki” 2010;

- Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej „KROPA”;
- Jarmark Korczyński;
- Dożynki Gminne;
- Zlot Samochodów Terenowych 4x4;
- organizacja Dni Seniora (sołectwa Gminy Korczyna);

W zakresie twórczości amatorskiego ruchu artystycznego GOK w Korczynie prowadził i finansował zajęcia zespołów artystycznych: Zespołu Ludowego „Kombornia”, chóru „CHORUS” w Korczynie oraz Orkiestry Dętej w Iskrzyni. Ponadto GOK w Korczynie był wydawcą miesięcznika „Prządki”. W zakresie sportu i rekreacji w roku 2010 prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne na obiektach kompleksu sportowego „ORLIK” w Korczynie, oraz organizowano amatorskie turnieje gminne w różnych dyscyplinach sportowych.

Przedłożone sprawozdanie opisowe zawiera tylko niektóre zadania inwestycyjne lub modernizacyjno – remontowe realizowane w roku budżetowym, które wpływają na dalszy rozwój społeczno – gospodarczy Gminy. Dalsze części sprawozdania w części uzupełniając poszerzają wiedzę na temat osiągnięć władz Gminy w okresie sprawozdawczym.

CZĘŚĆ FINANSOWA

DOCHODY

Dochody budżetu w 2010 roku wyniosły 27 680 289,80 zł co stanowi 99,47% wykonania planu. Znaczną pozycję w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów są subwencje (oświatowa, ogólna i równoważąca) wynoszące 13 244 832,00 zł, które stanowią 47,60% osiągniętych dochodów.

Analizując szczegółowo wpływy poszczególnych tytułów przedstawiają się w sposób zrównoważony, na co najistotniejszy wpływ ma sposób poboru podatku i wnoszenia danej opłaty. Ich procentowe wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w niewielki sposób odbiega od planu, a w niektórych pozycjach działu przekracza kwoty planu.

Dz: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zrealizowane dochody w planowanej wysokości 41 799,77 zł to dotacje celowa na dopłaty do paliwa dla rolników.

Dz: 600 Transport i Łączność

Dochody w tym dziale wynoszą 1 623 425,07 zł na które składają się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 4 020,40 zł
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych 88 100,00 zł
- dotacja otrzymana z Funduszu Gruntów Rolnych na budowę i remont dróg dojazdowych do pól w wysokości 16 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 728 031,00zł
- 786 773,67 zł to środki otrzymane z EFRR.

Dz: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 258 047,22 zł co stanowi 107,30 % planu. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy z wynajmu i dzierżawy majątku o 20 682,31 zł, 15 092,12 zł to kwota otrzymana ze sprzedaży majątku. Resztę dochodów stanowią opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowych wpłat.

Dz: 710 Działalność usługowa

Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 14 850,00 zł i zrealizowano je w 100% - uzyskane wpływy to darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego, dotacja na utrzymanie grobów żołnierskich.

Dz:720

W tym dziale nie uzyskano oczekiwanej dotacji gdyż przesunięto realizację projektu na przyszły rok.

Dz: 750 Administracja publiczna

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie w kwocie 84 425,00 zł, jednakże dotacja ta pokrywa nieznacznie kwotę kosztów ponoszonych przez Gminę na te zadania.

Gmina otrzymała również refundacje z Urzędu Pracy na roboty publiczne w kwocie 94 994,53 zł, oraz środki na przeprowadzenie Spisu Rolnego w wysokości 29 318,16 zł. Pozostałą część wpływów stanowią różne dochody między innymi wypłacona dywidenda specyfikacji przetargowe.

Dz: 751 W tym dziale otrzymano dotacje w wysokości 1 801,00 zł na aktualizację spisów wyborców, oraz

- dotacje na wybory Prezydenckie w wysokości 17 413,89 zł
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu 20 445,00 zł
- dotacje na wybory do Rad Gmin i Wójtów 26 109,39 zł

Dz: 752 W dziale tym otrzymana dotacja z Powiatu na ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej „Akcja kurierska” w wysokości 700,02 zł.

