



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 10 października 2012 r.

Poz. 2014

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KORCZYNA z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2011 rok.**

#### **INFORMACJA OGÓLNA**

Budżet Gminy Korczyna na 2011 rok został uchwalony w dniu 15 lutego 2011 roku uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/11 w wysokości:

Dochody budżetu 27 114 898,98 zł

Wydatki budżetu 30 156 465,98 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 2011 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 28 040 299,85zł natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 32 629 921,52 zł.

Rok 2011 dla Samorządu Gminy Korczyna charakteryzował się w szczególności:

- 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.

Wydatki budżetu Gminy w roku sprawozdawczym znacznie wzrosły w porównaniu do okresu analogicznego tj. 2010r. szczególnie w zakresie wydatków inwestycyjnych osiągając kwotę 6.175.639,52zł.

W dziale zaopatrzenie w wodę wykonano 478 m sieci wodociągowej na ul. Krośnieńskiej i 110 m na ul. Dobrej w Korczynie, co umożliwia zaopatrzenie w wodę nowych osiedli mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wykonano 4,293 km nowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w tym:

- ul. Zamkowa w Korczynie – 600 m
- ul. Szczepanika w Korczynie – 220 m
- Krasna – boczna od drogi wojewódzkiej – 165 m
- Kombornia – Granice Dolne – 1020 m
- Wola Komborska (na Kuźnię) – 237 m
- ul. Zawisłe, ul. Górska w Korczynie – 2.051m

Wartość w/w prac 1.733.632,35 zł w tym pozyskane dotacje MSWiA na drogi powodziowe 530.000zł., Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 549.195zł.

Poszerzono znaczny odcinek (260m) ul. Dubiela w Korczynie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, co pozwala w przyszłości wykonać chodnik dla pieszych.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych ułożono dalszy odcinek 247m chodnika przy ul. Szeptyckiego w Korczynie, z uwagi na fakt iż jest to droga wojewódzka inwestorem był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rzeszowie, Gmina zaś partycypowała w kosztach w kwocie 90.000 zł. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące budowy chodników przy drodze wojewódzkiej Lutcza – Krosno w miejscowości Krasna, Czarnorzeki. Wykonano projekty budowy mostów na drodze gminnej Korczyna – Sporne przy ul. Trębackiej, Krasna – na cmentarz, Węglówka – za kościołem. Wykonano kolejny odcinek drogi rolniczej o nawierzchni żwirowej Korczyna – Kombornia na długości 550 m sfinansowaną w części ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego Korczynie.

Na wielu odcinkach dróg gminnych przeprowadzono prace odwodnieniowe, żwirowania, przebudowy przepustów, umocnienia skarp, ubezpieczenia mostów przez narzut kamienia.

Gmina Korczyna kolejny rok prowadziła zimowe utrzymanie dróg powiatowych na długości 41 km.

Na ul. Krośnieńskiej na odcinku 500 m zainstalowano nowe oświetlenie uliczne – 15 punktów świetlnych.

W celu dalszej poprawy warunków nauczania i wychowania w obiektach oświatowych zrealizowano następujące prace:

- oddano do użytku nową salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Komborni wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym
- wykonano 3 nowoczesne, bezpieczne place zabaw przy szkołach w Krasnej, Węglówce i Komborni
- przeprowadzono remont sali gimnastycznej, stołówki szkolnej, schodów wejściowych, wymiany części nawierzchni posadzek na korytarzu, remont zespołu szatniowo- sanitarnego, przebudowę bram wjazdowych w Zespole Szkół w Korczynie.
- w Zespole Szkół w Iskrzynie kontynuowano wymianę nawierzchni posadzek na korytarzu i salach dydaktycznych.
- w szkole podstawowej w Woli Komborskiej wyremontowano salę gimnastyczną
- w przedszkolu samorządowym w Korczynie kontynuowano wymianę podłóg w salach zajęć dla dzieci.

Niektóre przedsięwzięcia były współfinansowane z dotacji MEN w kwocie 188 000 zł.

Kontynuowano przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego.

W 2011r. wykonano w Komborni łącznie 5833 m kolektorów sanitarnych, co pozwoliło na podłączenie do sieci 57 gospodarstw domowych. Koszt tej inwestycji 815 tys. zł z tego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 334 tys. zł. Zadanie to będzie kontynuowane w 2012r.

W ramach V etapu kanalizacji sanitarnej w Iskrzynie wykonano 2376 m kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, co pozwoliło na włączenie do sieci 21 budynków przy ul. Słonecznej, 18 budynków przy ul. Podkarpackiej. Koszt tego zadania 499 tys. zł.

Wykonano także 150 metrowy odcinek kanalizacji przy ul. Dobrej w Korczynie co uzbroiło część osiedla w w/w sieć.

Zakończono budowę zadaszonych trybun sportowych przy boisku piłkarskim w Korczynie na 400 miejsc wraz z zapleczem szatniowym, sanitarnym i magazynowym, miejscami parkingowymi.

Całkowity koszt w/w zadania w latach 2010-2011 przekroczył 2 000 000 zł. W roku 2011 wydatki budżetu 1.406.198 zł, w tym dotacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w br. 842.795 zł. Ponadto przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Programu „Bezpieczne Boiska Podkarpacia” wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego, koszt 69 000. zł, w tym dotacja 30 tys. zł.

Zmodernizowano kort tenisowy w Korczynie wykonując nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, zainstalowano oświetlenie kortu.

W Iskrzynie zbudowano pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenis ziemny.

W Woli Komborskiej przygotowano plac pod boisko przyszkolne.

Przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i remontowych na obiektach komunalnych:

- w Domu Ludowym w Iskrzynie zmodernizowano sanitariaty,
- w Domu Ludowym w Krasnej wykonano wiatrołap pozyskując pomieszczenie na szatnię,
- w Domu Strażaka w Korczynie – Sporne zmodernizowano sanitariaty,
- w OSP w Krasnej przeprowadzono remont garażu (wymiana stolarki, instalacji, bramy garażowej),
- wykonano odprowadzenie wód opadowych z obrębu obiektu Domu Strażaka w Komborni,
- odnowiono elewację na budynku Domu Strażaka w Woli Komborskiej.

Wymienione wydatki rzeczowe, stanowią tylko niektóre zadania inwestycyjne i modernizacyjno-remontowe realizowane w roku budżetowym, które wpłynęły na rozwój społeczno- gospodarczy Gminy.

## **CZEŚĆ . FINANSOWA**

### **DOCHODY**

Dochody budżetu w 2011 roku wyniosły 28 880 805,91 zł, co stanowi 103% wykonania planu. Znaczną pozycję w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów są subwencje (oświatowa, ogólna i równoważąca) wynoszące 13 449 898,00 zł, które stanowią 46,57 % 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 Leśnictwo**

Zrealizowane dochody w planowanej wysokości 52 442,03 zł to dotacje celowa na dopłaty do paliwa dla rolników. 22 000 zł to kwota otrzymana od Wojewody na wyłączenie gruntów produkcji rolnej

#### **Dz: 600 Transport i Łączność**

Dochody w tym dziale wynoszą 1 187 017,00 zł na które składają się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 222,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych 106 600,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 280 000,00 zł
- 250 000,00 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Solidarności na remont drogi zniszczonej przez powódź.
- 549 195,00 Gmina Korczyna otrzymała jako dotacje celową z budżetu państwa na „Remont drogi gminnej w Korczynie Zawisłe Górska Karczma” pozycja ta stanowi w budżecie dochody majątkowe.

#### **Dz: 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 306 898,12 zł, co stanowi 92,66 % planu. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy z wynajmu i dzierżawy majątku o 52 488,52 zł, ze sprzedaży majątku otrzymano kwotę 20 110,85 zł. Resztę dochodów stanowią opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowych wpłat.

#### **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 84 471,00 zł, jednakże dotacja ta pokrywa nieznacznie kwotę kosztów ponoszonych przez Gminę na te zadania.

Gmina otrzymała również refundację z Urzędu Pracy na roboty publiczne oraz zwrot składki ZUS w kwocie 72 356,27 zł, oraz środki na przeprowadzenie Spisu Powszechnego w wysokości 25 412,70 zł. Pozostałą część wpływów stanowią różne dochody między innymi specyfikacje przetargowe.

**Dz: 751** W tym dziale otrzymano dotacje w wysokości 1831,00 zł na aktualizacje spisów wyborców, oraz:

- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 24 211,60 zł
- dotacje - na niszczenie dokumentów 223,00 zł

**Dz: 754** Otrzymano dotacje na zakup pompy dla OSP w wysokości 19 618,00 zł

**Dz: 756** W dziale tym uzyskano wyższe dochody niż planowano o kwotę 297 605,33 zł. Na kwotę tą złożyły się większe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

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 jest zgodnie z decyzjami Ministra Finansów w pozycjach dotyczących kwot subwencji tj. w wysokości 13 449 898,00 zł. W 2011 roku uzyskano dodatkowo środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 127 270,00 zł. Pozostała część wpływy to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 18 048,11 zł.

**Dz:801** Uzyskano dochody w wysokości 477 054,49 zł co stanowi 96,74 %wykonania planu..

Otrzymano także dotacje z innych Gmin w kwocie 41 684,24zł na pobyt dzieci w przedszkolu od Gminy Haczów i Krosno. Pozostałą część dochodów to wpływy z kapitalizacji odsetek w wysokości 3 283,31zł. Odszkodowania, 0,3% podatku od wynagrodzeń na łączną kwotę 5 573,34 zł oraz darowizna PGNiG na wyposażenie szkoły i zakup książek w wysokości 10 000,00 zł. Otrzymano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 191 550,00 na budowę placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” oraz dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł z Ministerstwa Sportu na Salę Sportową w Szkole w Komborni.

**Dz: 852** Pomoc Społeczna

W ramach zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 3 632 099,23 zł, natomiast na realizację zadań własnych otrzymała dotacje z budżetu państwa na kwotę 834 979,42 zł. Uzyskano ponadto 19 826,40 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze /zadanie własne/, 703,60 zł z tytułu prowizji 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 5 112,00 zł, otrzymano zwrot świadczeń alimentacyjnych rodzinnych wraz z odsetkami, a także dotacje pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Korczyna w latach 2007-2013” w 2011 roku otrzymano środki w wysokości 160 642,27 zł.

**Dz: 854** Uzyskane dochody to dotacja otrzymana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: stypendia dla uczniów na zakup podręczników w wysokości 193 633,70 zł, oraz na wyprawkę szkolną.

**Dz: 900** Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 80,93 % planu. Uzyskano niższe niż planowano darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 81 199,88 zł.

23 420,98 zł - otrzymano wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” otrzymano dotacje z WFOŚiGW w kwocie 25 245,10 zł. Gmina Korczyna również otrzymała środki od Ministerstwa Gospodarki w ramach zadania „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w kwocie 17 318,40 zł.

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano dotacje w wysokości 334 050,00 zł w ramach programu PROW na budowę Kanalizacji w Komborni.

**Dz: 921** Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w kwocie 13,60 zł. Otrzymano także 24 995,00 zł w ramach operacji małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Poprawa jakości życia poprzez wyposażenie Domu Ludowego wraz z organizacją Dożynek Gminnych, jako formą aktywizacji mieszkańców wsi Węglówka”

**Dz:926** W dziale tym otrzymano dochody majątkowe na zadanie „Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez wzrost dostępności do obiektów sportowych – rozbudowa stadionu w Korczynie” w wysokości 842 795,40 zł. Gmina Korczyna otrzymała również na realizację zadania „Remont ogrodzenia stadionu w Korczynie” 30 000,00 zł w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”.

### WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w 2011 roku zrealizowano w 98,68 %. Na szczególną uwagę zasługuje fakt znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych. Na inwestycje wydatkowano kwotę 6 175 639,52 zł, co stanowi 19,2 % wszystkich wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz. | Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan                | Wyk                 | % wyk        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 400 | 40002 | Budowa przyłącza wodociągu Korczyna                                                                                        | 70 000,00           | 66 179,15           | 94,54        |
| 600 | 60013 | Pomoc finansowa –budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej                                                                  | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00       |
| 600 | 60013 | Chodnik Krasna                                                                                                             | 31 000,00           | 12 054,00           | 52,40        |
| 600 | 60013 | Chodnik Czarnorzeki                                                                                                        | 23 000,00           | 19 460,00           | 62,77        |
| 600 | 60016 | Przebudowa i remont nawierzchni drogi gminnej Korczyna Zawisłe Górską Karczmą                                              | 1 100 000,00        | 1 098 390,76        | 99,85        |
| 710 | 71035 | Budowa cmentarza komunalnego w Korczynie                                                                                   | 20 000,00           | 9 896,70            | 49,48        |
| 710 | 71035 | Zakup chłodni na zwłoki                                                                                                    | 18 700,00           | 14 501,70           | 77,55        |
| 720 | 72095 | Internet szerokopasmowy                                                                                                    | 32 354,00           | 0,00                | 0,00         |
| 754 | 75412 | Zakup pompy dla OSP                                                                                                        | 29 618,00           | 28 026,00           | 94,62        |
| 801 | 80101 | Budowa Sali Gimnastycznej - Kombornia                                                                                      | 969 498,04          | 969 497,62          | 100,00       |
|     |       | Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Węglówce                                                                      | 150 025,00          | 150 024,28          | 100,00       |
|     |       | Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komborni                                                                      | 164 438,00          | 164 437,85          | 99,99        |
|     |       | Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasnej                                                                       | 167 686,00          | 167 685,83          | 99,99        |
|     | 80110 | Adaptacja poddasza w Węglówce                                                                                              | 6 300,00            | 6 232, 79           | 98,93        |
| 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna Czarnorzeki opracowanie kosztorysów                                                                  | 615,00              | 615,00              | 100,00       |
|     |       | Kanalizacja sanitarna Iskrzynia wykonania projektu zasilania przepompowni                                                  | 499 412,10          | 499 411,38          | 100,00       |
|     |       | Kanalizacja Kombornia,                                                                                                     | 44 324,00           | 44 323,61           | 100,00       |
|     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowni ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia | 815 082,00          | 815 082,00          | 100,00       |
|     |       | Kanalizacja Korczyna                                                                                                       | 17 159,00           | 17 158,50           | 100,00       |
|     |       | Zakup pompy                                                                                                                | 4 600,00            | 4 538,70            | 98,68        |
|     | 90015 | - budowa oświetleń ulicznych:                                                                                              |                     |                     |              |
|     |       | Oświetlenie uliczne Korczyna ul. Krośnieńska                                                                               | 74 295,00           | 74 292,21           | 100,00       |
|     |       | rynek w Korczynie przebudowa oświetlenia                                                                                   | 11 770,00           | 11 769,48           | 100,00       |
| 926 | 92601 | Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez wzrost dostępności do obiektów sportowych – rozbudowa stadionu w Korczynie | 1 213 863,43        | 1 213 862,23        | 100,00       |
|     |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Iskrzynia                                                                                 | 506 057,83          | 505 863,34          | 99,96        |
|     |       | Trybuny w Korczynie – roboty drogowe                                                                                       | 192 400,00          | 192 336,17          | 99,97        |
|     |       | <b>R A Z E M</b>                                                                                                           | <b>6 252 197,40</b> | <b>6 175 639,52</b> | <b>98,77</b> |

**Dz: 010**

Plan wydatków w tym dziale wykonano prawie w 100%. Główne pozycje to 52 442,03 zł dopłaty do paliwa rolniczego oraz 6 521,70 zł dotacje dla Izby Rolniczej w Rzeszowie. Nową pozycję w budżecie w 2011 roku stanowi rozdział wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na które wydatkowano 22 000,00 zł.

**Dz: 400**

W dziale tym wydatkowano 66 179,15 zł na wykonanie wodociągu Kombornia.

**Dz: 600** W dziale tym wydatkowano 2 800 503,68 zł na planowaną kwotę 2 826 126,49 zł. Na poszczególne wsie wydatki te kształtują się w następujący sposób:

Korczyna 2 064 303,49 zł

Kombornia 395 033,77 zł

Węglówka 55 426,27 zł

Krasna 126 496,26 zł

Iskrzynia 20 053,95 zł

Wola Komborska 88 225,46 zł

Czarnorzeki 50 317,93 zł

646,55 zł to dotacja dla Miasta Sanok za opłatę dysponowania częstotliwością Internetu szerokopasmowego. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 597 112,75 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, przeznaczono 185 916,08 zł.

**Dz: 700** Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 99,95 %. Wydatkowano 431 842,83 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 421 441,89 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane /administracja mieniem gminy/ to kwota 10 400,94 zł.

**Dz: 710**

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 28 139,05 zł na planowaną kwotę 95 150,00 zł,

Na opracowania projektów zmiany studium uwarunkowań wydatkowano kwotę 26 742,17 zł. Ponadto 1396,88 zł wydatkowano na utrzymanie grobów żołnierskich. Na budowę cmentarza komunalnego w Korczynie poniesiono 24 398,40 zł wydatków majątkowych.

**Dz: 750**

Wykonanie wydatków bieżących

***Urzędy wojewódzkie***

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przeznaczono kwotę 229 700,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 580,00zł. Szczegółowo wydatki te przedstawiono w **załączniku nr 3**.

***Rady gmin***

Wykonanie wydatków w wysokości 67 582,97 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu. Podstawowe wydatki to diety 62 732,20 zł, pozostałą część wydatków w kwocie 4 850,77 zł stanowią zakupy materiałów koszty prenumeraty oraz opłaty telefoniczne.

***Urzędy gmin***

Na realizację zadań bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 785 134,07 zł na planowaną kwotę w wysokości 1 878 160,25 zł, co stanowi 95,05 % wykonania. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 411 552,13 zł, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części dla samochodów 49 248,74 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 54 603,53 zł, zakup różnego rodzaju usług

151 274,30 zł, podróże służbowe 6 543,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 906,04 zł, 18366,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz koszty szkoleń 9054,85 zł, różne opłaty na kwotę 31 840,08 zł.

#### ***Spis powszechny jednostek inne:***

W 2011 roku został przeprowadzony Spis Powszechny. Wydatkowano kwotę 25 412,70 zł na planowaną 25 487,00 zł, co stanowi 99,71 % wykonania. W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe potrzebne do przeprowadzenia spisu w kwocie 797,48 zł, na dodatki spisowe wydatkowano 6400,00 zł, na nagrody dla komisarza spisowego i obsługi spisu 8100,00 zł oraz wynagrodzenie lidera spisowego 6 480,00 zł. Składki od powyższych wynagrodzeń wyniosły 3 635,22 zł.

#### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

Na promocję wydatkowano 19 572,43 zł na planowaną kwotę 21 803,85 zł. Wydatki zostały w 89,77 % zrealizowane. Wydatki te, to zakupy materiałów –3 104,83 zł oraz - zakup różnego rodzaju usług 15 203,30 zł materiały reklamowe, promocyjne, ogłoszenia, itp. Na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano 479,75 zł.

#### ***Pozostała działalność***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 887 702,42 zł na planowaną 897 306,10 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 9 885,83 zł /odzież robocza/, diety dla sołtysów 44 880,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 728 442,40 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 53 958,36 zł, badania okresowe 980,00 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej 4 188,07 zł, zakup różnego rodzaju usług 13 738,23 zł, koszty podróży służbowych 6 411,70 zł, różne opłaty i składki 2 414,00 zł oraz 22 803,83 zł na fundusz socjalny.

#### **Dz:751**

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

Wykonanie tych zadań ustawowo zleconych gminie wyniosło 26 265,60 zł, tj. 1831,00 na aktualizację list wyborczych. 24 211,60 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, zł, natomiast w rozdziale „wybory do Rad Gmin Powiatów i Sejmików Województw i na wybory Wójta Gminy” na niszczenie dokumentów wydano 223,00 zł.

**Dz: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** W dziale tym wydatkowano 213 323,15 zł na planowaną 219 408,00 zł.

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono 182 222,02 zł na planowaną kwotę 185 790,00 zł co stanowi 98,08 % wykonania planu.

Z kwoty tej 34 810,27 zł to wynagrodzenia składki od nich naliczane, 4 970,41 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i akcjach ppoż/ 70 948,56 zł to koszty zakupu materiałów i sprzętu do wyposażenia jednostek (pompy, zakup paliwa, drzwi aluminiowe, brama garażowa, akumulator, hełmy strażackie, chłodnica samochodowa, zakup materiałów remontowych), 1399,70 zł to koszty badań zdrowotnych, 27 346,78 zł to opłaty za energię elektryczną i gaz, 32 224,01 zł to koszty zakupu pozostałych usług (koszty szkoleń, przeglądów technicznych pojazdów), 4 207,16 zł - usługi telefoniczne, 6 283,63zł (ubezpieczenie pojazdów i osób oraz inne opłaty). Zakupiono także motopompę dla OSP Korbornia wysokości 28 026,00 zł, kwota ta stanowi wydatki majątkowe.

Na obronę cywilną wydatkowano 1 425,81 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydano 1 649,32 zł.

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

Wykonanie wydatków w wysokości 25 392,20 zł na planowaną kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 84,64 % wykonania. Z kwoty tej 20 897,14 zł to wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno- prowizyjne i składki od nich naliczane oraz 4 495,06 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 450 732,56 zł na planowaną kwotę 450 734,00zł, co stanowi 100 % planu.

**Dz: 758 Różne rozliczenia**

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 1 386,00 zł. 50 000,00 zł to niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Dz:801 Oświata i Wychowanie*****Szkoły podstawowe***

Poniesione wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych wyniosły 7 030 177,59zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 5 401 660,12 zł,- 306 057,40 zł na nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 319 487,00,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych. 161 737,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- w Szkole w Czarnorzekach zakup paneli podłogowych i innych materiałów na odnowienie sal lekcyjnych,
- w Szkole w Korczynie materiały do wykonania bramy wyjazdowej, oraz materiały przeznaczone na remont nowych sali lekcyjnych w wysokości 19 279,25 zł
- 38 788,39 zł przeznaczono na wyposażenie nowej Sali sportowej w Szkole w Komborni, zakupiono również do tejże szkoły komputer przenośny, projektor, keyboard.

22 810,60 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (16 książek dla Szkoły w Węglówce, oraz pomoce dydaktyczne do klas matematycznych i fizycznych), 508 236,66 zł – opłaty na energię elektryczną i gaz, 140 527,19 zł usługi remontowe (remont posadzek i schodów, remont instalacji wentylacyjnej w kuchni w SP), 2 640,80 zł - koszty badań zdrowotnych, 8 768,46 zł – delegacje służbowe, 13 293,34 zł - odpłaty telefoniczne, 16 891,74 zł – ubezpieczenia i inne składki, 116 640,95 zł różnego rodzaju usługi i opłaty, na Internet 2 655,44 zł oraz 8 600,00 zł na stypendia.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Poniesione wydatki to kwota 440 987,20 zł, z czego; – 385 978,80 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 24 099,64zł – nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 20 350,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 6 836,49 zł – zakup materiałów i wyposażenia zakupiono komplet mebli i biurko do odnowionej Sali oddziału przedszkolnego, 3 220,44 zł zakup pomocy dydaktycznych, 423,93 zł – inne różne opłaty, zakup usług zdrowotnych 77,90 zł.

***Przedszkola***

Poniesione wydatki bieżące to kwota 1 402 813,43 zł, z czego 286 178,34 zł, to dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, w tym dla:

- Przedszkola SS NMP w Komborni 141 886,74 zł
- Przedszkola SS NMP w Korczynie 144 291,60 zł

81 322,40 zł to dotacja celowa dla: - Gminy Krosno, Gminy Haczów, Rymanów i Krościenka Wyżnego oraz 8 612,92 zł dla przedszkola w Niebylcu i Brzozowie na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Korczyna.

Pozostałe wydatki bieżące to: 861 345,96 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 42 021,34 zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 47 337,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 16 460,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym 2 122,49 przeznaczono na materiały remontowe, 44 260,19 zł – opłaty na energię elektryczną i gaz, 761,70 zł - koszty badań zdrowotnych, 1 324,54 zł - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 1 113,88 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki, 7 877,33 zł to usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, 1 892,78zł to podróże służbowe.

