



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 2110

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KORCZYNA z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2012 rok

Budżet Gminy Korczyna na 2012 rok został uchwalony w dniu 31 stycznia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Nr XIII/114/12 w wysokości:

- Dochody budżetu 28 682 774,20 zł
- Wydatki budżetu 28 682 774,20 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 2012 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 30 040 374,44 zł natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 31 013 578,46 zł.

### CZEŚĆ FINANSOWA

#### DOCHODY

Dochody budżetu w 2012 roku wyniosły 29 909 432,35 zł, co stanowi 99% wykonania planu. Znaczną pozycję w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów są subwencje (oświatowa, ogólna i równoważąca) wynoszące 14 120 484,00 zł, które stanowią 47% osiąganych dochodów.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	30 040 374,44 zł	29 909 432,35 zł	99,56
Dochody bieżące	28 638 319,44 zł	28 553 899,38 zł	99,71
Dochody majątkowe	1 404 055,00 zł	1 355 532,97 zł	96,54

#### *Dochody majątkowe:*

dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
010	01042	6330	66 000,00	66 000,00	100%
600	60078	6297	264 300,00	264 261,60	100%
700	70005	0870	10 000,00	9 247,41	92%
720	72095	6207	26 875,00	760,96	3%
801	80101	6330	63 850,00	63 850,00	100%
900	90001	6297	454 239,00	454 239,00	100%
926	92601	6297	518 791,00	497 174,00	96%

**Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo**

66 000,00 to dotacja na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych otrzymanych od Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**Dział 600: Transport i łączność**

W dziale tym Gmina Korczyna otrzymała dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na „Remont dróg gminnych nr 1 14885 R w Węglówce, nr 1 14892 R w Korczynie – Morgi zniszczonych przez powódź”.

**Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa**

9 247,41 zł to kwota otrzymana ze sprzedaży majątku gminy.

**Dział 720: Informatyka**

760,96 zł dotacja na program „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

**Dział 801: Oświata i wychowanie**

63 850,00 zł to datacja celowa na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła” w zakresie utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Iskrzyni.

**Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

454 239,00 zł to pomoc finansowa przyznana na realizację operacji z publicznych środków krajowych i wspólnotowych pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowni ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” objętego PROW na lata 2007-2013.

**Dział 926: Kultura fizyczna**

190 383,00 zł - gmina Korczyna otrzymała pomoc finansową na realizację operacji pn „Budowa budynku zaplecza sportowego w Komborni” w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

306 791,00 zł - refundacja części kosztów kwalifikowanych operacji poniesionych na zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego 24x44 m w Iskrzyni” zrealizowanego w 2011 roku.

***Dochody bieżące:*****Dział 010: Rolnictwo i Łowiectwo**

Zrealizowane dochody bieżące w planowanej wysokości to 63 723,58 zł. Kwotę tą stanowi dotacja celowa na dopłaty do paliwa dla rolników.

**Dział 600: Transport i Łączność**

Dochody bieżące w tym dziale wynoszą 369 651,27 zł, na które składają się między innymi:

- opłata za zajęcie pasa drogowego 2 501,27 zł

- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych 116 850,00 zł

- 110 000,00 zł to dotacja otrzymana z Funduszu Solidarności na remont drogi zniszczonej przez powódź.

**Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wyniosło 307 543,41 zł. Uzyskano wyższe niż planowano wpływy z wynajmu i dzierżawy majątku. Resztę dochodów stanowią opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień.

**Dział 710: Działalność usługowa**

W dziale tym otrzymano między innymi dotacje od Wojewody Podkarpackiego na utrzymanie grobów żołnierskich.

**Dział 750: Administracja publiczna**

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie w kwocie 84 529,00 zł, jednakże dotacja ta pokrywa nieznacznie kwotę kosztów ponoszonych przez Gminę na te zadania.

Gmina otrzymała również refundacje z Urzędu Pracy na roboty publiczne. Pozostałą część wpływów stanowią różne dochody między innymi specyfikacje przetargowe, odszkodowanie PZU.

**Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo**

W tym dziale otrzymano dotację w wysokości 1890,00 zł na aktualizację spisów wyborców.

**Dział 752: Obrona narodowa**

Gmina Korczyna otrzymała dotacje od Wojewody Podkarpackiego na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Otrzymano dotacje na wykonanie ogrodzenia przy Domu Strażaka w Korczynie w związku z realizacją Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

**Dział 756: Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W dziale tym uzyskano dochody niższe niż planowano. Na kwotę 8 250 226,08 zł złożyły się 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.

**Dział 758: Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów jest zgodne z decyzjami Ministra Finansów w pozycjach dotyczących kwot subwencji tj. 14 120 484,00 zł, w tym uzyskano dodatkowo środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 99 052,00 zł. Pozostałą część wpływów to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 15 030,37 zł.

**Dział 801: Oświata i wychowanie**

Uzyskano dochody ogółem w wysokości 265 269,56 zł.

Otrzymano między innymi dotacje w kwocie 47 623,80 zł na pobyt dzieci w przedszkolu od Gminy Haczów, Krosno, oraz Wojaszówka i Rymanów. Pozostała część dochodów to wpływy z kapitalizacji odsetek, odszkodowania, 0,3% podatku od wynagrodzeń, oraz darowizna PGNiG na wyposażanie szkoły i zakup książek w wysokości 10 000,00 zł.

**Dział 852: Pomoc Społeczna**

W ramach zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 3 586 716,76 zł, natomiast na realizację zadań własnych otrzymała dotacje z budżetu państwa na kwotę 908 313,51 zł. Uzyskano ponadto odpłatności za usługi opiekuńcze /zadanie własne/, prowizje za pobieranie opłat za usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych. Otrzymano zwrot świadczeń alimentacyjnych rodzinnych wraz z odsetkami, a także dotację pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Korczyna w latach 2007-2013” w 2012 roku otrzymano środki w wysokości 173 442,17 zł.

**Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza**

Uzyskane dochody to dotacja otrzymana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: stypendia dla uczniów na zakup podręczników w wysokości 190 440,76 zł oraz na wyprawkę szkolną.

**Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów w tym dziale to darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 60 060,00 zł. Otrzymano wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 26 843,36 zł. W ramach

programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” otrzymano dotacje w wysokości 13 600,07 zł. Kwota ta obejmuje środki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW.

### **Dział 926: Kultura fizyczna**

W dziale tym otrzymano dochody na zadanie „Remont nawierzchni stadionu w Węglówce”. Pomoc finansowa została udzielona z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”.