Dz: 754 Otrzymano dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź, oraz dotacje na realizację zadań własnych.

Dz: 756 W dziale tym uzyskano wyższe dochody niż planowano o kwotę 257 252,93 zł. Na kwotę tą złożyły się większe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowym wpływem w 2010 r jest opłata za koncesję wydobycia kopalin. Jest to jednorazowa opłata wynosząca 12 160,15 zł

Istotny wpływ na ściągłość podatków ma dobra współpraca z organami egzekucyjnymi – tylko w zakresie ściągłości zaległości od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Gmina napotyka na coraz większe trudności w ściąganiu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz osób fizycznych - podmiotów gospodarczych będących w upadłości, likwidacji bądź upadłości naprawczej, – które stosują różnego rodzaju wybiegi formalno – prawne mające na celu uniemożliwienie skutecznego dochodzenia zarówno bieżących jak i zaległych roszczeń podatkowych.

Dz: 758 Wykonanie dochodów zgodnie z decyzjami Ministra Finansów w pozycjach dotyczących kwot subwencji tj. w wysokości 13 244 832,00 zł. Z rezerwy subwencji oświatowej uzyskano w ciągu roku jej zwiększenie – głównie na remonty i doposażenie szkół. Pozostałą część wpływy to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10 342,70 zł.

Dz:801 Uzyskano dochody w wysokości 268 124,94 zł co stanowi 94,28 % wykonania planu. Większe wpływy otrzymano za odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

Otrzymano także dotacje z innych Gmin na pobyt dzieci w przedszkolu od Gminy Haczów i Krosno. Pozostałą część dochodów to wpływy z kapitalizacji odsetek w wysokości 1 589,14

Odszkodowania 834,13zł, 0,3% podatku od wynagrodzeń na kwotę 1 429,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 27,91zł oraz darowizna na wyposażenie szkoły w wysokości 10 300,00 zł. Otrzymano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 115 450,00 na budowę placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

Dz: 852 Pomoc Społeczna

W ramach zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 3 774 749,51 zł, natomiast na realizację zadań własnych otrzymała dotacje z budżetu państwa na kwotę 838 149,91 zł. Uzyskano ponadto 25 250,10 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze /zadanie własne/, 735,52 zł z tytułu

pro wizji za pobieranie opłat za usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych, 439,00 zł inne usługi. Otrzymano także refundacje z Urzędu Pracy na prace społeczno-użyteczne w wysokości 16 914,59 zł, otrzymano zwrot świadczeń alimentacyjnych rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 29 432,57 zł, a także dotacje pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 4 884,00 zł. W ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Korczyna w latach 2007-2013” otrzymano środki w wysokości 140 732,50 zł.

Dz: 854 Uzyskane dochody to dotacja otrzymana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: stypendia dla uczniów na zakup podręczników w wysokości 184 553,98 zł, zasiłki powodziowe dla uczniów na cele edukacyjne w kwocie 5000,00 zł, oraz na wyprawkę szkolną otrzymano 11 040,00 zł.

Dz: 900 Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 76,60 % planu. Uzyskano niższe niż planowano darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 5 000,00 zł.

1 970,32 zł - to środki z konta GFOŚiGW

21 753,47 zł - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz: 921 Uzyskano dochody majątkowe na remont Domu Ludowego w wysokości 269 495,00 zł.