***Gimnazja***

Nakłady na bieżące funkcjonowanie wyniosły 2 484 060,22 zł, z czego:

6000,00 zł stypendia, 2 177 409,14 zł –wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 068,78 zł nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 104 159,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 13 474,11 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 1362,99 zł – zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, 405,00 zł to badania okresowe, 2 094,62 zł

przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, 2 442,68 zł usługi pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia oraz 4 506,49 zł – delegacje służbowe, 6 232,79 to wydatki majątkowe adaptacja poddasza w Węglówce. Na Program „Uczenie się przez całe życie” Socrates Comenius wydatkowano 33 904,62 zł, realizacja programu SOKRATES-COMENIUS na projekt kończący w 2011 roku wydatkowano 22 281,02zł, natomiast w kwota wydatków poniesionych na projekt rozpoczęty w 2011 roku a kończący się w 2013 roku wynosi 11 623,60 zł.

#### ***Dowożenie uczniów do szkół***

Na wydatki bieżące poniesiono 138 359,94 zł w tym poniesiono 16 632,00 zł jako dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka.

#### ***Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół***

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 276 535,28 zł, 9 127,21 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz odpisem na fundusz socjalny, 14 880,37 zł to zakupy materiałów i wyposażenia, 5 533,50 zł - opłaty na energię elektryczną i gaz, 1 275,20 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, 727,07 zł to zakup Internetu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia, 3 203,03 zł – delegacje służbowe, oraz 3 190,00 zł na szkolenia.

#### ***Licea ogólnokształcące***

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 327 903,43 zł to:

288 103,71 zł - wynagrodzenia wraz z składkami, 7 871,11zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 1000,00 stypendia, 12 415,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 461,83 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 3 362,04 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i usługi, 759,20 podróże służbowe, 1633,24 wydatkowano na książki w ilości 52 sztuki, 4 647,30 zł przeznaczono na zakup zestawu do udzielania pierwszej pomocy (resuscytator 2 szt., zestaw fantomów, ciśnieniomierz)

#### ***Szkoły zawodowe***

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 285 833,29 zł to:

247 537,02 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 14 924,71 zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 13 270,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 6 210,58 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 2 886,18 zł różnego rodzaju opłaty, usługi, 1 000,00 zł - stypendia za dobre wyniki w nauce,

#### ***Komisje egzaminacyjne:***

W rozdziale tym wydatkowano 640,00 zł na planowaną kwotę 1000,00 co stanowi 64,00% wykonania planu.

#### ***Doskonalenie nauczycieli:***

Poniesione wydatki bieżące to 14 122,40 zł.

#### ***Stołówki szkolne***

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 264 410,32 zł to:

236 475,36 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7 334,07zł – nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń– 9 540,00 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 8 788,18 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 2 217,71 zł różnego rodzaju opłaty, usługi i 55,00 zł badania okresowe, 4 191,95 materiały gospodarcze do kuchni.

#### ***Pozostała działalność:***

Całkowite wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wysokości 1 186,16 zł. Na kwotę tą składają się zakup materiałów.

#### **Dz:851 Ochrona zdrowia**

Na realizację „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych” i „Gminnego programu przeciwdziałania narkomani” wydatkowano 118540,42 zł. Z kwoty powyższej 59 708,75 zł to wynagrodzenia wraz ze składkami, 364,64 zł na odpis na fundusz socjalny oraz 4 626,46 zł to opłaty za prąd i gaz. Pozostałe

wydatki tj. 49 746,71 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, wszczęcie postępowań i procedur sądowych, 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 5 415 684,13 zł na planowaną kwotę 5 427 749,00 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

#### ***Domy Pomocy Społecznej***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 224 566,15 zł, jako koszt pobytu 11 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

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

3 146 802,00 zł przeznaczono na świadczenia rodzinne dla 1014 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 33 rodzin wypłacono kwocie 138 585,64 zł, ponadto na składki na ubezpieczenia społeczne za 32 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyniosły 149 683,79 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 5 413,00 zł to składka na ubezpieczenie zdrowotne za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- 16 876,82 zł wydatkowano na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za 49 osób pobierających zasiłek stały.

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

- 45 349,00 zł wydano na zasiłki celowe i w naturze dla 147 rodzin z tego: 21 000,00 zł to zasiłki specjalne celowe dla 66 rodzin.
- 9 820,00 zł to zasiłki celowe przyznane 4 rodzinom w związku z zdarzeniem losowym,
- 277 546,52 zł stanowią zasiłki okresowe dla 173 osób i rodzin, przyznane w ramach otrzymanej dotacji
- 2 665,18 zł to zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem.
- 18 160,00 zł to zasiłki celowe wypłacone w ciągu roku 16 osobom objętych szkoleniami w projekcie „Czas na aktywność w gminie Korczyna”.

#### ***Dodatki mieszkaniowe***

Wydatkowana kwota to 4 446,47 zł jako dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin.

#### ***Zasiłki stałe***

Kwotę 201 915,55 zł wydatkowano na zasiłek stały dla 59 osób.

#### ***Ośrodki pomocy społecznej***

435 672,24 zł wydatkowano na utrzymanie Ośrodka, z czego:

- 166 400,00 zł z budżetu Wojewody
- 269 272,24 zł z budżetu Gminy

W ramach tego rozdziału realizowano projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Korczyna”. Poniesione wydatki to kwota 160 642,27 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 18 osób wydatkowano 102 124,00 zł. 186 725,50 zł wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano 270 000,00 zł w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, z tego:

- 127 355,00 zł dożywianiem objęto 338 uczniów z 181 rodzin, ogółem zapłacono za 41 344 świadczeń,
- 122 020,00 zł zasiłki celowe na zakup posiłku dla 171 rodzin
- 3 742,00 zł naczynia jednorazowe i opakowania oraz doposażenie stołówek
- 16 883,00 zł koszty transportu porcji (paliwo + kierowca).

Ponadto 10 000,00 zł dodatek dla 50 osób w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz 8690,00 zł świadczenia dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 198 506,00 zł na planowaną kwotę 206 761,00 zł tj. 96,01 % realizacji planu, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 172 162,99 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, różnego rodzaju opłaty i składki to kwota 5 554,79 zł oraz 8 909,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na świadczenia rzecz osób fizycznych wydatkowano 11 879,22 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 238 922,73 zł na sfinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i pomoc materialną dla uczniów.

**Gospodarka komunalna**

Na wydatki w tym dziale poniesiono nakłady w wysokości 1 939 266,92 zł.

Z kwoty powyższej 25 147,58 zł- to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie różnicy cen m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych, Ponadto wydatkowano kwotę 48 255,47 zł na oczyszczanie tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy wraz z utrzymaniem czystości na przystankach i placach na terenie gminy oraz 10 395,95 zł - na utrzymanie zieleni.

Na oświetlenie placów, dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych wydatkowano 339 546,83 zł w tym wykonanie w ramach wydatków majątkowych oświetlenia przy ulicy Krośnieńskiej i Rynek w Korczynie w wysokości 86 061,91 zł. 39 052,12 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sanitariatów publicznych, 21 298,04 to utylizacja padłych zwierząt oraz koszty wyłapywania i przekazywania do schronisk bezdomnych psów.

W załączniku nr 7 przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie. W tabeli wydatki majątkowe zostały przedstawione wydatki majątkowe w ramach działu 900.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w Domach i Ośrodkach Kultury wykonane zostały w wysokości 827 966,79 zł na planowaną kwotę 828 405,00 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano zgodnie z planem 160 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej i 468 405,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie domów ludowych to: 59 076,17 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, na opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody wydano 92 406,43 zł, 8 902,95 zł na zakupy pozostałych usług i opłat, 34 164,00 zł na podatek od nieruchomości oraz 4 192,24 zł na pozostałe opłaty i usługi telefoniczne. Wyplacono nagrodę dla artysty ludowego w wysokości 820,00 zł.

**Kultura fizyczna**

Na wydatki bieżące poniesiono nakłady w wysokości tj. 219 611,69 zł  
z czego 106 000,00 zł - to dotacje celowe dla:

- 54 000,00 zł - Gminnego Klubu Sportowego KOTWICA w Korczynie
- 24 000,00 zł - LKS Kombornia
- 15 000,00 zł - LKS Iskrzynia
- 13 000,00 zł - UKS ISKRA w Iskrzyni

77 966,37 zł to koszty zakupu materiałów i wykonania ogrodzenia stadionu, 17 345,32 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 18 000,00 zł W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1 912 061,74 zł na budowę Trybun Sportowych w Korczynie i boiska wielofunkcyjnego w Iskrzyni.

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

Zmiany te zostały wprowadzone:

Uchwałą Nr V/37/11 z dnia 17 marca 2011 roku

Uchwałą Nr VIII/60/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Uchwałą Nr X/72/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Uchwałą Nr XI/90/11 z dnia 27 października 2011 roku

Uchwałą Nr XII/100/11 z dnia 08 grudnia 2011 roku

Zarządzeniem Nr 51/11 z 29 kwietnia 2011 roku

Zarządzeniem Nr 63/11 z 25 maja 2011 roku

Zarządzeniem Nr 73/11 z 28 czerwca 2011 roku

Zarządzeniem Nr 76/A/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzeniem Nr 100/11 z dnia 09 września 2011 roku

Zarządzeniem Nr 117/11 z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzeniem nr 125/11 z dnia 27 października 2011 roku

Zarządzeniem Nr 126/11 z dnia 31 października 2011 roku

Zarządzeniem Nr 128/11 z dnia 08 listopada 2011 roku

Zarządzeniem Nr 13/11 z 09 grudnia 2011 roku

Program „PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji Publicznej” realizowany w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” Plan 32 354,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 252 730,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, celem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, ze względu na dłuższy niż zakładano proces oceny i weryfikacji projektu PSeAP.

Program „Budowa budynku zaplecza sportowego w Komborni” realizowanego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW na lata 2007-2013 został przesunięty na rok 2012 i 2013 ze względu na opóźnienie rozpatrzenia wniosku o dofinansowania przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych. Uchwałą Nr X/72/11 zmniejszono plan wydatków o kwotę 394 427,00 zł.

Zadanie „przebudowa i remont nawierzchni drogi gminnej nr 114832 R Korczyna - Zawisłe – Górka Karcza wraz z wykonaniem robót poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego realizowanego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 r. zostało zakończone zgodnie z harmonogramem prac plan 1 100 000,00 wykonanie 1 098 390,76 zł. Uchwała Nr V/37/11 zmniejszono plan wydatków o kwotę 502 976,21 zł ze względu na rozstrzygnięcie przetargowe, w którym uzyskano niższą cenę na realizację inwestycji niż założono w pierwotnym planie wydatków.

Zadanie „Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez wzrost dostępności do obiektów sportowych – rozbudowa stadionu w Korczynie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 5 „Infrastruktura publiczna” zostało zakończone w 2011 roku plan obejmował kwotę 1 213 863,23 zł wykonanie 1 213 862,23 zł. W ciągu roku nie dokonano żadnych zmian w planie wydatków.

Plan wydatków na Program Socrates Comenius został zmieniony w ciągu roku, zmiany te polegały na zwiększeniu planu wydatków: o 20% zwiększono wartości projektu który zakończył się w lipcu 2011 roku, oraz wprowadzenie do planu wydatków kwotę 13 000,00 na rozpoczęcie nowego programu rozpoczętego w 2011 roku a kończącego się w 2013 roku.

Program „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowni ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w 2011 roku przeprowadzono zgodnie z zakresem działań, nie dokonując żadnych zmian w planie wydatków, plan wyniósł 812 082,00zł wykonanie 812 082,00 zł.

Program Kapitał Ludzki współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany dokonywane zarządzeniami w ciągu roku za polegały jedynie na przesunięciach w ramach paragrafów, a łączne nakłady nie zostały zmienione.

„Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 114815R Morcinek – Łysa Góra w Korczynie i remont nawierzchni drogi gminnej Nr 114855R UG – Posterunek MO w Korczynie zgodnie z decyzją Wojewody początkowo w budżecie gminy widniała jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa a następnie w ciągu roku zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Podkarpackiego przeniesiono na wydatki finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 250 000,00 zł.”,

WPF jest planem strategicznym wzajemnie zależnych dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. W załączniku nr 1 do WPF przedstawiono kształtowanie się w 2011 roku wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2011 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 103 % uzyskując wpływy w wysokości 28 880 805,91 zł, na plan 28 040 299,85 zł
- wydatki budżetowe wykorzystano w 98 69 %, wydatkując 32 201 600,42 zł, plan wynosił 32 629 921,52
- przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 4 765 382,53 zł,
- rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 963 284,00 zł,

Analiza wykonania w 2011 r. podstawowych wielkości założonych na 2011 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniła zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody z tej sprzedaży określono na poziomie 100 000,00 zł a wykonanie w 2011 roku wyniosło 20 110,85 zł. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

**Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki** pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą,

obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania długu. Tabela ta przedstawia również przewidywaną na koniec roku 2011 prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań Gminy. Łączna kwota długu publicznego zaplanowanego na 2011 r wyniosła 11 432 867,14 zł, a faktyczny stan zadłużenia wyniósł 10 645 344,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** - ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach. W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć w 2011 roku wykazując wydatki poniesione w analizowanym okresie na zadaniach.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

| Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                        | Łączne nakłady | Limit 2011 | Wykonanie  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| „Budowa kanalizacji sanitarne z przykanalikami, pomowinni ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia” | 2 036 759,59   | 815 082,00 | 815 082,00 |
| „Budowa budynku zaplecza sportowego w Komborni”                                                                              | 404 427,00     | 0,00       | 0,00       |
| „Podkarpacki System e-Administarcji Publicznej”                                                                              | 533 533,00     | 32 354,00  | 0,00       |
| „Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Korczyna                                                                                | 30 000,00      | 0,00       | 0,00       |
| „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna”                                                       | 2 193 810,00   | 0,00       | 0,00       |
| „Uczenie się przez całe życie” Socrates Comenius                                                                             | 68 072,00      | 13 000,00  | 11 623,60  |

Przesunięto przedsięwzięcie „Budowa budynku zaplecza sportowego w Komborni” z 2011 roku na rok 2012 i 2013 rok ze względu na opóźnienie rozpatrzenia wniosku o dofinansowania przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych.

Wydatki na Podkarpacki System a Administracja „PSeAP” nie zostały poniesione ze względu na trwającą procedurę postępowania przetargowego na wyłonienie inżyniera Kontraktu w ramach projektu. W kolejnych latach zadanie to ma zastać zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

W 2011 roku rozpoczęto nowy Program Socrates Comenius na lata 2011 -2013. Wydatkowano 11 623,60 zł, kwota ta została przeznaczona na organizację wyjazdu dzieci i nauczycieli do Wielkiej Brytanii w ramach realizacji projektu.

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowni ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia” zostało przeprowadzone zgodnie z planem wydatków na 2011 rok, wydatkowano 815 082,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa ustalona była na lata 2021-2026. Na lata te prognozowane są kwoty dochodów, wydatków oraz realne kwoty zadłużenia, spłaty kredytów i odsetek. Dane zawarte w WPF w kategorii poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w przyszłych latach, która pozwala na dokonane analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej. Stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużania. W okresie od 01 do 31 grudnia wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie Finansowej. Zmiany te spowodowane były dokonywaniem zwiększeń i zmniejszeń zarówno dochodów jak i wydatków. W związku z powyższymi zmianami zwiększyły się dochody roku 2012 do kwoty 28 040 299,85 zł. Zwiększono także wydatki ogółem do kwoty 32 629 921,52 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 579 538,53 zł. Zwiększono deficyt Gminy Korczyna, którego źródłem finansowania będą wolne środki. Na kształtowanie się finansów Gminy w latach 2011-2026 mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszej Gminie. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podchodzimy do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

**z up. Wójta Gminy  
Z-ca Wójta Gminy**

**Janusz Pojnar**

## Załącznik nr 1

## Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Korczyna w 2011 roku

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | wykonanie           | %<br>wykonanie |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>10</b>  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>74 443,00</b>    | <b>74 442,03</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>74 443,00</b>    | <b>74 442,03</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / paliwo /                                                                   | 52 443,00           | 52 442,03           | 100,00         |
|            | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 188 300,00</b> | <b>1 187 017,00</b> | <b>99,89</b>   |
|            | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>639 100,00</b>   | <b>637 822,00</b>   | <b>99,80</b>   |
|            | dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 280 000,00          | 280 000,00          | 100,00         |
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:                                                                      | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00         |
|            | <i>Środki pozyskane z innych źródeł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i>                                                                                                           | <i>250 000,00</i>   | <i>250 000,00</i>   | <i>100,00</i>  |
|            | zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            | 1 222,00            | 48,88          |
|            | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /na zimowe utrzymanie dróg/                                                                  | 106 600,00          | 106 600,00          | 100,00         |
|            | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>549 200,00</b>   | <b>549 195,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) „Remont drogi gminnej w Korczynie – Zawisłe - Górska Karczma                                            | 549 200,00          | 549 195,00          | 100,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>331 200,00</b>   | <b>306 898,12</b>   | <b>92,66</b>   |
|            | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>231 200,00</b>   | <b>286 787,27</b>   | <b>124,04</b>  |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy                                                                                                                                                                                           | 205 000,00          | 257 488,52          | 125,60         |
|            | wpływy opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy                                                                                                                                                                         | 26 000,00           | 26 003,94           | 100,02         |
|            | wpływy z dochodów różnych (opłata za zamianę działek)                                                                                                                                                                              | 0,00                | 863,00              | 0,00           |
|            | odsetki                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 1 020,76            | 1020,76        |
|            | koszty upomnień                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 1 411,05            | 1411,05        |
|            | <b>b/ dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>20 110,85</b>    | <b>20,11</b>   |
|            | wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          | 20 110,85           | 20,11          |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>27 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
|            | <b>a/dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>27 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
|            | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PseAP) | 27 500,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>181 781,00</b>   | <b>182 250,82</b>   | <b>100,26</b>  |
|            | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>181 781,00</b>   | <b>182 250,82</b>   | <b>100,26</b>  |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (spis powszechny)                                                            | 25 487,00           | 25 412,70           | 99,71          |
|            | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 10,85               | 0,00           |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                              | 84 471,00           | 84 471,00           | 100,00         |
|            | wpływy z różnych dochodów (refundacja)(zwrot składki ZUS)                                                                                                                                                                          | 71 823,00           | 72 356,27           | 100,74         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                         | <b>26 884,00</b>     | <b>26 265,60</b>     | <b>97,70</b>  |
|     | <b>1/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>26 884,00</b>     | <b>26 265,60</b>     | <b>97,70</b>  |
|     | a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z tego :                                                                    | 26 884,00            | 26 265,60            | 97,70         |
|     | wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                              | 24 830,00            | 24 211,60            | 97,51         |
|     | aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                                                                                                           | 1 831,00             | 1 831,00             | 100,00        |
|     | niszczenie dokumentów                                                                                                                                                                                                                 | 223,00               | 223,00               | 100,00        |
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>19 618,00</b>     | <b>19 618,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | <b>a/ dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>19 618,00</b>     | <b>19 618,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     | 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 | 19 618,00            | 19 618,00            | 100,00        |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                       | <b>6 466 224,00</b>  | <b>6 763 829,33</b>  | <b>104,60</b> |
|     | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 466 224,00</b>  | <b>6 763 829,33</b>  | <b>104,60</b> |
|     | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           | 322 460,62           | 107,49        |
|     | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                              | 62 000,00            | 62 807,53            | 101,30        |
|     | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 899,12             | 129,97        |
|     | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 2 360 800,00         | 2 400 653,21         | 101,69        |
|     | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 95 702,04            | 95,70         |
|     | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 3 200 000,00         | 3 389 084,00         | 105,91        |
|     | udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                                                          | 61 840,00            | 108 780,61           | 175,91        |
|     | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 27 552,00            | 91,84         |
|     | wpływy z opłaty za czynności cywilnoprawne                                                                                                                                                                                            | 120 000,00           | 67 039,76            | 55,87         |
|     | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 987,50            | 109,88        |
|     | wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                      | 125 000,00           | 127 280,15           | 101,82        |
|     | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 53 081,09            | 106,16        |
|     | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                              | 500,00               | 39,00                | 7,80          |
|     | wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 0,00                 | 0,00          |
|     | odsetki za zwłokę                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 55 425,90            | 1108,52       |
|     | rozne opłaty /upomnienia/                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 4 452,80             | 148,43        |
|     | rekompensaty utraconych dochodów                                                                                                                                                                                                      | 34 584,00            | 34 584,00            | 100,00        |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>13 590 168,00</b> | <b>13 595 216,11</b> | <b>100,04</b> |
|     | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 590 168,00</b> | <b>13 595 216,11</b> | <b>100,04</b> |
|     | część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                     | 9 217 617,00         | 9 217 617,00         | 100,00        |
|     | część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                   | 191 542,00           | 191 542,00           | 100,00        |
|     | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                   | 4 040 739,00         | 4 040 739,00         | 100,00        |
|     | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 127 270,00           | 127 270,00           | 100,00        |
|     | odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                               | 13 000,00            | 18 048,11            | 138,83        |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>493 142,58</b>    | <b>477 054,49</b>    | <b>96,74</b>  |
|     | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>201 592,58</b>    | <b>185 504,49</b>    | <b>92,02</b>  |
|     | wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                                                                                                                                        | 90 468,00            | 77 362,00            | 85,51         |
|     | wpływy z wynajmu pomieszczeń                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 8 039,30             | 267,98        |
|     | Środki pozyskane z innych źródeł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2. ( Sokrates Comenius)                                                                                                 | 38 900,00            | 37 152,30            | 95,51         |
|     | darowizna (PGNiG na zakup książek)                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|     | dotacja Gminy Haczów i Krosno na pobyt dzieci w przedszkolu                                                                                                                                                                           | 51 314,56            | 41 684,24            | 81,23         |
|     | wpływy z różnych dochodów (podatek od wynagrodzeń, odszkodowanie za zniszczone mienie)                                                                                                                                                | 5 000,02             | 5 573,34             | 111,47        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                         | 410,00              | 410,00              | 100,00        |
|            | kapitalizacja odsetek                                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 3 283,31            | 656,66        |
|            | <b>b/ dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>291 550,00</b>   | <b>291 550,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / plac zabaw /                                                                                                      | 191 550,00          | 191 550,00          | 100,00        |
|            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Sala w Szkole w Komborni)                  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>4 701 071,00</b> | <b>4 673 562,35</b> | <b>99,41</b>  |
|            | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 701 071,00</b> | <b>4 673 562,35</b> | <b>99,41</b>  |
|            | wpływy za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 19 826,40           | 132,18        |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                          | 3 633 037,00        | 3 632 099,23        | 99,97         |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                         | 835 146,00          | 834 979,42          | 99,98         |
|            | dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                          | 35 000,00           | 6 759,18            | 19,31         |
|            | wpływy ze zwrotów alimentów                                                                                                                                                                                                    | 7 130,00            | 8 759,17            | 122,85        |
|            | dochody 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                                                                      | 161 100,00          | 160 642,27          | 99,72         |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja)                                                                        | 0,00                | 703,60              | --            |
|            | różne dochody (koszty upomnień)                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 8,80                | ---           |
|            | odsetki od zwróconych świadczeń                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 1 017,43            | 20,35         |
|            | wpływy z różnych dochodów (refundacja)                                                                                                                                                                                         | 9 578,00            | 6 912,00            | 72,17         |
|            | potrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej (dla powodzian)                                                                                                                                                               | 80,00               | 80,00               | 100,00        |
|            | odsetki (kapitalizacja odsetek na rach. bankowym)                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1 774,85            | --            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                           | <b>229 909,00</b>   | <b>193 633,70</b>   | <b>84,22</b>  |
|            | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>229 909,00</b>   | <b>193 633,70</b>   | <b>84,22</b>  |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                         | 229 909,00          | 193 633,70          | 84,22         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                               | <b>597 087,01</b>   | <b>483 214,36</b>   | <b>80,93</b>  |
|            | <b>a/ dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>263 037,01</b>   | <b>149 164,36</b>   | <b>56,71</b>  |
|            | różne dochody (odszkodowanie)                                                                                                                                                                                                  | 1 980,00            | 1 980,00            | 100,00        |
|            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                   | 17 318,40           | 17 318,40           | 100,00        |
|            | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                      | 29 738,61           | 25 245,10           | 84,89         |
|            | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                      | 190 000,00          | 81 199,88           | 42,74         |
|            | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 24 000,00           | 23 420,98           | 97,59         |
|            | <b>b) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>334 050,00</b>   | <b>334 050,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | środki na programy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym : ( kanalizacja Kombornia) | 334 050,00          | 334 050,00          | 100,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>    | <b>25 008,60</b>    | <b>100,03</b> |
|            | <b>a) dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 008,60</b>    | <b>100,03</b> |
|            | środki na programy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego                                   | 25 000,00           | 24 995,00           | 99,98         |
|            | wpływy ze sprzedaży majątku ( sprzedaż złomu stalowego)                                                                                                                                                                        | 0,00                | 13,60               | ----          |

|            |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>87 972,26</b>     | <b>872 795,40</b>    | <b>992,13</b>  |
|            | <b>a) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00</b>  |
|            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00         |
|            | <b>b/ dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>57 972,26</b>     | <b>842 795,40</b>    | <b>1453,79</b> |
|            | środki na programy na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym : | 57 972,26            | 842 795,40           | 1453,79        |
|            | „Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez wzrost dostępności do obiektów sportowych-rozbudowa stadionu w Korczynie                                                                             | 57 972,26            | 842 795,40           | 1453,79        |
|            | <b>O g ó ł e m   d o c h o d y:</b>                                                                                                                                                                   | <b>28 040 299,85</b> | <b>28 880 805,91</b> | <b>103,00</b>  |