#### **Dochody ogółem przedstawiają się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 724,00</b>	<b>129 723,58</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		6330	1) dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 724,00	63 723,58	100,00%
		2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 724,00	63 723,58	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>633 650,00</b>	<b>633 612,87</b>	<b>99,99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 850,00	116 850,00	100,00%
		2320	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 850,00	116 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	2 501,27	100,05%
		0970	1) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (opłata za zajęcie pasa drogowego)	2 500,00	2 501,27	100,05%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	514 300,00	514 261,60	99,99%
		2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00%

	2701	1) dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki pozyskane z innych źródeł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i>	110 000,00	110 000,00	<b>100,00%</b>
	6297	1) dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki pozyskane z innych źródeł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i>	264 300,00	264 261,60	<b>99,99%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 601,40</b>	<b>316 790,82</b>	<b>109,01%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 601,40	316 790,82	<b>109,01%</b>
	0470	1) dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000,00	27 421,59	<b>105,47%</b>
	0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, specyfikacje)	100,00	1 079,10	<b>1079,10%</b>
	0750	1) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów sektora finansów publicznych oraz innych umów finansów podobnym charakterze	254 401,40	276 409,60	<b>108,65%</b>
	0870	1) dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 247,41	<b>92,47%</b>
	0920	1) dochody bieżące Pozostałe odsetki	100,00	2 633,12	<b>2633,12%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	<b>100,00%</b>
	0960	1) dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>

		2020	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>26 875,00</b>	<b>760,96</b>	<b>2,83%</b>
	72095		Pozostała działalność	26 875,00	760,96	<b>2,83%</b>
		6207	1) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 875,00	760,96	<b>2,83%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 067,00</b>	<b>149 455,58</b>	<b>118,55%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	<b>100,00%</b>
		2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	2 938,94	<b>293,89%</b>
		0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	679,93	
		0970	1) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (refundacja, prewencja PZU)	1 000,00	2 259,01	<b>225,90%</b>
	75095		Pozostała działalność	40 538,00	61 987,64	<b>152,91%</b>
		0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (prowizja za udostępnienie danych)	0,00	1,55	
		0970	1) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (refundacja, odszkodowania)	40 538,00	61 986,09	<b>152,91%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	<b>100,00%</b>
		2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane	1 890,00	1 890,00	<b>100,00%</b>

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
		2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>103,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 300,00	<b>103,00%</b>
		0960	1) dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
		2700	1) dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 306 184,00</b>	<b>8 250 226,08</b>	<b>99,33%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 104,76	<b>103,49%</b>
		0350	1) dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 104,76	<b>103,49%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 444 584,00	2 570 912,75	<b>105,17%</b>
		0310	1) dochody bieżące Podatek od nieruchomości	2 329 169,00	2 440 934,25	<b>104,80%</b>
		0320	1) dochody bieżące Podatek rolny	500,00	624,50	<b>124,90%</b>
		0330	1) dochody bieżące Podatek leśny	43 000,00	58 607,00	<b>136,30%</b>
		0340	1) dochody bieżące Podatek od środków transportowych	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>

	0500	1) dochody bieżące Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	953,00	<b>95,30%</b>
	0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	500,00	44,00	<b>8,80%</b>
	0910	1) dochody bieżące Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 415,00	69 750,00	<b>100,48%</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 600,00	1 594 203,33	<b>105,67%</b>
	0310	1) dochody bieżące Podatek od nieruchomości	600 000,00	642 266,44	<b>107,04%</b>
	0320	1) dochody bieżące Podatek rolny	595 000,00	631 242,73	<b>106,09%</b>
	0330	1) dochody bieżące Podatek leśny	16 000,00	16 728,38	<b>104,55%</b>
	0340	1) dochody bieżące Podatek od środków transportowych	135 000,00	101 998,20	<b>75,55%</b>
	0360	1) dochody bieżące Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 120,00	<b>30,40%</b>
	0370	1) dochody bieżące Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0430	1) dochody bieżące Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0500	1) dochody bieżące Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	179 611,80	<b>149,68%</b>
	0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6 000,00	4 303,20	<b>71,72%</b>
	0910	1) dochody bieżące Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 932,58	<b>148,88%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	210 835,32	<b>91,67%</b>
	0410	1) dochody bieżące Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 789,15	<b>67,97%</b>
	0460	1) dochody bieżące Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	45 318,80	<b>75,53%</b>
	0480	1) dochody bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	141 727,37	<b>104,98%</b>
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 120 000,00	3 871 169,92	<b>93,96%</b>



	0010	1) dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 030 000,00	3 765 816,00	<b>93,44%</b>
	0020	1) dochody bieżące Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	105 353,92	<b>117,06%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 031 432,00</b>	<b>14 135 514,37</b>	<b>100,74%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 648 631,00	9 648 631,00	<b>100,00%</b>
	2920	1) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 648 631,00	9 648 631,00	<b>100,00%</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 052,00	
	2750	1) dochody bieżące Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 052,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 202 510,00	4 202 510,00	<b>100,00%</b>
	2920	1) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 202 510,00	4 202 510,00	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 030,37	<b>150,30%</b>
	0920	1) dochody bieżące Pozostałe odsetki	10 000,00	15 030,37	<b>150,30%</b>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 291,00	170 291,00	<b>100,00%</b>
	2920	1) dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 291,00	170 291,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 741,62</b>	<b>265 269,56</b>	<b>85,64%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	92 290,82	102 338,36	<b>110,89%</b>
	0570	1) dochody bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	430,34	430,34	<b>100,00%</b>
	0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	150,00	
	0750	1) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	13 081,36	<b>327,03%</b>
	0920	1) dochody bieżące Pozostałe odsetki	5 182,00	3 290,80	<b>65,50%</b>
	0960	1) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>

		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
	0970	1) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, 0,3% od wynagrodzeń)	5 000,00	11 495,22	<b>229,90%</b>
	2400	1) dochody bieżące Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,64	
	2700	1) dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 828,48	0,00	<b>0,00%</b>
	6330	1) dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	<b>100,00%</b>
	80104	Przedszkola	170 246,80	117 163,28	<b>68,80%</b>
	0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (wpłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	122 623,00	69 492,00	<b>56,67%</b>
	0970	1) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,64	
	2310	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 623,80	47 623,80	<b>100,00%</b>
	2400	1) dochody bieżące Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,84	
	80110	Gimnazja	46 940,00	45 503,92	<b>96,94%</b>
	2700	1) dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 940,00	10 150,00	<b>257,61%</b>
	2701	1) dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych	43 000,00	35 353,92	<b>82,22%</b>

			zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki pozyskane z innych źródeł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i>			
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	<b>100,00%</b>
		2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 749 927,35</b>	<b>4 712 652,53</b>	<b>99,22%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	792,35	792,35	<b>100,00%</b>
		0970	1) dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (wpłata za DPS)	792,35	792,35	<b>100,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00	3 359 435,98	<b>98,92%</b>
		0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	101,20	
		0900	1) dochody bieżące Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 695,60	<b>134,78%</b>
		0920	1) dochody bieżące Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340 000,00	3 339 060,48	<b>99,97%</b>
		2360	1) dochody bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	11 598,50	<b>231,97%</b>