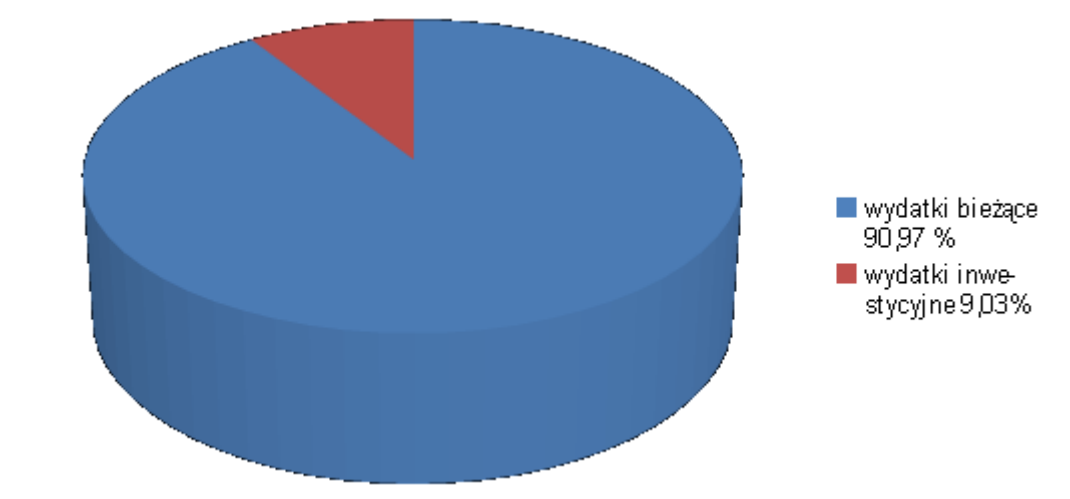
Ze sprzedaży złomu uzyskano 872,30 zł.

Natomiast nie otrzymano środków na realizację zadania „Poprawa, jakości życia poprzez wyposażenie Domu Ludowego wraz z organizacją Dożynek Gminnych, jako formą aktywizacji mieszkańców wsi Węglówka” ze względu na późniejsze rozpatrzenie wniosku.

Dz:926 W dziale tym otrzymano dochody majątkowe na zadanie „Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez wzrost dostępności do obiektów sportowych – rozbudowa stadionu w Korczynie”.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2011 roku zrealizowano w 97,48 %. Na szczególną uwagę zasługuje fakt znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych. Na inwestycje wydatkowano kwotę 2 532 283,58 zł, co stanowi 9% wszystkich wydatków. Poniższy wykres przedstawia obrazowo % udział wydatków inwestycyjny do wydatków ogółem



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wyk	% wyk
400	40002	Budowa przyłącza wodociągowego Kombornia	200 000,00	176 653,46	88,33%
600	60013	Opracowanie koncepcji budowa chodnika Krasna	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	Droga Iskrzynia ulica Szkolna	28 710,00	28 710,00	100,00%

600	60016	Most Korczyna na Potoku Morcinek	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	70005	Monitoring przy Ośrodku Zdrowia w Korczynie	21 000,00	20 998,52	99,99%
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Korczynie	130 686,45	130 686,45	100,00%
720	72095	Internet szerokopasmowy	235 391,00	0,00	0,00%
750	75023	Garaż UG wykonanie fundamentów	9 196,00	9 196,00	100,00%
801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej - Kombornia	243 748,82	243 748,82	100,00%
		Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Korczynie	289 893,57	289 893,57	100,00%
	80104	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym w Korczynie	57 600,00	55 086,90	95,64%
900	90001	Kanalizacja sanitarna Czarnorzeki opracowanie wniosku i analiz	8 300,00	8 249,20	99,39%
		Kanalizacja sanitarna Iskrzynia wykonania projektu zasilania przepompowni	14 100,00	14 050,24	99,65%
		Kanalizacja Kombornia, opracowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW	4 552,00	4 496,02	98,77%
		Kanalizacja sanitarna Węglówka wykonanie koncepcji	22 000,00	21 960,00	99,82%
		Kanalizacja sanitarna Krasna wykonanie koncepcji	20 000,00	19 520,00	97,60%
	90015	- budowa oświetleń ulicznych:			
		Ul. Szeptyckiego w Korczynie opracowanie dokumentacji	20 000,00	15 250,00	76,25%
		Ul. Kręta w Korczynie wykonanie map do projektu	5 000,00	1 400,00	28,00%
		rynek w Korczynie przebudowa oświetlenia	220 000,00	215 350,41	97,89%
		Ul. Leszczyńska w Korczynie wykonanie map do projektu	5 000,00	2 400,00	48,00%
921	92109	Dom Ludowy Węglówka	14 800,00	10 885,02	73,55%
		Dom Ludowy Iskrzynia - wykonanie klimatyzacji	15 616,00	15 616,00	100,00%
		Dom Ludowy Korczyna - wykonanie projektu co	10 000,00	8 784,00	87,84%
		Dom Ludowy Korczyna „ Uatrakcyjnienie oferty kulturalno-oświatowej w Gminie Korczyna- remont budynku domu Ludowego w Korczynie”	580 091,07	580 091,07	100,00%
		Dom Ludowy Krasna – wykonanie wiatrołapu	20 000,00	16 898,14	84,49%
926	92601	Stadion Iskrzynia	25 300,00	25 299,35	100,00%
		Kort tenisowy przy Szkole Podstawowej w Korczynie opracowanie projektu modernizacja	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Iskrzynia opracowanie projektu	5 500,00	5 500,00	100,00%
		Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez wzrost dostępności do obiektów sportowych – rozbudowa stadionu w Korczynie	575 560,41	575 560,41	100,00%
		R A Z E M	2 818 045,32	2 532 283,58	89,86%