## Załącznik nr 2

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Korczyna w 2011 roku

| Dział        | wyszczególnienie                                                                                    | plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                        | <b>81 343,00</b>    | <b>80 963,73</b>    | <b>99,53%</b>  |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                | <b>6 900,00</b>     | <b>6 521,70</b>     | <b>94,52%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące w tym:</i>                                                                    | 6 900,00            | 6 521,70            | 94,52%         |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                          | 6 900,00            | 6 521,70            | 94,52%         |
| <b>01042</b> | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                       | <b>22 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | <i>1/ wydatki bieżące w tym:</i>                                                                    | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00%        |
|              | a/wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                             | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00%        |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>52 443,00</b>    | <b>52 442,03</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | <i>1/wydatki bieżące w tym:</i>                                                                     | 52 443,00           | 52 442,03           | 100,00%        |
|              | a/wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                             | 52 443,00           | 52 442,03           | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 52 443,00           | 52 442,03           | 100,00%        |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>                                 | <b>70 000,00</b>    | <b>66 179,15</b>    | <b>94,54%</b>  |
| <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>66 179,15</b>    | <b>94,54%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki majątkowe</i>                                                                         | 70 000,00           | 66 179,15           | 94,54%         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 70 000,00           | 66 179,15           | 94,54%         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>2 826 126,49</b> | <b>2 800 503,68</b> | <b>99,09%</b>  |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                  | <b>144 000,00</b>   | <b>121 514,00</b>   | <b>84,38%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki majątkowe</i>                                                                         | 144 000,00          | 121 514,00          | 84,38%         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 144 000,00          | 121 514,00          | 84,38%         |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                    | <b>185 916,34</b>   | <b>185 916,08</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <i>1/ wydatki bieżące, w tym :</i>                                                                  | 185 916,34          | 185 916,08          | 100,00%        |
|              | a/wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                             | 185 916,34          | 185 916,08          | 100,00%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 161,14              | 161,00              | 99,91%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 185 755,20          | 185 755,08          | 100,00%        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                       | <b>1 862 990,39</b> | <b>1 859 974,56</b> | <b>99,84%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące, w tym :</i>                                                                  | 762 990,39          | 761 583,80          | 99,82%         |
|              | a/wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                             | 762 990,39          | 761 583,80          | 99,82%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 10 892,00           | 10 892,00           | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 752 098,39          | 750 691,80          | 99,81%         |
|              | <i>2/wydatki majątkowe</i>                                                                          | 1 100 000,00        | 1 098 390,76        | 99,85%         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                    | 1 100 000,00        | 1 098 390,76        | 99,85%         |
|              | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2                      | 1 100 000,00        | 1 098 390,76        | 99,85%         |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                             | <b>35 411,98</b>    | <b>35 339,74</b>    | <b>99,80%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące, w tym :</i>                                                                  | 35 411,98           | 35 339,74           | 99,80%         |
|              | a/wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                             | 35 411,98           | 35 339,74           | 99,80%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 35 411,98           | 35 339,74           | 99,80%         |
| <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                             | <b>695,00</b>       | <b>646,55</b>       | <b>93,03%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                  | 695,00              | 646,55              | 93,03%         |
|              | a) dotacja celowa dla Miasta Sanok opłata za dysponowanie częstotliwością Internetu szerokopasmowy/ | 695,00              | 646,55              | 93,03%         |
| <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                           | <b>597 112,78</b>   | <b>597 112,75</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <i>1/ wydatki bieżące, w tym :</i>                                                                  | 597 112,78          | 597 112,75          | 100,00%        |
|              | a)wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                             | 347 112,78          | 347 112,75          | 100,00%        |

|              |                                                                               |                     |                     |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 347 112,78          | 347 112,75          | 100,00%        |
|              | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 250 000,00          | 250 000,00          |                |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                | <b>432 064,00</b>   | <b>431 842,83</b>   | <b>99,95%</b>  |
|              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                        | 432 064,00          | 431 842,83          | 99,95%         |
|              | 1/ wydatki bieżące, w tym:                                                    | 432 064,00          | 431 842,83          | 99,95%         |
| <b>70005</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                      | 432 064,00          | 431 842,83          | 99,95%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 10 481,67           | 10 400,94           | 99,23%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 421 582,33          | 421 441,89          | 99,97%         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                   | <b>133 850,00</b>   | <b>52 537,45</b>    | <b>39,25%</b>  |
|              | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                  | <b>90 150,00</b>    | <b>26 742,17</b>    | <b>29,66%</b>  |
|              | 1/ wydatki bieżące, w tym :                                                   | 90 150,00           | 26 742,17           | 29,66%         |
| <b>71004</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                      | 90 150,00           | 26 742,17           | 29,66%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 85 150,00           | 26 742,17           | 31,41%         |
|              | <b>Cmentarze</b>                                                              | <b>43 700,00</b>    | <b>25 795,28</b>    | <b>59,03%</b>  |
|              | 1/ wydatki bieżące, w tym :                                                   | 5 000,00            | 1 396,88            | 27,94%         |
| <b>71035</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                      | 5 000,00            | 1 396,88            | 27,94%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 4 000,00            | 1 396,88            | 34,92%         |
|              | 2/ wydatki majątkowe                                                          | 38 700,00           | 24 398,40           | 63,04%         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              | 38 700,00           | 24 398,40           | 63,04%         |
|              | - budowa cmentarza komunalnego w Korczynie                                    | 38 700,00           | 24 398,40           | 63,04%         |
| <b>720</b>   | <b>Informatyka</b>                                                            | <b>32 354,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|              | <b>Pozostała działalność</b>                                                  | <b>32 354,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|              | 1/ wydatki majątkowe                                                          | 32 354,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>72095</b> | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                              | 32 354,00           | 0,00                | 0,00%          |
|              | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 | 32 354,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                | <b>3 120 116,20</b> | <b>3 015 104,59</b> | <b>96,63%</b>  |
|              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                     | <b>229 700,00</b>   | <b>229 700,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                   | 229 700,00          | 229 700,00          | 100,00%        |
| <b>75011</b> | wydatki jednostek budżetowych, z tego                                         | 229 700,00          | 229 700,00          | 100,00%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 190 580,00          | 190 580,00          | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 39 120,00           | 39 120,00           | 100,00%        |
|              | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>67 659,00</b>    | <b>67 582,97</b>    | <b>99,89%</b>  |
|              | 1/ wydatki bieżące                                                            | 67 659,00           | 67 582,97           | 99,89%         |
| <b>75022</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                      | 4 926,00            | 4 850,77            | 98,47%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 4 926,00            | 4 850,77            | 98,47%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 62 733,00           | 62 732,20           | 100,00%        |
|              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                         | <b>1 878 160,25</b> | <b>1 785 134,07</b> | <b>95,05%</b>  |
|              | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                   | 1 878 160,25        | 1 785 134,07        | 95,05%         |
| <b>75023</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                      | 1 878 160,25        | 1 785 134,07        | 95,05%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 1 489 558,44        | 1 411 552,13        | 94,76%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 388 601,81          | 373 581,94          | 96,13%         |
|              | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                 | <b>25 487,00</b>    | <b>25 412,70</b>    | <b>99,71%</b>  |
|              | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                   | 25 487,00           | 25 412,70           | 99,71%         |
| <b>75056</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                      | 10 987,00           | 10 912,70           | 99,32%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 10 187,00           | 10 115,22           | 99,30%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 800,00              | 797,48              | 99,69%         |

|       |                                                                                                                                                             |                   |                   |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 14 500,00         | 14 500,00         | 100,00%        |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                          | <b>21 803,85</b>  | <b>19 572,43</b>  | <b>89,77%</b>  |
|       | <i>1/ wydatki bieżące w tym:</i>                                                                                                                            | 21 803,85         | 19 572,43         | 89,77%         |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                    | 21 210,85         | 18 979,88         | 89,48%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 21 210,85         | 18 979,88         | 89,48%         |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 593,00            | 592,55            | 99,92%         |
| 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>897 306,10</b> | <b>887 702,42</b> | <b>98,93%</b>  |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                          | 897 306,10        | 887 702,42        | 98,93%         |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                    | 842 420,10        | 832 936,59        | 98,87%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 737 845,36        | 728 442,40        | 98,73%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 104 574,74        | 104 494,19        | 99,92%         |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 54 886,00         | 54 765,83         | 99,78%         |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>26 884,00</b>  | <b>26 265,60</b>  | <b>97,70%</b>  |
| 75101 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                | <b>1 831,00</b>   | <b>1 831,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                          | 1 831,00          | 1 831,00          | 100,00%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                    | 1 831,00          | 1 831,00          | 100,00%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 1 175,50          | 1 175,50          | 100,00%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 655,50            | 655,50            | 100,00%        |
| 75108 | <b>Wybory o Sejm i senat</b>                                                                                                                                | <b>24 830,00</b>  | <b>24 211,60</b>  | <b>97,51%</b>  |
| 75109 | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                          | 24 830,00         | 24 211,60         | 97,51%         |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                    | 10 562,93         | 10 157,97         | 96,17%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 6 624,80          | 6 228,60          | 94,02%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 3 938,13          | 3 929,37          | 99,78%         |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 14 267,07         | 14 053,63         | 98,50%         |
|       | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>223,00</b>     | <b>223,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                          | 223,00            | 223,00            | 100,00%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 223,00            | 223,00            | 100,00%        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>219 408,00</b> | <b>213 323,15</b> | <b>97,23%</b>  |
| 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                            | <b>215 408,00</b> | <b>210 248,02</b> | <b>97,60%</b>  |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                          | 185 790,00        | 182 222,02        | 98,08%         |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                    | 180 819,03        | 177 251,61        | 98,03%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                   | 36 669,00         | 34 810,27         | 94,93%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 144 150,03        | 142 441,34        | 98,81%         |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 4 970,97          | 4 970,41          | 99,99%         |
|       | <i>2/ wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                 | 29 618,00         | 28 026,00         | 94,62%         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                            |                   |                   |                |
| 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>   | <b>1 425,81</b>   | <b>71,29%</b>  |
|       | <i>1) wydatki bieżące</i>                                                                                                                                   | 2 000,00          | 1 425,81          | 71,29%         |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 425,81          | 71,29%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 2 000,00          | 1 425,81          | 71,29%         |
| 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>   | <b>1 649,32</b>   | <b>82,47%</b>  |
|       | <i>1) wydatki bieżące</i>                                                                                                                                   | 2 000,00          | 1 649,32          | 82,47%         |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 649,32          | 82,47%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                         | 2 000,00          | 1 649,32          | 82,47%         |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>           | <b>30 000,00</b>  | <b>25 392,20</b>  | <b>84,64%</b>  |
| 75647 | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                                        | <b>30 000,00</b>  | <b>25 392,20</b>  | <b>84,64%</b>  |