	2910	1) dochody bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	5 980,20	<b>12,46%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum, integracji społecznej	26 766,00	26 664,86	<b>99,62%</b>
	2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 638,00	7 637,78	<b>100,00%</b>
	2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 128,00	19 027,08	<b>99,47%</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 640,00	278 637,58	<b>100,00%</b>
	2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 640,00	278 637,58	<b>100,00%</b>
85216		Zasiłki stałe	230 931,00	230 678,85	<b>99,89%</b>
	2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 931,00	230 678,85	<b>99,89%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 070,00	341 739,90	<b>99,03%</b>
	0920	1) dochody bieżące Pozostałe odsetki	0,00	1 120,59	
	0929	1) dochody bieżące Pozostałe odsetki	0,00	1 257,14	
	2007	1) dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	169 999,99	164 721,60	<b>96,90%</b>

		i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2009	1) dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,01	8 720,57	<b>96,90%</b>
	2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 950,00	<b>92,86%</b>
	2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 970,00	163 970,00	<b>100,00%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 928,00	231 903,01	<b>101,30%</b>
	0830	1) dochody bieżące Wpływy z usług (wplaty usługi PCK zd.wł)	15 000,00	19 812,16	<b>132,08%</b>
	2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 928,00	211 268,50	<b>98,76%</b>
	2360	1) dochody bieżące Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	822,35	
85295		Pozostała działalność	242 800,00	242 800,00	<b>100,00%</b>
	2010	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00	26 800,00	<b>100,00%</b>
	2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	216 000,00	<b>100,00%</b>

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>253 152,00</b>	<b>190 440,76</b>	<b>75,23%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 152,00	190 440,76	<b>75,23%</b>
	2030	1) dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 152,00	190 440,76	<b>75,23%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591 839,07</b>	<b>554 742,43</b>	<b>93,73%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 239,00	514 299,00	<b>92,79%</b>
	0960	1) dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	60 060,00	<b>60,06%</b>
	6297	1) dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki pozyskane z innych źródeł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i>	454 239,00	454 239,00	<b>100,00%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	13 600,07	13 600,07	<b>100,00%</b>
	2460	1) dochody bieżące Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 600,07	13 600,07	<b>100,00%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	26 843,36	<b>111,85%</b>
	0690	1) dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	24 000,00	26 843,36	<b>111,85%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>378,81</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	378,81	
	0750	1) dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	378,81	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>533 291,00</b>	<b>511 674,00</b>	<b>95,95%</b>

	92601	Obiekty sportowe	533 291,00	511 674,00	<b>95,95%</b>
	2710	1) dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	14 500,00	<b>100,00%</b>
	6297	1) dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki pozyskane z innych źródeł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i>	518 791,00	497 174,00	<b>95,83%</b>
<b>Razem</b>			<b>30 040 374,44</b>	<b>29 909 432,35</b>	<b>99,56%</b>

### W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych w 2012 roku zrealizowano w wysokości 31 013 578,46 zł.

Wykonanie 30 372 782,40 zł

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
Wydatki bieżące	27 581 895,02	26 986 912,68	97,84
Wydatki majątkowe	3 341 683,44	3 385 869,72	98,66

### *Wydatki majątkowe*

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 500,00	82 500,00	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 500,00	<b>100,00%</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>215 800,00</b>	<b>211 664,00</b>	<b>98,08%</b>
	40002		Dostarczanie wody	215 800,00	211 664,00	<b>98,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 800,00	211 664,00	<b>98,08%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 075 387,33</b>	<b>1 069 767,36</b>	<b>99,48%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	121 000,00	120 140,00	<b>99,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	70 140,00	<b>98,79%</b>

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	657 050,00	652 408,45	<b>99,29%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 740,71	377 380,67	<b>99,12%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	177 000,00	177 000,00	<b>100,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	99 309,29	98 027,78	<b>98,71%</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 337,33	297 218,91	<b>99,96%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	264 300,00	264 261,60	<b>99,99%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	33 037,33	32 957,31	<b>99,76%</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>31 618,00</b>	<b>895,25</b>	<b>2,83%</b>
	72095	Pozostała działalność	31 618,00	895,25	<b>2,83%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	26 875,00	760,96	<b>2,83%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	4 743,00	134,29	<b>2,83%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 493,07</b>	<b>99,87%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 493,07	<b>99,87%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 493,07	<b>99,87%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 915,00</b>	<b>223 928,01</b>	<b>98,68%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	176 064,00	173 077,57	<b>98,30%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 949,00	158 962,57	<b>98,16%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	11 997,75	11 997,75	<b>100,00%</b>



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i> )	2 117,25	2 117,25	<b>100,00%</b>
	80104	Przedszkola	50 851,00	50 850,44	<b>100,00%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i> )	24 920,00	24 920,00	<b>100,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i> )	25 931,00	25 930,44	<b>100,00%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 247 960,02</b>	<b>1 247 949,05</b>	<b>100,00%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 430,02	1 234 419,05	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 819,02	12 809,68	<b>99,93%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i> )	454 239,00	454 239,00	<b>100,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i> )	767 372,00	767 370,37	<b>100,00%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 530,00	13 530,00	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	<b>100,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 503,09</b>	<b>188 809,09</b>	<b>99,63%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 503,09	188 809,09	<b>99,63%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 444,09	93 444,09	<b>100,00%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i> )	49 980,00	49 980,00	<b>100,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.</i> )	46 079,00	45 385,00	<b>98,49%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 500,00</b>	<b>354 863,89</b>	<b>99,54%</b>
	92601	Obiekty sportowe	356 500,00	354 863,89	<b>99,54%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 500,01	<b>97,10%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Środki na programy finansowane z udziałem środków,</i>	190 383,00	190 383,00	<b>100,00%</b>

		<i>o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>Srodki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2.)</i>	131 617,00	130 980,88	<b>99,52%</b>
<b>Razem</b>			<b>3 431 683,44</b>	<b>3 385 869,72</b>	<b>98,66%</b>

**Wydatki majątkowe wg nazw zadań**

<b>Konto</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
130-010-01042	Remont dróg rolniczych	82 500,00	82 500,00	100,00
130-400-40002	Projekt- budowa zadaszenia studni	2 400,00	2 400,00	100,00
130-400-40002	Budowa wodociągu Korczyna Kombornia Iskrzynia (projekt)	139 500,00	135 416,85	97,00
130-400-40002	Budowa wodociągu Korczyna Rynek	73 900,00	73 847,15	99,93
130-600-60013	Chodnik Korczyna-Czarnorzeki (projekt)	23 000,00	22 140,00	96,26
130-600-60013	Dotacja na budowę chodnika w Korczynie przy drodze wojewódzkiej	50 000,00	50.000,00	100,00
130-600-60013	Budowa chodnika Krasnej (projekt)	48 000,00	48 000,00	100,00
130-600-60016	Przebudowa drogi Korczyna ul. Brzozowa	88 807,00	85 615,76	96,41
130-600-60016	Przebudowa drogi Wola Komborska	74 243,00	74 168,03	99,90
130-600-60016	Modernizacja drogi Korczyna ul. Poprzeczna	168 580,71	168 514,96	99,96
130-600-60016	Budowa mostu w Krasnej (projekt)	37 050,00	37 023,00	99,93
130-600-60016	Budowa chodnika w Iskrzyni ul. Strażacka	12 060,00	12 058,92	99,99
130-600-60016	Budowa ciągów pieszych, miejsc postojowych, utwardzenie placu i urządzeń terenów zielonych w Korczynie	276 309,29	275 027,78	99,54
130-600-60078	Remont dróg gminnych w Węglówce, w Korczynie-Morgi-zniszczonych przez powódź	297 337,33	297 218,91	99,96
130-720-72095	Internet-PSeAP	31 618,00	895,25	2,83
130-750-75023	Budowa garażu UG	5 500,00	5 493,07	99,87
130-801-80101	Budowa instalacji solarne ZS Korczyna (Projekt)	6 000,00	5 600,00	93,99
130-801-80101	Odbudowa dachu ZS w Korczynie	2 100,00	1 784,48	84,98
130-801-80101	Budowa palcu zabaw przy ZS w Iskrzyni	133 849,00	131 583,53	98,31