Dz: 010

Plan wydatków w tym dziale wykonano prawie w 100%. Główne pozycje to 41 799,77 zł dopłaty do paliwa rolniczego oraz 6 139, 17 zł dotacje dla Izby Rolniczej w Rzeszowie.

Dz: 400

W dziale tym wydatkowano 176 653,46 zł na wykonanie wodociągu Kombornia.

Dz: 600

W dziale tym wydatkowano 2 277 248,28 zł na planowaną kwotę 2 358 840,00 zł. Na poszczególne wsie wydatki te kształtują się w następujący sposób:

Korczyna 1 181 492,13 zł

Kombornia 367 933,45 zł

Węglówka 143 252,89 zł

Krasna 41 335,62 zł

Iskrzynia 217 482,87 zł

Wola Komborska 161 221,66 zł

Czarnorzeki 164 529,66 zł

969,84 zł to dotacja dla Miasta Sanok za opłatę dysponowania częstotliwością Internetu szerokopasmowego. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 860 729,58 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, przeznaczono 280 240,45 zł.

Dz: 700 Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 98,84 %. Wydatkowano 339 301,70 zł. Utrzymanie budynków komunalnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną, gaz, koszty zakupu różnych usług – wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty prac geodezyjno – pomiarowych mienia gminy i napraw budynków to 299 492, 84 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi /administracja mieniem gminy/ to kwota 12 266,72 zł oraz koszty na zakup materiałów 6 543,62 zł.

Dz: 710

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 133 445,24 zł na planowaną kwotę 135 990,00 zł, co stanowi 98 % jego wykonania.

Na opracowania projektów zmiany studium uwarunkowań wydatkowano kwotę 23 740,00 zł. Ponadto 7 650,30 zł wydatkowano na utrzymanie grobów żołnierskich. Wykonano również tablice pamiątkową poświęconą ofiarom Katania na kwotę 9 900,00 zł.

Na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Kombornia, Czarnorzeki, Iskrzynia, Krasna, Węglówka, Wola Komborska wydatkowano 92 154,94 zł.

Dz: 750

Wykonanie wydatków bieżących

Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przeznaczono kwotę 220 800,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 200,00 zł. Szczegółowo wydatki te przedstawiono w **załączniku nr 2**.

Rady gmin

Wykonanie wydatków w wysokości 61 591,99 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu. Podstawowe wydatki to diety 57 627,00 zł, zakupy materiałów 763,67 zł, 3 201,32 zł to koszty prenumeraty oraz opłaty telefoniczne.