|              |                                                                                                                     |                      |                      |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                  | 30 000,00            | 25 392,20            | 84,64%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                            | 30 000,00            | 25 392,20            | 84,64%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 25 466,00            | 20 897,14            | 82,06%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                 | 4 534,00             | 4 495,06             | 99,14%         |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                    | <b>450 734,00</b>    | <b>450 732,56</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>450 734,00</b>    | <b>450 732,56</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>75702</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                  | 450 734,00           | 450 732,56           | 100,00%        |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                            | 11 242,00            | 11 240,94            | 99,99%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                 | 11 242,00            | 11 240,94            | 99,99%         |
|              | b) obsługa długu jst                                                                                                | 439 492,00           | 439 491,62           | 100,00%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                            | <b>51 386,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                      | <b>51 386,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>75818</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                  | 51 386,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                            | 51 386,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                 | 51 386,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                         | <b>14 200 197,71</b> | <b>14 168 195,06</b> | <b>99,77%</b>  |
|              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                            | <b>8 486 292,29</b>  | <b>8 481 823,17</b>  | <b>99,95%</b>  |
| <b>80101</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                  | 7 034 645,25         | 7 030 177,59         | 99,94%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                            | 6 719 957,25         | 6 715 520,19         | 99,93%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 5 403 912,00         | 5 401 660,12         | 99,96%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                 | 1 316 045,25         | 1 313 860,07         | 99,83%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 314 688,00           | 314 657,40           | 99,99%         |
|              | <i>2/ wydatki majątkowe - w tym:</i>                                                                                | 1 451 647,04         | 1 451 645,58         | 100,00%        |
|              | budowa placów zabaw                                                                                                 | 482 149,00           | 482 147,96           | 100,00%        |
|              | - budowa budynku sali sportowej przy S.P w Komborni wraz z infrastrukturą towarzyszącą                              | 969 498,04           | 969 497,62           | 100,00%        |
|              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                | <b>441 787,00</b>    | <b>440 987,20</b>    | <b>99,82%</b>  |
| <b>80103</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                  | 441 787,00           | 440 987,20           | 99,82%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                            | 417 627,00           | 416 887,56           | 99,82%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 386 407,00           | 385 978,80           | 99,89%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                 | 31 220,00            | 30 908,76            | 99,00%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 24 160,00            | 24 099,64            | 99,75%         |
|              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                  | <b>1 406 946,42</b>  | <b>1 402 813,43</b>  | <b>99,71%</b>  |
| <b>80104</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                  | 1 406 946,42         | 1 402 813,43         | 99,71%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                            | 985 003,00           | 984 678,43           | 99,97%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 861 515,00           | 861 345,96           | 99,98%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                 | 123 488,00           | 123 332,47           | 99,87%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 42 022,00            | 42 021,34            | 100,00%        |
|              | c) dotacje dla przedszkoli niepublicznych                                                                           | 286 244,28           | 286 178,34           | 99,98%         |
|              | d) dotacje dla gmin                                                                                                 | 84 664,14            | 81 322,40            | 96,05%         |
|              | e) dotacja dla przedszkoli publicznych                                                                              | 9 013,00             | 8 612,92             | 95,56%         |
|              | <b>Gimnazja</b>                                                                                                     | <b>2 494 916,00</b>  | <b>2 484 060,22</b>  | <b>99,56%</b>  |
| <b>80110</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                  | 2 488 616,00         | 2 477 827,43         | 99,57%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                            | 2 308 544,00         | 2 305 854,03         | 99,88%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 2 178 233,00         | 2 177 409,14         | 99,96%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                 | 130 311,00           | 128 444,89           | 98,57%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 139 972,00           | 138 068,78           | 98,64%         |
|              | <i>c) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 program Sokrates – Comenius</i> | <i>40 100,00</i>     | <i>33 904,62</i>     | <i>84,55%</i>  |
|              | <i>2/ wydatki majątkowe</i>                                                                                         | <i>6 300,00</i>      | <i>6 232,79</i>      | <i>98,93%</i>  |

|       |                                                             |                   |                   |               |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 6 300,00          | 6 232,79          | 98,93%        |
| 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                           | <b>138 985,00</b> | <b>138 359,94</b> | <b>99,55%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 138 985,00        | 138 359,94        | 99,55%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 122 265,00        | 121 727,94        | 99,56%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 122 265,00        | 121 727,94        | 99,56%        |
|       | b) dotacje                                                  | 16 720,00         | 16 632,00         | 99,47%        |
| 80114 | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b> | <b>332 948,00</b> | <b>326 055,50</b> | <b>97,93%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 332 948,00        | 326 055,50        | 97,93%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 331 998,00        | 325 132,29        | 97,93%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 283 362,00        | 276 535,28        | 97,59%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 48 636,00         | 48 597,01         | 99,92%        |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 950,00            | 923,21            | 97,18%        |
| 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                               | <b>328 310,00</b> | <b>327 903,43</b> | <b>99,88%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 328 310,00        | 327 903,43        | 99,88%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 319 438,00        | 319 032,32        | 99,87%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 288 312,00        | 288 103,71        | 99,93%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 31 126,00         | 30 928,61         | 99,37%        |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 8 872,00          | 8 871,11          | 99,99%        |
| 80130 | <b>Szkoły zawodowe</b>                                      | <b>286 496,00</b> | <b>285 833,29</b> | <b>99,77%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 286 496,00        | 285 833,29        | 99,77%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 270 566,00        | 269 908,58        | 99,76%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 247 669,00        | 247 537,02        | 99,95%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 22 897,00         | 22 371,56         | 97,71%        |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 15 930,00         | 15 924,71         | 99,97%        |
| 80145 | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                | <b>1 000,00</b>   | <b>640,00</b>     | <b>64,00%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 1 000,00          | 640,00            | 64,00%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 1 000,00          | 640,00            | 64,00%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 1 000,00          | 640,00            | 64,00%        |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>             | <b>14 324,00</b>  | <b>14 122,40</b>  | <b>98,59%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 14 324,00         | 14 122,40         | 98,59%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 14 324,00         | 14 122,40         | 98,59%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 714,00            | 678,00            | 94,96%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 13 610,00         | 13 444,40         | 98,78%        |
| 80148 | <b>Stolówki szkolne</b>                                     | <b>264 783,00</b> | <b>264 410,32</b> | <b>99,86%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 264 783,00        | 264 410,32        | 99,86%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 257 352,00        | 257 076,25        | 99,89%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 236 642,00        | 236 475,36        | 99,93%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 20 710,00         | 20 600,89         | 99,47%        |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 7 431,00          | 7 334,07          | 98,70%        |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>3 410,00</b>   | <b>1 186,16</b>   | <b>34,78%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 3 410,00          | 1 186,16          | 34,78%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 3 410,00          | 1 186,16          | 34,78%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                   | 910,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 2 500,00          | 1 186,16          | 47,45%        |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      | <b>125 000,00</b> | <b>118 540,42</b> | <b>94,83%</b> |
| 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                | <b>5 000,00</b>   | <b>4 458,50</b>   | <b>89,17%</b> |
|       | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                          | 5 000,00          | 4 458,50          | 89,17%        |
|       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                    | 5 000,00          | 4 458,50          | 89,17%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych         | 5 000,00          | 4 458,50          | 89,17%        |
| 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>120 000,00</b> | <b>114 081,92</b> | <b>95,07%</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                                                                                    | 120 000,00          | 114 081,92          | 95,07%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                                                                              | 120 000,00          | 114 081,92          | 95,07%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                             | 61 859,08           | 59 708,75           | 96,52%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                   | 58 140,92           | 54 373,17           | 93,52%         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 427 749,00</b> | <b>5 415 684,13</b> | <b>99,78%</b>  |
|              | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>224 566,15</b>   | <b>224 566,15</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>85202</b> | <i>1/ wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                             | 224 566,15          | 224 566,15          | 100,00%        |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                                                                              | 224 566,15          | 224 566,15          | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | 224 566,15          | 224 566,15          | 100,00%        |
|              | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>85205</b> | <i>1/ wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                    | <b>3 439 763,00</b> | <b>3 435 071,43</b> | <b>99,86%</b>  |
| <b>85212</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                                                                                    | 3 439 763,00        | 3 435 071,43        | 99,86%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                                                                              | 154 375,36          | 149 683,79          | 96,96%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                             | 129 106,51          | 129 106,51          | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | 25 268,85           | 20 577,28           | 81,43%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 3 285 387,64        | 3 285 387,64        | 100,00%        |
|              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b> | <b>22 655,00</b>    | <b>22 289,82</b>    | <b>98,39%</b>  |
| <b>85213</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                                                                                    | 22 655,00           | 22 289,82           | 98,39%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                                                                              | 22 655,00           | 22 289,82           | 98,39%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                             | 22 655,00           | 22 289,82           | 98,39%         |
|              | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>                                                                                                                                                        | <b>353 594,53</b>   | <b>353 540,70</b>   | <b>99,98%</b>  |
| <b>85214</b> | <i>1/ wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                             | 353 594,53          | 353 540,70          | 99,98%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                                                                              | 2 666,00            | 2 665,18            | 99,97%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | 2 666,00            | 2 665,18            | 99,97%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 332 768,53          | 332 715,52          | 99,98%         |
|              | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3                                                                                                                           | 18 160,00           | 18 160,00           | 100,00%        |
|              | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 446,47</b>     | <b>4 446,47</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>85215</b> | <i>1/ wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                             | 4 446,47            | 4 446,47            | 100,00%        |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 4 446,47            | 4 446,47            | 100,00%        |
|              | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>202 046,00</b>   | <b>201 915,55</b>   | <b>99,94%</b>  |
| <b>85216</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                                                                                    | 202 046,00          | 201 915,55          | 99,94%         |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 202 046,00          | 201 915,55          | 99,94%         |
|              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>600 658,85</b>   | <b>596 314,51</b>   | <b>99,28%</b>  |
| <b>85219</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                                                                                                                                    | 600 658,85          | 596 314,51          | 99,28%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                                                                                                                                              | 434 120,51          | 430 233,90          | 99,10%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                             | 377 586,66          | 374 191,70          | 99,10%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                   | 56 533,85           | 56 042,20           | 99,13%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               | 5 438,34            | 5 438,34            | 100,00%        |
|              | c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3                                                                                                                           | 161 100,00          | 160 642,27          | 99,72%         |
|              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                          | <b>290 302,00</b>   | <b>288 849,50</b>   | <b>99,50%</b>  |
| <b>85228</b> | <i>1/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                     | 290 302,00          | 288 849,50          | 99,50%         |
|              | a) dotacje                                                                                                                                                                                                            | 290 302,00          | 288 849,50          | 99,50%         |