130-801-80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	14 115,00	14 115,00	100,00
130-801-80101	Przebudowa budynku gospodarczego – szkoła Czarnorzeki (siłownia)	20 000,00	19 994,56	99,97
130-801-80104	Rozbudowa placu zabaw w Korczynie (przedszkole)	50 851,00	50 850,44	99,99
130-900-90001	Kanalizacja Gminy	12 819,02	12 809,68	99,93
130-900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowni ścieków I ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia.	1 221 611,00	1 221 609,37	99,99
130-900-90015	Oświetlenie uliczne Korczyna ul. Leszczyńska (projekt)	13 530,00	13 530,00	100,00
130-921-92109	Przebudowa Domu Ludowego w Węglówce	27 000,00	27 000,00	100,00
130-921-92109	Poprawa wykorzystania potencjału obszarów wiejskich poprzez remont świetlicy wiejskiej w Iskrzyni	44 215,00	43 868,26	99,22
130-921-92109	Modernizacja domu ludowego Sporne	66 444,09	66 444,09	100,00
130-921-92109	Poprawa integracji społecznej poprzez remont i wyposażenie domu ludowego w Krasnej	51 844,00	51 496,74	99,33
130-926-92601	Wykonanie monitoringu trybun oraz boksów na stadionie w Korczynie	34 500,00	33 500,01	97,10
130-926-92601	Budowa budynku zaplecza sportowego w Komborni	322 000,00	321 363,88	99,80
	<b>Razem</b>	<b>3 431 683,44</b>	<b>3 385 869,72</b>	<b>98,66</b>

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wykonano 550 km drogi rolniczej o nawierzchni zwirowej w Korczynie – ul. Pod Skarpą oraz 170 km drogi gminnej bocznej od ul. Poprzecznej.

Wykonano projekt odbudowy studni wiejskiej w Korczynie – Rynek w zakresie przebudowy cembrowiny zadaszania i podświetlenia, co po zrealizowaniu zadania będzie atrakcyjnym obiektem historycznym dla turystów i mieszkańców.

W znacznym zakresie wykonano projekt budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Komborni, części Woli Komborskiej i Iskrzyni. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 244 gospodarstw domowych o łącznej długości sieci 34 150 mb. Wykonano 470 m sieci wodociągowej w Korczynie – centrum co pozwoliło zaopatrzyć w wodę nowo oddany do użytku blok wielomieszkaniowy oraz dom ludowy. Ponadto pozwoli to w przyszłości rozbudować sieć wodociągową w północnej części od centrum w Korczynie, w oparciu o zaopatrzenie w wodę miejscą z Krosna.

W zakresie infrastruktury drogowej wykonano część prac projektowych - budowy chodników przy drodze wojewódzkiej Lutcza – Krosno:

- Krasna na długości 720 m
- Czarnorzeki na długości 540 m

Wykonano 286 m chodnika przy w/w drodze w Korczynie (ul. Gen. Szeptyckiego). W okresie sprawozdawczym wykonano 3,111 km nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w tym:

- Korczyna ul. Brzozowa 171 m
- Korczyna ul. Morgi 745 m
- Korczyna – boczna od ul. Poprzecznej 580 m

- Korczyzna – boczna od ul. Podzamcze 80 m
- Korczyzna ul. Brzozowa 171 m
- Węglówka – Kokocza 402 m
- Wola Komborska (na kuźnię) 237 m
- Wola Komborska – Działy 285m
- Czarnorzeki – boczna od drogi powiatowej (RTV) 440 m

Ponadto wykonano I etap budowy drogi łączącej ul. Ogrodową z ul. Poprzeczną w Korczynie (na nowy cmentarz komunalny), w zakresie odwodnienia drogi nr 114868 R na długości 478 m i przebudowy przepustu.

Z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonano ciągi piesze z kostki brukowej wzdłuż ul. Parkowej i koło stadionu sportowego w Korczynie na długości 485 mb oraz parking koło Ośrodka Zdrowia o pow. 790 m<sup>2</sup>.

W okresie modernizacji drogi krajowej w Iskrzynie wykonano 38 m chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Iskrzynie (od ul. Podkarpackiej – do domu Wiejskiego).

Wykonano projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Leszczyńskiego w Korczynie.

Rozpoczęto budowę dwustanowiskowego garażu na samochody służbowe UG na parkingu obok Urzędu Gminy wykonując ściany konstrukcyjne.

Wykonano projekty termomodernizacji obiektów szkolnych w Korczynie i Iskrzynie, Przedszkola Samorządowego w Korczynie, w tym instalacji solarnych do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Korczynie.

Adoptowano pomieszczenie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Czarnorzekach na siłownię sportową.

Wykonano nowoczesny plac zabaw przy Zespole Szkół w Iskrzynie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

W znaczącym zakresie rozbudowano plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie oraz wykonano nowe ogrodzenie wokół obiektu.

Realizując wieloletni Program Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Korczyzna zakończono dwuletni okres realizacji projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kombornia wykonując 10.952 mb sieci, 823 m przyłączy przydomowych, podłączając 135 gospodarstw domowych.

W zakresie poprawy stanu bazy lokalowej obiektów użyteczności publicznej wykonano:

- doposażenie Domu Kultury w Węglówce w sprzęt sali widowiskowej i zaplecza kuchennego,
- termomodernizację wraz z elewacją zewnętrzną Domu Wiejskiego w Iskrzynie,
- modernizację pomieszczeń Domu Ludowego w Korczynie – Sporne,
- termomodernizację wraz z doposażeniem Domu Ludowego w Krasnej.

Celem poprawy bezpieczeństwa publicznego zainstalowano monitoring wizyjny (kamery) na obiekcie trybun przy stadionie piłkarskim w Korczynie.

Wybudowano budynek szatniowo – sanitarny przy boisku piłkarskim w Komborni.

### ***Wydatki bieżące***

#### **Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale wykonano prawie w 100%. Główne pozycje to 63 723,58 zł dopłaty do paliwa rolniczego oraz 11765,30 zł dotacja dla Izby Rolniczej w Rzeszowie.

#### **Dział 600: Transport i łączność**

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 428 233,19 zł. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, przeznaczono 116 850,00 zł. Resztę wydatków stanowią remonty dróg gminnych, wykonywanie

przepustów, odbudowa rowów, zakup map do wniosków, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup żuźla, piasku i soli. Zakupiono rury, wykonano wykaszanie poboczy.