Urzędy gmin

Na realizację zadań bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 788 530,76 zł na planowaną w wysokości 1 801 855,81 zł, co stanowi 99 % wykonania. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 416 238,96 zł, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części dla samochodów 64 496,76 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 34 009,96 zł, zakup różnego rodzaju usług 154 430,00 zł, podróże służbowe 7 623,06 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 256,17 zł, 32 178,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz koszty szkoleń 9 994,00 zł, różne opłaty na kwotę 30 098,05 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9,80 zł.

Spis powszechny jednostek inne:

W 2010 roku został przeprowadzony Spis Rolny. Wydatkowano kwotę 29 318,16 zł na planowaną 29 429,00 zł co stanowi 99,62 % wykonania. W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe potrzebne do przeprowadzenia spisu w kwocie 689,27 zł, na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych poniesiono 3 336,00 zł jednostek na dodatki spisowe 25 292,89 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na promocję wydatkowano 45 550,08 zł na planowaną kwotę 45 550,08 zł. Wydatki zostały w 100 % zrealizowane. Wydatki te, to zakupy materiałów –7 464,43 zł oraz zakup różnego rodzaju usług 37 140,93 zł materiały reklamowe, promocyjne, ogłoszenia, itp. Na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 944,72 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 853 425,08 zł na planowaną 864 562,11 zł. Poniesione wydatki to koszty utrzymania pracowników sekcji obsługi, pracowników zatrudnionych na roboty publiczne oraz na sołtysów. I tak na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 5 840,48 zł /odzież robocza/, diety dla sołtysów 44 880,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 694 001,82 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 62 209,77 zł, badania okresowe 1 098,60 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej 4 083,51 zł zakup różnego rodzaju usług 11 927,74 zł, koszty podróży służbowych 6 573,28 zł, różne opłaty i składki 4 560,00 zł oraz 18 249,88 zł na fundusz socjalny.

Dz:751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie tych zadań ustawowo zleconych gminie wyniosło 65 769,28 zł, tj. 1 801,00 zł na aktualizację list wyborczych. 17 413,89 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wybory do Sejmu i Senatu wydano 20 445,00 zł, natomiast 26 109,39 zł wydatkowano na wybory do Rad Gmin Powiatów i Sejmików Województw i na wybory Wójta Gminy.

Dz: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym wydatkowano 323 374,74 zł na planowaną 333 702,15 zł.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono 169 228,83 zł na planowaną kwotę 174 000,00 zł.

Z kwoty tej 35 723,49 zł to wynagrodzenia składki od nich naliczane, 5 188,29 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i akcjach ppoż/ 49 273,07 zł to koszty zakupu materiałów i sprzętu do wyposażenia jednostek (ubrania, węże, pompy, zakup paliwa), 670,00 zł to koszty badań zdrowotnych, 30 588,51 zł to opłaty za energię elektryczną i gaz, 16 182,19 zł to koszty zakupu pozostałych usług (koszty szkoleń, przeglądów technicznych pojazdów), 4 147,56 zł - usługi telefoniczne, pozostałe wydatki to 27 455,72 zł (ubezpieczenie pojazdów i osób oraz inne opłaty).

Na obronę cywilną wydatkowano 149,80 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydano 1 293,96 z czego zakupiono wodery, worki oraz materiały na akcję kurierską.

W związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, jakim była powódź w rozdziale „pozostała działalność” wydatkowano 152 702,15 zł na ubrania wodoodporne, materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji powodziowej, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach powodziowych, przeprowadzono stabilizację osunięć osuwisk, oraz przeprowadzono ekspertyzy budynków zniszczonych podczas powodzi.

Dz: 756 : Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wykonanie wydatków w wysokości 23 886,84 zł na planowaną kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 79,62 % wykonania. Z kwoty tej 20 427,17 zł to wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno- prowizyjne i składki od nich naliczane oraz 3 459,67 zł to pozostałe usługi /opłaty pocztowe, komornicze, ekspertyzy itp./.