|              |                                                                                                        |                     |                     |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>288 717,00</b>   | <b>288 690,00</b>   | <b>99,99%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 288 717,00          | 288 690,00          | 99,99%         |
| <b>85295</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                               | 20 625,11           | 20 625,11           | 100,00%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 12 279,85           | 12 279,85           | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 8 345,26            | 8 345,26            | 100,00%        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 268 091,89          | 268 064,89          | 99,99%         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   | <b>493 758,75</b>   | <b>437 428,73</b>   | <b>88,59%</b>  |
|              | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                               | <b>206 761,00</b>   | <b>198 506,00</b>   | <b>96,01%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 206 761,00          | 198 506,00          | 96,01%         |
| <b>85401</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                               | 194 261,00          | 186 626,78          | 96,07%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 178 561,00          | 172 162,99          | 96,42%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 15 700,00           | 14 463,79           | 92,13%         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 12 500,00           | 11 879,22           | 95,03%         |
|              | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                    | <b>286 497,75</b>   | <b>238 922,73</b>   | <b>83,39%</b>  |
| <b>85415</b> | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 286 497,75          | 238 922,73          | 83,39%         |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 286 497,75          | 238 922,73          | 83,39%         |
|              |                                                                                                        |                     |                     |                |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                        | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|              | <i>1/ wydatki bieżące</i>                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              |                                                                                                        |                     |                     |                |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                       | <b>1 947 294,11</b> | <b>1 939 266,92</b> | <b>99,59%</b>  |
|              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                               | <b>1 416 217,18</b> | <b>1 415 301,85</b> | <b>99,94%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 35 025,08           | 34 172,66           | 97,57%         |
| <b>90001</b> | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                               | 9 025,08            | 9 025,08            | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 9 025,08            | 9 025,08            | 100,00%        |
|              | b) dotacja na zadania bieżące                                                                          | 26 000,00           | 25 147,58           | 96,72%         |
|              | <i>2/ wydatki majątkowe</i>                                                                            | 1 381 192,10        | 1 381 129,19        | 100,00%        |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                       | 1 381 192,10        | 1 381 129,19        | 100,00%        |
|              | kanalizacja Czarnorzeki                                                                                | 615,00              | 615,00              | 100,00%        |
|              | kanalizacja Korczyna - ul. Dobra                                                                       | 17 159,00           | 17 158,50           | 100,00%        |
|              | kanalizacja Iskrzynia                                                                                  | 499 412,10          | 499 411,38          | 100,00%        |
|              | kanalizacja Kombornia                                                                                  | 44 324,00           | 44 323,61           | 100,00%        |
|              | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2/ kanalizacja Kombornia | 815 082,00          | 815 082,00          | 100,00%        |
|              | zakup pompy                                                                                            | 4 600,00            | 4 538,70            |                |
|              | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                             | <b>71 372,46</b>    | <b>65 416,66</b>    | <b>91,66%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 71 372,46           | 65 416,66           | 91,66%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                               | 71 372,46           | 65 416,66           | 91,66%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 71 372,46           | 65 416,66           | 91,66%         |
|              |                                                                                                        |                     |                     |                |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                        | <b>49 368,64</b>    | <b>48 255,47</b>    | <b>97,75%</b>  |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 49 368,64           | 48 255,47           | 97,75%         |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                               | 49 368,64           | 48 255,47           | 97,75%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 22 090,00           | 21 891,73           | 99,10%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 27 278,64           | 26 363,74           | 96,65%         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                         | <b>10 396,00</b>    | <b>10 395,95</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 10 396,00           | 10 395,95           | 100,00%        |
|              | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego                                                               | 10 396,00           | 10 395,95           | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                    | 10 396,00           | 10 395,95           | 100,00%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                 | <b>339 551,96</b>   | <b>339 546,83</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <i>1/ wydatki bieżące - w tym:</i>                                                                     | 253 486,96          | 253 484,92          | 100,00%        |

|       |                                                                                |                      |                      |                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|       | a)wydatki jednostek budżetowych, z tego                                        | 253 486,96           | 253 484,92           | 100,00%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 253 486,96           | 253 484,92           | 100,00%        |
|       | 2/ wydatki majątkowe                                                           | 86 065,00            | 86 061,91            | 100,00%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                        | 86 065,00            | 86 061,91            | 100,00%        |
|       | oświetlenie Rynek                                                              | 11 770,00            | 11 769,70            | 100,00%        |
|       | oświetlenie Korczyna ul. Krośnieńska                                           | 74 295,00            | 74 292,21            | 100,00%        |
|       | <b>Pozostała działalność</b>                                                   | <b>60 387,87</b>     | <b>60 350,16</b>     | <b>99,94%</b>  |
|       | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                    | 60 387,87            | 60 350,16            | 99,94%         |
| 90095 | a)wydatki jednostek budżetowych, z tego                                        | 60 387,87            | 60 350,16            | 99,94%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 39 053,00            | 39 052,12            | 100,00%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 21 334,87            | 21 298,04            | 99,83%         |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                | <b>828 405,00</b>    | <b>827 966,79</b>    | <b>99,95%</b>  |
|       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                               | <b>668 405,00</b>    | <b>667 966,79</b>    | <b>99,93%</b>  |
|       | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                    | 668 405,00           | 667 966,79           | 99,93%         |
| 92109 | a)wydatki jednostek budżetowych, z tego                                        | 199 000,00           | 198 741,79           | 99,87%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 199 000,00           | 198 741,79           | 99,87%         |
|       | b)dotacja na zadania bieżące                                                   | 468 405,00           | 468 405,00           | 100,00%        |
|       | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 000,00             | 820,00               |                |
|       | <b>Biblioteki</b>                                                              | <b>160 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 92116 | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                    | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00%        |
|       | a)dotacja na zadania bieżące                                                   | 160 000,00           | 160 000,00           | 100,00%        |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                        | <b>2 133 251,26</b>  | <b>2 131 673,43</b>  | <b>99,93%</b>  |
|       | <b>Obiekty sportowe</b>                                                        | <b>1 999 246,26</b>  | <b>1 998 973,56</b>  | <b>99,99%</b>  |
|       | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                    | 86 925,00            | 86 911,82            | 99,98%         |
|       | a)wydatki jednostek budżetowych, z tego                                        | 86 925,00            | 86 911,82            | 99,98%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      | 300,00               | 300,00               | 100,00%        |
| 92601 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 86 625,00            | 86 611,82            | 99,98%         |
|       | 2/ wydatki majątkowe                                                           | 1 912 321,26         | 1 912 061,74         | 99,99%         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                        | 1 912 321,26         | 1 912 061,74         | 99,99%         |
|       | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 | 1 213 863,43         | 1 213 862,23         | 100,00%        |
|       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                    | <b>134 005,00</b>    | <b>132 699,87</b>    | <b>99,03%</b>  |
|       | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                    | 134 005,00           | 132 699,87           | 99,03%         |
| 92605 | a)wydatki jednostek budżetowych, z tego                                        | 10 005,00            | 8 699,87             | 86,96%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                            | 10 005,00            | 8 699,87             | 86,96%         |
|       | b)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00%        |
|       | c) dotacja na zadania bieżące                                                  | 106 000,00           | 106 000,00           | 100,00%        |
|       | <b>Razem</b>                                                                   | <b>32 629 921,52</b> | <b>32 201 600,42</b> | <b>98,69%</b>  |

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Korczyna w 2011 roku.**

Dochody

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan                | Wykon               | % wyk         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                | <b>52 443,00</b>    | <b>52 442,03</b>    | <b>100%</b>   |
|              | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami | 52 443,00           | 52 442,03           | 100,00%       |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                              | <b>109 958,00</b>   | <b>109 883,70</b>   | <b>99,93%</b> |
|              | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami | 84 471,00           | 84 471,00           | 100,00%       |
|              | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami   | 25 487,00           | 25 412,70           | 99,71 %       |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>                                   | <b>26 884,00</b>    | <b>26 265,60</b>    | <b>97,69%</b> |
|              | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami | 26 884,00           | 26 265,60           | 97,69%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>3 633 037,00</b> | <b>3 632 099,23</b> | <b>99,97%</b> |
|              | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami | 3 633 037,00        | 3 632 099,23        | 99,97%        |
| <b>razem</b> |                                                                                                                             | <b>3 822 322,00</b> | <b>3 820 690,56</b> | <b>99,96%</b> |

Wydatki

| Dział        | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Kwota             | % wyk.        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.       |                                                                                               |                   |                   |               |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>52 443,00</b>  | <b>52 442,03</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>52 443,00</b>  | <b>52 442,03</b>  | <b>100,00</b> |
|              | a/ wydatki bieżące                                                                            | 52 443,00         | 52 442,03         | 100,00        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 52 443,00         | 52 442,03         | 100,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 52 443,00         | 52 442,03         | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>109 958,00</b> | <b>109 883,70</b> | <b>99,93</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>84 471,00</b>  | <b>84 471,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | a/ wydatki bieżące - w tym :                                                                  | 84 471,00         | 84 471,00         | 100,00        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 84 471,00         | 84 471,00         | 100,00        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 84 471,00         | 84 471,00         | 100,00        |
| <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                 | <b>25 487,00</b>  | <b>25 412,70</b>  | <b>99,71</b>  |
|              | 1/ wydatki bieżące - w tym :                                                                  | 25 487,00         | 25 412,70         | 99,71         |
|              | a)wydatki jednostek budżetowych                                                               | 10 987,00         | 10 912,70         | 99,32         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 10 187,00         | 10 115,22         | 99,30         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 800,00            | 797,48            | 99,69         |
|              | b)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 14 500,00         | 14 500,00         | 100,00        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>26 884,00</b>  | <b>26 265,60</b>  | <b>97,69</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1831,00</b>    | <b>1831,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | a/ wydatki bieżące – w tym :                                                                  | 1831,00           | 1831,00           | 100,00        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1831,00           | 1831,00           | 100,00        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1175,50           | 1175,50           | 100,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 655,50            | 655,50            | 100,00        |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>24 830,00</b>  | <b>24 211,60</b>  | <b>97,51</b>  |
|              | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                                   | 24 830,00         | 24 211,60         | 97,51         |

|              |                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | a)wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                              | 10 562,93           | 10 157,97           | 96,17         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 6 624,80            | 6 228,60            | 94,02         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 3 938,13            | 3 929,37            | 99,78         |
|              | b)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 14 267,07           | 14 053,63           | 98,50         |
| <b>75109</b> | <b>Wyboru do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>223,00</b>       | <b>223,00</b>       | <b>100,00</b> |
|              | a/ wydatki bieżące - w tym:                                                                                                                                  | 223,00              | 223,00              | 100,00        |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 223,00              | 223,00              | 100,00        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 223,00              | 223,00              | 100,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 223,00              | 223,00              | 100,00        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>3 633 037,00</b> | <b>3 632 099,23</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                   | <b>3 429 960,00</b> | <b>3 429 960,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 1/ wydatki bieżące - w tym:                                                                                                                                  | 3 429 960,00        | 3 429 960,00        | 100,00        |
|              | a)wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                              | 144 572,36          | 144 572,36          | 100,00        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 129 106,51          | 129 106,51          | 100,00        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                          | 15 465,85           | 15 465,85           | 100,00        |
|              | b)świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 3 285 387,64        | 3 285 387,64        | 100,00        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>          | <b>5 775,00</b>     | <b>5 413,23</b>     | <b>93,74</b>  |
|              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                           | 5 775,00            | 5 413,23            | 93,74         |
|              | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                | 5 775,00            | 5 413,23            | 93,74         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 5 775,00            | 5 412,23            | 93,74         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                 | <b>187 302,00</b>   | <b>186 726,00</b>   | <b>99,69</b>  |
|              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                           | 187 302,00          | 186 726,00          | 99,69         |
|              | dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                   | 187 302,00          | 186 726,00          | 99,69         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|              | <b>razem</b>                                                                                                                                                 | <b>3 822 322,00</b> | <b>3 820 690,56</b> | <b>99,96</b>  |

Załącznik nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KORCZYNA W 2011 ROKU**

|       |                                                                 | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>P r z y c h o d y</b>                                        | <b>5 552 905,67</b> | <b>4 765 382,53</b> |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 973 367,14        | 4 185 844,00        |
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy        | 579 538,53          | 579 538,53          |

|       |                                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>R o z c h o d y</b>                           | <b>963 284,00</b> | <b>963 284,00</b> |
| § 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | <b>963 284,00</b> | <b>963 284,00</b> |

Załącznik nr 5

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                                                                                                            | Kwota dotacji<br>/w zł/ |            |           |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
|                                                        |          |                                                                                                                                                  | Plan                    | Wykonanie  | %<br>wyk. |
| Jednostki finansów sektora publicznych                 |          | Nazwa jednostki                                                                                                                                  |                         |            |           |
| 600                                                    | 60053    | Miasto Sanok                                                                                                                                     | 695,00                  | 646,55     | 93 %      |
| 801                                                    | 80104    | Gmina Haczów                                                                                                                                     | 24 993,80               | 22 555,00  | 90 %      |
| 801                                                    | 80104    | Gmina Krosno                                                                                                                                     | 34 114,62               | 33 313,00  | 98 %      |
| 801                                                    | 80104    | Gmina Krościenko Wyżne                                                                                                                           | 20 858,96               | 20 856,56  | 100%      |
| 801                                                    | 80104    | Gmina Niebylec                                                                                                                                   | 2 600,00                | 2 200,00   | 85 %      |
| 801                                                    | 80104    | Gmina Brzozów                                                                                                                                    | 6 413,00                | 6 412,92   | 100 %     |
| 801                                                    | 80104    | Gmina Rymanów                                                                                                                                    | 4 696,76                | 4 597,84   | 98 %      |
| 900                                                    | 90001    | Gminny Zakład Komunalny w Korczynie                                                                                                              | 26 000,00               | 25 147,58  | 96 %      |
| 921                                                    | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie                                                                                                               | 468 405,00              | 468 405,00 | 100 %     |
| 921                                                    | 92116    | Biblioteka Gminna w Korczynie                                                                                                                    | 160 000,00              | 160 000,00 | 100 %     |
| Jednostki do sektora publicznych nie należące finansów |          | Nazwa jednostki lub zadania                                                                                                                      |                         |            |           |
| 010                                                    | 01030    | Izby Rolnicze                                                                                                                                    | 6 900,00                | 6521,70    | 95 %      |
| 801                                                    | 80104    | Przedszkole SS NMP w Komborni                                                                                                                    | 141 916,68              | 141 886,74 | 100 %     |
| 801                                                    | 80104    | Przedszkole SS NMP w Korczynie                                                                                                                   | 144 327,60              | 144 291,60 | 100 %     |
| 801                                                    | 80113    | Na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka – podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej                                             | 16 720,00               | 16 632,00  | 99 %      |
| 852                                                    | 85228    | Podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej- PCK                                                                                         | 290 302,00              | 288 849,50 | 99 %      |
| 926                                                    | 92605    | Na rozwój sportu masowego- pod. wybrane na pods. ustawy o sporcie kwalifikowanym-Kotwica Korczyna, Iskra Iskrzynia, LKS Kombornia, LKS Iskrzynia | 106 000,00              | 106 000,00 | 100 %     |