#### **Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano 737 364,91 zł na 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. Zakupiono okna i parapety do budynku gminnego, operaty szacunkowe, opłaty za konserwacje windy, oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (administracja mieniem gminy).

#### **Dział 710: Działalność usługowa**

Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 98 076,83zł, na planowaną kwotę 100 824,31zł.

W dziale tym poniesiono między innymi wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium zabudowy. Ponadto 3 000,00 zł wydatkowano na utrzymanie grobów żołnierskich. Na budowę cmentarza komunalnego w Korczynie wydatkowano 19 334,41 zł.

#### **Dział 750: Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków bieżących

##### ***Urzędy wojewódzkie***

Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przeznaczono kwotę 193 441,00 zł. Szczegółowo wydatki te przedstawiono w **załączniku nr 1**.

##### ***Rady gmin***

Wykonanie wydatków w wysokości 69 609,22 zł. Podstawowe wydatki to diety radnych w wysokości 67 825,00 zł, pozostała część wydatków stanowią zakupy materiałów, koszty prenumeraty.

##### ***Urzędy gmin***

Na realizację zadań bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 838 717,94 zł na planowaną kwotę w wysokości 2 007 842,47 zł. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części do samochodów, opłaty za energię elektryczną i gaz 30 150,08 zł, zakup różnego rodzaju usług 111 816,65 zł, podróże służbowe 6 363,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 083,05 zł, 32 620,00 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty szkoleń 8963,90 zł oraz różne opłaty na kwotę 31 888,29 zł.

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

Na promocję wydatkowano 39 085,25 zł na planowaną kwotę 39 796,00 zł. Wydatki te, to zakupy materiałów na kwotę 5 617,43 zł oraz zakup różnego rodzaju usług - 31 467,82 zł materiały reklamowe, promocyjne, ogłoszenia. Znaczną pozycję stanowi zakup wykonania nowej strony internetowej Gminy Korczyna w wysokości 15 411,90 zł.

##### ***Pozostała działalność***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 853 070,96 zł na planowaną 912 470,00 zł. Poniesione wydatki to między innymi koszty utrzymania pracowników sekcji obsługi, pracowników zatrudnionych na roboty publiczne oraz diety sołtysów. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 8298,65 zł (odzież robocza), diety dla sołtysów 44 880,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 697 561,21zł, zakupy materiałów i wyposażenia 55 290,52 zł, badania okresowe 1 256,60 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej 3 199,66 zł, zakup różnego rodzaju usług 13 140,09 zł, koszty podróży służbowych 3 762,17 zł, różne opłaty i składki 3 214,00 zł oraz 22 468,06 zł na fundusz socjalny.

#### **Dział 751:Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wykonanie tych zadań ustawowo zleconych gminie wyniosło 1890,00 na aktualizację list wyborczych.

#### **Dział 752: Obrona narodowa**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 3 000,00 na ćwiczenia z zakresu obrony narodowej w miejscowości Węglówka.

**Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym wydatkowano 217 699,90 zł. Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono 216 475,28 zł na planowaną kwotę 219 873,00 zł. Z kwoty tej 37 348,10 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9 879,33 zł to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i akcjach ppoż), 66 116,12 zł to koszty zakupu materiałów i sprzętu do wyposażenia jednostek (pompy, zakup paliwa, drzwi aluminiowe, brama garażowa, akumulator, zakup materiałów remontowych), 736,80 zł to koszty badań zdrowotnych, 35 948,20 zł to opłaty za energię elektryczną i gaz, 24 142,54 zł to koszty zakupu pozostałych usług (koszty szkoleń, przeglądów technicznych pojazdów), 4 749,04 zł - usługi telefoniczne, 17 418,50 zł – ubezpieczenie pojazdów i osób oraz inne opłaty.

Na obronę cywilną wydatkowano 589,62 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydano 635,00 zł.

**Dział 757: Obsługa długu publicznego**

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz ich obsługę wydatkowano kwotę 651 792,64 zł na planowaną kwotę 658 940,00 zł.

**Dział 758: Różne rozliczenia**

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 10 878,00 zł. 70 103,00 zł to niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801: Oświata i wychowanie*****Szkoły podstawowe***

Poniesione wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych wyniosły 6 935 062,88 zł. Wydatki te stanowią między innymi: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 706 299,11 zł, 327 143,96 zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 333 058,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 116 180,79 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 24 974,74 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 285 698,03 zł – opłaty na energię elektryczną i gaz, 2 665,00 zł – koszty badań zdrowotnych, 9 341,36 zł – delegacje służbowe, 15 144,81 zł – odpłaty telefoniczne, 14 440,00 zł – ubezpieczenia i inne składki, 88 375,56 zł różnego rodzaju usługi i opłaty, na Internet 3 241,52 zł.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Poniesione wydatki to kwota 552 534,48 zł, z czego: 447 389,69 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28 658,55 – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 23 961,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 6 843,81 zł – zakup materiałów, 2 328,65 zł – zakup pomocy dydaktycznych

***Przedszkola***

Poniesione wydatki bieżące to kwota 1 627 898,74 zł, z czego 316 065,80 zł, to dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych. 80 716,60 zł to dotacja celowa dla Gminy Krosno, Gminy Haczów i Gminy Krościenko Wyżne oraz 19 296,00 zł dla przedszkola w Niebylcu i Brzozowie na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Korczyn. Pozostałe wydatki bieżące to między innymi: 1 024 957,16 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 48 407,02 zł i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 52 573,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 17 007,28 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 51 337,67 – opłaty na energię elektryczną i gaz, 655,00 zł – koszty badań zdrowotnych, 2 181,98 zł – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 792,00 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki, 10 038,24 zł to usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, 1 468,48 zł to podróże służbowe.

***Gimnazja***

Nakłady na bieżące funkcjonowanie wyniosły 2 953 774,17 zł, w tym: 7 000 zł stypendia, 2 476 133,56 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 142 874,11 zł nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 111 293,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 9 102,11 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 1 305,17 zł – zakupy pomocy

naukowych i dydaktycznych, 1 120,00 zł to badania okresowe, 890,00 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, 2 623,54 zł usługi pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia oraz 2 910,97 zł – delegacje służbowe.

#### ***Dowożenie uczniów do szkół***

Na wydatki bieżące poniesiono kwotę 149 053,12 zł, w tym 18 627,84 zł jako dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka.

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

Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 305 815,45 zł, 980,80 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 20 354,65 zł to zakupy materiałów i wyposażenia, 6 387,86 zł - opłaty na energię elektryczną i gaz, 1 128,00 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, 739,07 zł to zakup Internetu, 6 256,23 zł to usługi pocztowe, telekomunikacyjne i ubezpieczenia, 2 881,36 zł – delegacje służbowe oraz 2 070,00 zł na szkolenia.

#### ***Licea ogólnokształcące***

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 395 335,71 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z składkami, 12 756,80 zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 1 000,00 zł stypendia, 14 887,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 2 122,15 – zakup materiałów i wyposażenia, 1 238,86 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i usługi, 631,57 zł – podróże służbowe.