Dz:757 Obsługa długu publicznego

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz ich obsługę wydatkowano kwotę 289 282,85 zł na planowaną kwotę 329 000,00 zł, co stanowi 87,93 % planu.

DZ: 758 Różne rozliczenia

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 24 168,68 zł.

Dz:801 Oświata i Wychowanie

Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych wyniosły 6 259 927,39 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4 859 035,07 zł, - 285 822,89 zł na nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 296 655,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 114 589,09 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 23 749,85 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 488 442,18 zł – opłaty na energię elektryczną i gaz, 40 027,39 zł usługi remontowe (remont klasy w SP Krasna, malowanie korytarza w SP Krasna, założenie

śniegołapów, orynowanie dachu w SP Węglówka), 1 862,60 zł - koszty badań zdrowotnych, 9 030,83 zł – delegacje służbowe, 13 408,69 zł - odpłaty telefoniczne, 15 759,59 zł – papier i inne akcesoria komputerowe, 16 203,17 zł – ubezpieczenia i inne składki, 81 977,52 zł przeznaczono na różnego rodzaju usługi i opłaty, na Internet 3 863,52 zł oraz 9 500,00 zł na stypendia.

Wydatki poszczególnych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Korczyna 2 809 487,62 zł

Szkoła Podstawowa Czarnorzeki 283 996,39 zł

Szkoła Podstawowa Krasna 636 887,81 zł

Szkoła Podstawowa Wola Komborska 300 295,96 zł

Szkoła Podstawowa Kombornia 730 096,83 zł

Szkoła Podstawowa Iskrzynia 825 968,20 zł

Szkoła Podstawowa Węglówka 673 194,58 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Poniesione wydatki to kwota 412 265,19 zł, z czego; – 359 115,26 zł to wynagrodzenia z pochodnymi, 23 337,31 zł – nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 19 586,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 3 108,62 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 4 294,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, 2 824,00 zł – inne różne opłaty.

Przedszkola

Poniesione wydatki bieżące to kwota 1 219 937,47 zł, z czego 218 295,00 zł, to dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, w tym dla:

- Przedszkola SS NMP w Komborni

- Przedszkola SS NMP w Korczynie,

44 612,33 zł to dotacja celowa dla: Gminy Krosno, Gminy Haczów, Romanów i Krościenka Wyżnego oraz 800,00 zł dla przedszkola w Niebylcu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Korczyna.

Pozostałe wydatki bieżące to: 740 098,63 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, 39 888,10 zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 42 627,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 18 902,38 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 43 168,01 zł – opłaty na energię elektryczną i gaz, 300,00 zł - koszty badań zdrowotnych, 1 485,05 zł - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 1 039,83 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki, 13 634,24 zł to usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, podróże służbowe i akcesoria komputerowe.

Gimnazja

Nakłady na bieżące funkcjonowanie wyniosły 2 332 130,07 zł, z czego:

18 798,89 zł realizacja programu SOKRATES-COMENIUS, 7 200,00 zł stypendia, 2 052 313,78 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 898,66 zł nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 101 246,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 8 974,19 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 2 605,37 zł – zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, 469,00 zł to badania okresowe, 1 818,88 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, 2 565,31 zł usługi pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia oraz 3 396,12 zł – delegacje służbowe, 3 843,87 zł akcesoria komputerowe i papier do drukarki.

Wydatki w poszczególnych gimnazjach:

GM Korczyna 1 305 805,62 zł

GM Kombornia 371 885,08 zł

GM Iskrzynia 287 618,09 zł

GM Węglówka 340 822,39 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki bieżące poniesiono 137 044,50 zł w tym poniesiono 15 840,00 zł jako dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 258 565,31 zł, 8 848,98 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz odpisem na fundusz socjalny, 8 019,69 zł to zakupy materiałów i wyposażenia, 6 851,36 zł - opłaty na energię elektryczną i gaz, 14 707,10 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, Internet, usługi pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia, 8 691,98 zł na akcesoria komputerowe, 2 841,21 zł – delegacje służbowe, oraz 1 740,00 zł na szkolenia.