Załącznik nr 6

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**RACHUNKU DOCHODÓ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH**  
**DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

w 2011 roku

**I. Przy Szkole Podstawowej w Korczynie****(stolówka)****w zł**

|                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                          |                   |                   | -             |
|                          |                   |                   |               |
| <b>1. Dochody ogółem</b> | <b>223 000,00</b> | <b>221 290,01</b> | <b>99,2 %</b> |
| - wpłaty za posiłki      | 222 000,00        | 221 117,00        | 99,6 %        |
| - odsetki                | 1 000,00          | 173,01            | 17 %          |
|                          |                   |                   |               |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> | <b>223 000,00</b> | <b>221 290,01</b> | <b>99,2 %</b> |
| - wydatki bieżące        | 222 000,00        | 221 253,59        | 99,6 %        |
| Wpłaty do budżetu        | 1 000,00          | 36,42             | 3,6 %         |
|                          |                   |                   |               |
|                          |                   |                   |               |

**II. Przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie****w zł**

|                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                          |                   |                   | -             |
|                          |                   |                   |               |
| <b>1. Dochody ogółem</b> | <b>110 000,00</b> | <b>108 923,50</b> | <b>99,0 %</b> |
| - wpłaty za posiłki      | 109 400,00        | 108 727,36        | 99,3 %        |
| - odsetki                | 600,00            | 196,14            | 32,7 %        |
|                          |                   |                   |               |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> | <b>110 000,00</b> | <b>108 923,50</b> | <b>99,0 %</b> |
| - wydatki bieżące w tym  | 109 400,00        | 108 856,15        | 99,5 %        |
| Wpłaty do budżetu        | 600,00            | 47,35             | 7,9 %         |
|                          |                   |                   |               |
|                          |                   |                   |               |

Załącznik 7

**Wykonanie planu przychodów i kosztów  
Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie  
w 2011 roku**

w zł

|                                        | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1. Przychody ogółem</b>             | <b>201 000,00</b> | <b>213 090,14</b> | <b>106 %</b> |
| - opłata za pobór wody i zrzut ścieków | <b>165 000,00</b> | <b>171 967,78</b> | <b>104 %</b> |
| -dotacje / netto                       | <b>24 000,00</b>  | <b>23 284,80</b>  | <b>97 %</b>  |
| odsetki i inne                         | <b>7 000,00</b>   | <b>6 582,91</b>   | -            |
| środki obrotowe na początek roku       | <b>5 000,00</b>   | <b>11 254,65</b>  | -            |

|                                | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2. Koszty ogółem</b>        | <b>201 000,00</b> | <b>215 508,84</b> | <b>107 %</b> |
| w tym:                         |                   |                   |              |
| - wydatki bieżące              | <b>196 000,00</b> | <b>184 754,15</b> | <b>94 %</b>  |
| środki obrotowe na koniec roku | <b>5 000,00</b>   | <b>30 754,69</b>  | -            |

## Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KORCZYNIE W 2011 r.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r - 490,97 zł**

|        | <b>DOCHODY</b>                 | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>WYKONANIE (%)</b> |
|--------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| § 2480 | Dotacje z budżetu Gminy        | 160 000,00 zł        | 160 000,00 zł        | 100                  |
| § 0920 | Odsetki                        | 310,00 zł            | 305,02 zł            | 98,39                |
| § 0970 | Dotacja z Fundacji Orange      | 1 702,30 zł          | 1 702,30 zł          | 100                  |
| §      | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 950,00 zł          | 5 950,00 zł          | 100                  |
|        | <b>RAZEM</b>                   | <b>167 962,30 zł</b> | <b>167 957,32 zł</b> | <b>100</b>           |

|            | <b>WYDATKI</b>                                              | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>WYKONANIE (%)</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>401</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                         | <b>38 360,00 zł</b>  | <b>38 224,76 zł</b>  | <b>99,65</b>         |
| § 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 9 870,00 zł          | 9 861,70 zł          | 99,92                |
| § 4260     | Zakup energii                                               | 9 100,00 zł          | 9 060,78 zł          | 99,57                |
| § 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 19 390,00 zł         | 19 302,28 zł         | 99,55                |
|            |                                                             |                      |                      |                      |
| <b>402</b> | <b>Usługi obce</b>                                          | <b>10 852,30 zł</b>  | <b>10 762,49 zł</b>  | <b>57,49</b>         |
| § 4300     | Zakup usług                                                 | 7 100,00 zł          | 7 024,16 zł          | 98,93                |
| § 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                       | 1 702,30 zł          | 1 702,30 zł          | 100                  |
| § 4370     | Opłaty z tytułu zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnych | 2 050,00zł           | 2 036,03 zł          | 99,32                |
| <b>403</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                     | <b>2 150,00 zł</b>   | <b>2 129,96 zł</b>   | <b>99,07</b>         |
| § 4430     | Różne opłaty                                                | 2 150,00 zł          | 2 129,96 zł          | 99,07                |
|            |                                                             |                      |                      |                      |
| <b>404</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                        | <b>94 915,00 zł</b>  | <b>94 833,60 zł</b>  | <b>99,91</b>         |
| § 4090     | Honoraria                                                   | 0,00 zł              | 0                    | 0                    |
| § 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 94 525,00 zł         | 94 443,60 zł         | 99,91                |
| § 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 390,00 zł            | 390,00 zł            | 100                  |
|            |                                                             |                      |                      |                      |
| <b>405</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>           | <b>20 895,00 zł</b>  | <b>20 607,12 zł</b>  | <b>98,62</b>         |
| § 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 110,00 zł            | 0                    | 0                    |
| § 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 15 010,00 zł         | 19 936,94 zł         | 99,51                |
| § 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 300,00 zł          | 2 297,23 zł          | 99,88                |
| § 4280     | Zakup usług medycznych                                      | 100,00 zł            | 0,00 zł              | 0                    |
| § 4440     | Zakładowy Fundusz Pracy                                     | 3 375,00 zł          | 3 372,95 zł          | 99,94                |
|            |                                                             |                      |                      |                      |
| <b>409</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                           | <b>790,00 zł</b>     | <b>685,40 zł</b>     | <b>86,76</b>         |
| § 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 100,00 zł            | 0,00 zł              | 0                    |
| § 4410     | Delegacje krajowe                                           | 470,00 zł            | 465,40 zł            | 99,02                |
| § 4700     | Szkolenie pracowników                                       | 220,00 zł            | 220,00 zł            | 100                  |
|            | <b>RAZEM</b>                                                | <b>167 962,30 zł</b> | <b>167 243,33 zł</b> | <b>99,57</b>         |

# **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORCZYNIE W 2011 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r - **2 488,66 zł**

|            | <b>DOCHODY</b>                                              | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>WYKONANIE (%)</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| § 2480     | Dotacje z budżetu Gminy                                     | 468 405,00 zł        | 468 405,00 zł        | 100                  |
| § 0920     | Odsetki                                                     | 2 500,00 zł          | 1 950,21 zł          | 78,01                |
| § 0830     | Wpływy z usług                                              | 5 600,00 zł          | 4 127,40 zł          | 73,7                 |
| § 0750     | Wynajem lokalu                                              | 1 320,00 zł          | 787,50 zł            | 59,66                |
| § 0970     | Nauka gry na instrumentach                                  | 11 520,00 zł         | 9 510,00 zł          | 82,55                |
| § 0970     | Sprzedaż gazety                                             | 16 230,00 zł         | 15 362,56 zł         | 94,66                |
| § 0970     | Sprzedaż albumów                                            | 270,00 zł            | 225,00 zł            | 83,33                |
| § 0970     | Dochody różne                                               | 39 608,86 zł         | 35 172,00 zł         | 88,8                 |
|            | Kredyt bankowy                                              | 160 000,00 zł        | 160 000,00 zł        | 100                  |
|            | Polisa GENERALI                                             | 4 800,00 zł          | 4 800,00 zł          | 100                  |
|            | Środki na rachunku bankowym z 2011 roku                     | 10 866,93 zł         | 10 866,93 zł         | 100                  |
|            | <b>RAZEM</b>                                                | <b>721 120,79 zł</b> | <b>711 206,60 zł</b> | <b>98,63</b>         |
|            | <b>WYDATKI</b>                                              | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     | <b>WYKONANIE (%)</b> |
| <b>401</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                         | <b>77 750,00 zł</b>  | <b>77 430,83 zł</b>  | <b>99,59</b>         |
| § 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 52 300,00 zł         | 52 129,73 zł         | 99,67                |
| § 4260     | Zakup energii                                               | 25 450,00 zł         | 25 301,10 zł         | 99                   |
| <b>402</b> | <b>Usługi obce</b>                                          | <b>385 048,79 zł</b> | <b>373 893,99 zł</b> | <b>97,1</b>          |
| § 4300     | Zakup usług                                                 | 172 000,00 zł        | 160 882,20 zł        | 93,54                |
| § 4300     | Zakup usług / Remont kortu tenisowego                       | 210 848,79 zł        | 210 848,79 zł        | 100                  |
| § 4360     | Telefonia komórkowa                                         | 100,00 zł            | 100,00 zł            | 100                  |
| § 4370     | Opłaty z tytułu zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnych | 2 100,00 zł          | 2 063,00 zł          | 98,24                |
| <b>403</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                     | <b>4 782,00 zł</b>   | <b>4 772,02 zł</b>   | <b>99,79</b>         |
| § 4430     | Różne opłaty                                                | 3 890,00 zł          | 3 880,02 zł          | 99,74                |
| § 4480     | Podatek od nieruchomości                                    | 892,00 zł            | 892,00 zł            | 100                  |
| <b>404</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                        | <b>218 200,00 zł</b> | <b>217 494,54 zł</b> | <b>99,68</b>         |
| § 4090     | Honoraria                                                   | 500,00 zł            | 0                    | 0                    |
| § 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 132 000,00 zł        | 131 971,42 zł        | 99,98                |
| § 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 85 700,00 zł         | 85 523,12 zł         | 99,79                |
| <b>405</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>           | <b>27 410,00 zł</b>  | <b>27 208,78 zł</b>  | <b>99,27</b>         |
| § 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 100,00 zł            | 0                    | 0                    |
| § 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 19 810,00 zł         | 19 768,03 zł         | 99,79                |
| § 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2 850,00 zł          | 2 834,29 zł          | 99,45                |
| § 4280     | Zakup usług medycznych                                      | 150,00 zł            | 148,70 zł            | 99,13                |
| § 4440     | Zakładowy Fundusz Pracy                                     | 4 500,00 zł          | 4 457,76 zł          | 99,06                |
| <b>409</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                           | <b>7 930,00 zł</b>   | <b>7 917,78 zł</b>   | <b>99,85</b>         |
| § 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 1 410,00 zł          | 1 400,00 zł          | 99,29                |
| § 4410     | Delegacje krajowe                                           | 5 180,00 zł          | 5 178,33 zł          | 99,97                |
| § 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                | 430,00 zł            | 429,45 zł            | 99,87                |
| § 4700     | Szkolenie pracowników                                       | 910,00 zł            | 910,00 zł            | 100                  |
|            | <b>RAZEM</b>                                                | <b>721 120,79 zł</b> | <b>708 717,94 zł</b> | <b>99,3</b>          |