#### ***Szkoły zawodowe***

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 210 446,56 zł. Na kwotę poszczególnych wydatków składają się między innymi 171 659,19 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 11 599,79 zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 8 352,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 5 993,44 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 1 000,00 zł – stypendia za dobre wyniki w nauce.

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

Poniesione wydatki bieżące to 11 540,00 zł.

#### ***Stolówki szkolne***

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 296 193,37 zł. Między innymi wydatki te stanowią 266 214,99 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 623,93 zł – nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń, 9 878,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 11 011,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 388,00 zł badania okresowe.

#### ***Pozostała działalność***

Całkowite wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w wysokości 880,00 zł.

#### **Dział 851: Ochrona zdrowia**

Na realizację „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminnego programu przeciwdziałania narkomani” wydatkowano 114 539,69 zł. Z kwoty powyższej 61 618,74 zł to wynagrodzenia wraz ze składkami, 328,18 zł to odpis na fundusz socjalny oraz 4 903,40 zł – opłaty za prąd i gaz. Pozostałe wydatki przeznaczono na zorganizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, piknik rodzinny, 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.

#### **Dział 852: Pomoc społeczna**

Poniesiono wydatki bieżące ogółem w wysokości 5 452 528,88 zł, na planowaną kwotę 5 478 762,35 zł.

#### ***Domy Pomocy Społecznej***

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 233 995,97 zł, jako koszt pobytu 13 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

**Rodziny zastępcze**

398,26 zł to koszt pobytu 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

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

W rozdziale tym wydatki poniesiono między innymi na: 2 778 798,00 zł – świadczenia rodzinne dla 1006 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 34 rodzin wypłacono w kwocie 64 662,65 zł, ponadto na składki na ubezpieczenia społeczne za 32 osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyniosły 95 616,97 zł. 114 000,00 zł to wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 114 rodzin. 76 600,00 zł to dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 766 uczniów.

**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 26 664,86 zł to składka na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

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

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- 47 671,95 zł wydano na zasiłki celowe i zasiłki w naturze dla 137 rodzin z tego: 19 770,00 zł to zasiłki specjalne celowe dla 59 rodzin, 8 000,00 zł to zasiłki celowe przyznane 4 rodzinom w związku z zdarzeniem losowym,

- 278 637,58 zł stanowią zasiłki okresowe dla 164 osób i rodzin przyznane w ramach otrzymanej dotacji 2 725,00 zł to opłata za pogrzeb 1 podopiecznego

- 20 420,00 zł to zasiłki celowe wypłacone w ciągu roku 17 osobom objętych szkoleniami w projekcie „Czas na aktywność w gminie Korczyna”.

**Dodatki mieszkaniowe**

Wydatkowana kwota to 8 681,46 zł jako dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin.

**Zasiłki stałe**

Kwotę 230 678,85 zł wydatkowano na zasiłek stały dla 62 osób.

**Ośrodki pomocy społecznej**

455 734,27 zł wydatkowano na utrzymanie Ośrodka.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze świadczone dla 18 osób wydatkowano 319 388,50 zł. 211 268,50 zł wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi, w tym trójki dzieci oraz 108 120,00 zł na usługi opiekuńcze dla 16 osób.

**Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano 273 393,23 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:

- 131 006,10 zł na dożywianie 311 uczniów z 171 rodzin,
- 121 520,00 zł - zasiłki celowe na zakup posiłku dla 166 rodzin,
- 3 106,48 zł na naczynia jednorazowe i opakowania oraz doposażenie stołówek,
- 17 760,65 zł - koszty transportu porcji (paliwo + kierowca).

Ponadto 26 800 zł to dodatek dla 50 osób w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz 8 885,50 zł to świadczenia dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.



**Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 238 448,36 zł na planowaną kwotę 242 651,00 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 210 441,96 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia –

4 371,34 zł, 9 820,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na świadczenia rzecz osób fizycznych wydatkowano 13 627,30 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 234 910,00 zł na sfinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

22 453,20 zł to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie różnicy cen 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych. Ponadto wydatkowano kwotę 55 850,96 zł na oczyszczanie tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy wraz z utrzymaniem czystości na przystankach i placach na terenie gminy oraz 5 316,65 zł na utrzymanie zieleni.

Na oświetlenie placów, dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych wydatkowano 272 851,33 zł. 42 570,60 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sanitariatów publicznych, 20 072,14 zł to utylizacja padłych zwierząt oraz koszty wyłapywania i przekazywania do schronisk bezdomnych psów.

W załączniku nr 5 przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie. W tabeli zostały przedstawione wydatki majątkowe w ramach działu 900.

**Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w Domach i Ośrodkach Kultury wykonane zostały w wysokości 753 138,49 zł. Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano zgodnie z planem 170 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej i 468 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie domów ludowych na między innymi: zakupy materiałów i wyposażenia – 67 608,93 zł na, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 92 967,89 zł, zakupy pozostałych usług i opłat – 56 625,48 zł oraz 35 000,00 zł na podatek od nieruchomości.

**Dział 926: Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące poniesiono na:

114 000,00 zł - 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,
- 8 000,00 zł – ROTAR Węglówka.

13 901,64 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 15 000,00 zł.

**Realizacja wydatków bieżących:**

	plan	wykonanie	% wykonania
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>14 361 477,40</b>	<b>14 157 901,44</b>	<b>98,58</b>
<b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>5 386 244,92</b>	<b>5 123 557,01</b>	<b>95,12</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 135 761,30</b>	<b>5 030 132,26</b>	<b>97,94</b>
<b>Dotacja na zadania bieżące</b>	<b>1 697 051,40</b>	<b>1 690 313,24</b>	<b>99,60</b>

<b>Obsługa długu</b>	<b>648 940,00</b>	<b>645 792,64</b>	<b>99,51</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3</b>	<b>352 420,00</b>	<b>339 216,09</b>	<b>96,25</b>

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>50,31%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200,00	1 610,00	50,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 610,00	50,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 762,00</b>	<b>9 761,65</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 762,00	9 761,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	321,92	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440,00	9 439,73	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 702,00</b>	<b>59 702,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 702,00	59 702,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 702,00	59 702,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 556 196,47</b>	<b>2 381 266,79</b>	<b>93,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 241,00	159 241,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 905,00	132 905,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 037,00	11 037,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 599,00	12 599,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 265,47	1 522 464,58	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 662,67	1 172 298,15	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 368,80	91 368,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 878,57	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 114,00	209 015,31	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 120,00	19 441,35	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 462,40	78,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	753 690,00	697 561,21	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 286,96	551 628,17	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 403,04	41 403,04	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	91 809,89	<b>88,28%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	12 720,11	<b>84,80%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 196,40</b>	<b>1 196,40</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,40	1 196,40	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	130,00	130,00	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 100,00</b>	<b>37 348,10</b>	<b>98,03%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 100,00	37 348,10	<b>98,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 603,61	<b>86,79%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,21	<b>65,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 679,28	<b>99,08%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 752 900,23</b>	<b>10 741 540,25</b>	<b>99,89%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 077,48	5 706 299,11	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 146,00	4 401 874,35	<b>99,99%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 260,00	338 108,55	<b>99,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 037,48	843 603,28	<b>99,95%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 254,00	113 963,24	<b>99,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	8 749,69	<b>93,28%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 228,00	447 389,69	<b>99,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 938,00	345 822,96	<b>99,97%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 597,30	<b>99,79%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 616,00	67 365,35	<b>99,63%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024,00	9 604,08	<b>95,81%</b>
	80104		Przedszkola	1 024 967,00	1 024 957,16	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 778,00	793 771,23	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 310,00	55 307,86	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 129,00	155 128,23	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 710,00	20 709,84	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	<b>100,00%</b>