Licea ogólnokształcące

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 322 600,86 zł to:

273 907,34 zł - wynagrodzenia wraz z składkami, 10 536,51 zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie),

12 811,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16 589,14 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 6 721,38 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, podróże służbowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, 1 035,49 zł na akcesoria komputerowe oraz 1 000,00 zł - stypendia za dobre wyniki w nauce.

Szkoły zawodowe

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 511 581,03 zł to:

310 783,76 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 20 057,56 zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 16 551,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 6 824,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 699,80 zł – zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, na remonty 149 449,11 zł, 4 027,90 zł różnego rodzaju opłaty, usługi, składki i ubezpieczenia, 1 000,00 zł - stypendia za dobre wyniki w nauce, oraz 2 187,82 zł akcesoria komputerowe.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

Poniesione wydatki bieżące to 28 326,00 zł.

Stolówki szkolne

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 226 677,35 zł to:

198 157,37 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9 260,54 zł – nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń– 8 885,00 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 8 438,12 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 1 871,32 zł różnego rodzaju opłaty, usługi i 65,00 zł badania okresowe.

Pozostała działalność:

Całkowite wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wysokości 1 200,05 zł. Na kwotę tą składają się wynagrodzenia w wysokości 800,00 zł, na materiały 400,05 zł.

Dz:851 Ochrona zdrowia

Na realizację „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych” i „Gminnego programu przeciwdziałania narkomani” wydatkowano 105 291,22 zł. Z kwoty powyższej 42 401,80 zł to wynagrodzenia wraz ze składkami, 576,31 zł na odpis na fundusz socjalny oraz 4 631,87 zł to opłaty za prąd i gaz. Pozostałe wydatki tj. 57 681,24 zł przeznaczono na zorganizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, piknik rodzinny, opłaty za filmy spektakle teatralne koncerty, konkursy plastyczne, zakupy materiałów promujących trzeźwość, leczenie osób uzależnionych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na obiekcie sportowym oraz prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz: 852 Pomoc Społeczna

Poniesiono wydatki bieżące ogółem w wysokości 5 449 187,70 zł na planowaną kwotę 5 494 280,25 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 140 302,00 zł, jako koszt pobytu 9 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

Na zadania przeciwdziałania pomocy w rodzinie wydatkowano 1 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego

3 231 243,00 zł przeznaczono na świadczenia rodzinne dla 1073 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 23 rodzin wypłacono kwocie 117 232,00 zł, ponadto na składki na ubezpieczenia społeczne za 22 osoby korzystające za świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano 17 152,00 zł. Natomiast koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyniosły 104 091,67zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych + odsetki 18 370,64 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym 2 908,00 zł to składka na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

16 407,07 zł wydatkowano na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za 48 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatkowano 5 069,00 zł na schronienie dla 1 osoby bezdomnej,

67 289,00 zł na zasiłki celowe i w naturze dla 208 rodzin i osób, z tego:

30 374,00 zł na zasiłki specjalne celowe dla 91 rodzin i osób,

1 519,08 zł zasiłki celowe przyznane dla 1 rodziny w związku ze zdarzeniem losowym,

264 998,00 zł zasiłki okresowe dla 147 osób i rodzin przyznane w ramach dotacji,

Wydatkowano również 16 920,75 zł na zasiłki celowe wypłacane w ciągu roku 15 osobom objętych szkoleniami w projekcie systemowym.

Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowana kwota to 5 511,80 zł jako dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin.

Zasiłki stałe

Kwotę 195 144,44 zł wydatkowano na zasiłek stały dla 58 osób, pozostałą część wydatków w kwocie 4 884,00 stanowi dotacja.