80110		Gimnazja	2 478 569,00	2 476 133,56	<b>99,90%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 415,00	1 918 815,24	<b>99,97%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 380,00	141 279,47	<b>99,93%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 298,00	359 176,91	<b>99,97%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 395,00	44 334,06	<b>99,86%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 081,00	12 527,88	<b>88,97%</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 664,00	305 815,45	<b>99,40%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 889,00	236 370,66	<b>99,36%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 533,24	<b>99,62%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 606,00	47 604,40	<b>100,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 469,00	4 307,15	<b>96,38%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
80120		Licea ogólnokształcące	341 865,00	341 569,10	<b>99,91%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 810,00	269 519,45	<b>99,89%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 570,00	19 565,41	<b>99,98%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 348,00	47 347,56	<b>100,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	5 136,68	<b>99,99%</b>
80130		Szkoły zawodowe	175 216,75	171 659,19	<b>97,97%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 640,75	128 640,72	<b>100,00%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 027,28	<b>99,44%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00	26 255,26	<b>89,86%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257,00	3 735,93	<b>87,76%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	622,00	622,00	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	<b>100,00%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 427,00	266 214,99	<b>99,92%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 824,00	207 788,26	<b>99,98%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00	15 892,91	<b>99,64%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 481,00	38 476,94	<b>99,99%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 056,88	<b>97,24%</b>
80195		Pozostała działalność	1 264,00	880,00	<b>69,62%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	880,00	<b>69,62%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 382,00</b>	<b>61 618,74</b>	<b>91,45%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 382,00	61 618,74	<b>91,45%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	15 836,00	<b>83,35%</b>
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 201,56	<b>99,30%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 982,11	<b>59,64%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	427,21	<b>42,72%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 172,00	41 171,86	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>589 418,30</b>	<b>588 317,16</b>	<b>99,81%</b>
	85206		Wsparcie rodziny	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 060,31	150 060,31	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 097,71	56 097,71	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,28	4 025,28	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 512,83	75 512,83	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,49	974,49	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	<b>100,00%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 766,00	26 664,86	<b>99,62%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 766,00	26 664,86	<b>99,62%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 124,46	399 124,46	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 329,80	300 329,80	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 615,29	23 615,29	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 476,21	56 476,21	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 837,16	6 837,16	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00	11 866,00	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	12 467,53	12 467,53	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 502,29	9 502,29	<b>100,00%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953,88	953,88	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,20	1 755,20	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,16	256,16	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 001,00</b>	<b>210 441,96</b>	<b>98,34%</b>
	85401		Świetlice szkolne	214 001,00	210 441,96	<b>98,34%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	169 330,37	<b>99,90%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 390,75	<b>98,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,00	26 642,44	<b>89,70%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 199,00	3 078,40	<b>96,23%</b>

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 489,00</b>	<b>64 218,39</b>	<b>93,76%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	21 647,79	<b>92,12%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	120,80	<b>12,08%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 526,99	<b>95,68%</b>
	90095	Pozostała działalność	44 989,00	42 570,60	<b>94,62%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 988,72	<b>92,13%</b>
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	870,84	<b>87,08%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 489,00	35 711,04	<b>95,26%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>75,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	750,00	<b>75,00%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00	<b>75,00%</b>
		<b>Razem</b>	<b>14 361477,40</b>	<b>14 157 901,44</b>	<b>98,58%</b>

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>63 724,00</b>	<b>63 723,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	63 724,00	63 723,58	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249,78	1 249,48	<b>99,98%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	62 474,22	62 474,10	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>831 222,00</b>	<b>820 603,82</b>	<b>98,72%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 850,00	116 850,00	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 646,49	23 646,49	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 203,51	93 203,51	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	544 832,00	535 508,03	<b>98,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 446,00	81 122,53	<b>89,69%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	196 630,86	196 630,62	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	252 635,14	252 634,88	<b>100,00%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 910,00	4 910,00	<b>100,00%</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	<b>100,00%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	500,00	12,60	<b>2,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12,60	<b>6,30%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 040,00	168 233,19	<b>99,52%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	154 840,00	154 126,71	<b>99,54%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 106,48	<b>99,34%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>728 548,62</b>	<b>727 603,26</b>	<b>99,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 548,62	727 603,26	<b>99,87%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 763,62	7 763,18	<b>99,99%</b>
	4260	Zakup energii	180 900,00	179 957,39	<b>99,48%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 256,00	47 254,90	<b>100,00%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	653,28	<b>99,89%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 333,00	6 332,51	<b>99,99%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	388 278,00	388 278,00	<b>100,00%</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	541,00	541,00	<b>100,00%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 285,00	48 285,00	<b>100,00%</b>
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	47 818,00	47 818,00	<b>100,00%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	<b>100,00%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 122,31</b>	<b>38 374,83</b>	<b>93,32%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19 083,72	16 345,24	<b>85,65%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	19 083,72	16 345,24	<b>85,65%</b>
	71035	Cmentarze	22 038,59	22 029,59	<b>99,96%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,28	2 695,18	<b>99,74%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	19 336,31	19 334,41	<b>99,99%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 958,00</b>	<b>489 853,93</b>	<b>90,05%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 200,00	34 200,00	<b>100,00%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 200,00	9 200,00	<b>100,00%</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085,00	1 784,22	<b>85,57%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	733,83	<b>99,98%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 051,00	1 050,39	<b>99,94%</b>
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 777,00	314 453,36	<b>86,20%</b>
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 982,00	32 620,00	<b>98,90%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 550,00	44 816,16	<b>84,13%</b>

	4260	Zakup energii	50 000,00	30 150,08	<b>60,30%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 118,00	630,00	<b>29,75%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	113 585,00	111 816,65	<b>98,44%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 279,20	<b>60,91%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 470,00	3 458,10	<b>77,36%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 540,00	7 999,00	<b>55,01%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 363,64	<b>70,71%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 888,29	<b>91,11%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 083,05	<b>96,47%</b>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	<b>100,00%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 432,00	4 385,29	<b>98,95%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 963,90	<b>74,70%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 796,00	37 085,25	<b>98,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	5 617,43	<b>90,43%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 584,00	31 467,82	<b>99,63%</b>
	75095	Pozostała działalność	105 100,00	102 331,10	<b>97,37%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 297,00	55 290,52	<b>99,99%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	1 256,60	<b>99,97%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 531,00	13 140,09	<b>97,11%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 199,66	<b>79,99%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 762,17	<b>72,35%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 214,00	3 214,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 601,00	22 468,06	<b>99,41%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>693,60</b>	<b>693,60</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,60	693,60	<b>100%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,60	693,60	<b>100%</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 870,00	2 870,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	616,00	<b>100,00%</b>