Ośrodki pomocy społecznej

388 840,28 zł wydatkowano na utrzymanie Ośrodka z czego:

145 600,00 zł z budżetu Wojewody

243 240,28 zł z budżetu Gminy

W ramach tego rozdziału realizowano projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Korczyna”. Poniesione wydatki to kwota 140 732,50 zł którą przeznaczono na organizację szkoleń, wyposażenia stanowiska pracy pracownika socjalnego, doposażenie Ośrodka, wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze świadczone dla 24 osób wydatkowano 120 134,00 zł. 178 623,00 zł wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

59 500,00 zł to zasiłki dla 10 rodzin poszkodowanych wskutek ulewnych deszczy.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano 270 279,77 zł w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, z tego:

- 120 598,00 zł dożywianiem objęto 326 uczniów z 174 rodzin, ogółem zapłacono za 43 172 świadczeń,
- 121 000,00 zł zasiłki celowe na zakup posiłku dla 175 rodzin
- 13 657,77 zł naczynia jednorazowe i opakowania oraz doposażenie stołówek
- 15 024,00 zł koszty transportu porcji (paliwo + kierowca).

Ponadto 66 000,00 zł to zasiłki celowe dla 28 rodzin rolniczych poszkodowanych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oraz 15 036,00 zł świadczenia dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 162 697,91 zł na planowaną kwotę 167 042,00 zł tj. 97,40 % realizacji planu, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 139 078,64 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, różnego rodzaju opłaty i składki to kwota 7 002,89 zł oraz 7 396,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na świadczenia rzecz osób fizycznych wydatkowano 9 220,38 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 248 875,34 zł na sfinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i pomoc materialną dla uczniów.

Gospodarka komunalna

Na wydatki bieżące w tym dziale poniesiono nakłady w wysokości 413 368,42 zł.

Z kwoty powyższej 31 450,82 zł- to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie różnicy cen m³ ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych, Ponadto wydatkowano kwotę 63 621,90 zł na oczyszczanie tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy wraz z utrzymaniem czystości na przystankach i placach na terenie gminy oraz 7 144 zł - na utrzymanie zieleni.

Na oświetlenie placów, dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych wydatkowano 220 570,74 zł. 57 828,70 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sanitariatów publicznych, utylizacja zwierząt oraz koszty wyłapywania i przekazywania do schronisk bezdomnych psów.

W załączniku nr 7 przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w Domach i Ośrodkach Kultury wykonane zostały w wysokości 762 695,83 zł na planowaną kwotę 770 988,54 zł, co stanowi 98,92 % planu.

Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano zgodnie z planem 140 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej i 385 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie domów ludowych: 202 540,37 zł na zakupy materiałów i wyposażenia /między innymi: remont DL w Korczynie, Węglówce, Iskrzyni, Spornym, Komborni wraz z zakupem wyposażenia/, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694,30 zł, 82 653,05 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, 54 480,08 zł na zakupy pozostałych usług i opłat, 32 880,00 zł na podatek od nieruchomości oraz 4 448,03 zł na pozostałe opłaty i usługi telefoniczne.

Kultura fizyczna i sport

Na wydatki bieżące poniesiono nakłady w wysokości tj. 118 439,25 zł

z czego 83 000,00 zł - to dotacje celowe dla:

- 48 000,00 zł - Gminnego Klubu Sportowego KOTWICA w Korczynie
- 17 000,00 zł - LKS Kombornia
- 6 000,00 zł - LKS Iskrzynia

- 12 000,00 zł - UKS ISKRA w Iskrzyni

8 567,84 zł to koszty zakupu materiałów, 15 861,41 zł to koszty utrzymania obiektów sportowych oraz koszty imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, w tym na organizowane corocznie biegi przełajowe, turnieje itp. Na stypendia dla sportowców wydatkowano 10 200,00 zł oraz 810,00zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wójt Gminy Korczyna

Jan Zych

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik7.doc

Załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr

Wójta Gminy Korczyna

Zalacznik8.doc

Załącznik nr 8