		4300	Zakup usług pozostałych	2 254,00	2 254,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 173,00</b>	<b>170 472,47</b>	<b>98,44%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 773,00	169 247,85	<b>98,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 117,00	66 116,12	<b>100,00%</b>
		4260	Zakup energii	36 428,00	35 948,20	<b>98,68%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 128,00	20 126,15	<b>99,99%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	736,80	<b>49,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 143,00	24 142,54	<b>100,00%</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 749,04	<b>94,98%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,50	<b>5,25%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	18 257,00	17 418,50	<b>95,41%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	589,62	<b>84,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	404,62	<b>80,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	185,00	<b>92,50%</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	635,00	<b>90,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	635,00	<b>90,71%</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	<b>60,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	<b>60,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 981,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	80 981,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 746 587,34</b>	<b>1 683 027,19</b>	<b>96,36%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	899 197,34	893 119,81	<b>96,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 270,34	116 180,79	<b>99,32%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 125,00	24 974,74	<b>99,40%</b>
		4260	Zakup energii	285 790,00	285 698,03	<b>99,97%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 665,00	<b>91,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	89 990,00	88 375,56	<b>98,21%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 073,00	3 241,52	<b>79,59%</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 390,00	15 144,81	<b>98,41%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 160,00	9 341,36	<b>83,7%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 431,00	14 440,00	<b>93,58%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 058,00	333 058,00	<b>100%</b>

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 973,00	76 486,24	<b>95,64%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	6 843,81	<b>96,12%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 335,00	2 328,65	<b>53,72%</b>
	4260	Zakup energii	43 400,00	43 287,78	<b>99,74%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	65,00	<b>19,12%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	807,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 961,00	23 961,00	<b>100%</b>
80104		Przedszkola	138 568,00	138 456,16	<b>99,92%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	17 007,28	<b>99,75%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 190,00	2 181,98	<b>99,63%</b>
	4260	Zakup energii	51 340,00	51 337,67	<b>100%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	<b>100%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	10 038,24	<b>99,98%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	552,00	<b>98,57%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00	1 850,51	<b>99,49%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 468,48	<b>97,90%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	792,00	<b>99,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 573,00	52 573,00	<b>100,00%</b>
80110		Gimnazja	302 205,00	290 740,26	<b>96,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,00	9 102,11	<b>79,40%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 210,00	1 305,17	<b>40,66%</b>
	4260	Zakup energii	164 990,00	161 495,47	<b>97,88%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 148,00	1 120,00	<b>52,14%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	2 623,54	<b>70,72%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	2 910,97	<b>93,12%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 264,00	890,00	<b>39,31%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 293,00	111 293,00	<b>100,00%</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 617,00	130 425,28	<b>99,85%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	130 617,00	130 425,28	<b>99,85%</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	52 571,00	52 329,60	<b>99,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,00	20 354,65	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 387,86	<b>98,27%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	132,00	<b>66,00%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 256,23	<b>99,94%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	739,07	<b>99,87%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 730,00	4 722,43	<b>99,84%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 881,36	<b>99,36%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 070,00	<b>98,57%</b>
80120		Licea ogólnokształcące	43 272,00	40 009,81	<b>92,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 122,15	<b>47,16%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	707,10	<b>70,71%</b>
	4260	Zakup energii	20 300,00	20 223,13	<b>99,62%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	200,00	<b>36,36%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 238,86	<b>88,49%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	631,57	<b>99,46%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 887,00	14 887,00	<b>100,00%</b>
80130		Szkoły zawodowe	32 652,00	26 187,58	<b>80,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 993,44	<b>85,62%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4260	Zakup energii	11 600,00	11 187,58	<b>96,44%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	<b>42,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	293,27	<b>14,66%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	151,29	<b>12,61%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 352,00	8 352,00	<b>100,00%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 284,00	10 918,00	<b>25,82%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 500,00	<b>49,50%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	161,00	<b>5,01%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 020,00	8 257,00	<b>24,27%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 248,00	24 354,45	<b>96,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,00	11 011,53	<b>99,47%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	388,00	<b>92,38%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 076,92	<b>81,40%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878,00	9 878,00	<b>100,00%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 618,00</b>	<b>52 920,95</b>	<b>78,26%</b>

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 300,00	<b>65,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	<b>65,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 618,00	51 620,95	<b>78,67%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 788,00	19 262,44	<b>77,71%</b>
		4260 Zakup energii	7 000,00	4 903,40	<b>70,05%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 151,90	<b>83,84%</b>
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	432,61	<b>43,26%</b>
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	167,00	<b>33,40%</b>
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	935,42	<b>62,36%</b>
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	328,18	<b>99,45%</b>
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	440,00	<b>88,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 352,00</b>	<b>316 205,94</b>	<b>95,43%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	233 995,97	233 995,97	<b>100,00%</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 995,97	233 995,97	<b>100,00%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	398,26	<b>39,83%</b>
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	398,26	<b>39,83%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 302,34	23 449,95	<b>92,68%</b>
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 400,00	5 980,20	<b>80,81%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,42	3 038,42	<b>100,00%</b>
		4260 Zakup energii	2 304,95	2 304,95	<b>100,00%</b>
		4280 Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	<b>100,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 653,49	2 625,30	<b>98,94%</b>
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	160,00	<b>100,00%</b>
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	916,55	916,55	<b>100,00%</b>
		4410 Podróże służbowe krajowe	152,40	152,40	<b>100,00%</b>
		4430 Różne opłaty i składki	1 028,74	1 028,74	<b>100,00%</b>

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,79	3 126,79	<b>100,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	96,00	96,00	<b>100,00%</b>
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 100,00	2 695,60	<b>86,95%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 154,09	49 962,16	<b>80,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 262,62	9 262,62	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 669,32	<b>85,21%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 746,54	9 977,54	<b>48,09%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	493,28	493,28	<b>100,00%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 937,78	2 845,53	<b>96,86%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 685,36	9 685,36	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	809,00	809,00	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	<b>100,00%</b>
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	8 399,60	8 399,60	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,60	8 399,60	<b>100,00%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 207,00</b>	<b>14 379,10</b>	<b>94,56%</b>
	85401	Świetlice szkolne	14 650,00	14 379,10	<b>98,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 371,34	<b>99,78%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	173,00	<b>57,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	14,76	<b>30,12%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 820,00	9 820,00	<b>100,00%</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	557,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	557,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>382 231,07</b>	<b>374 816,99</b>	<b>98,06%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065,00	1 060,00	<b>99,53%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	1 060,00	<b>99,53%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	37 600,07	32 866,11	<b>87,41%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 762,80	<b>58,76%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,07	31 103,31	<b>89,89%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 301,00	56 080,76	<b>99,61%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	229,80	<b>51,07%</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	55 851,00	55 850,96	<b>100,00%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 335,00	5 316,65	<b>99,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 455,65	<b>99,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	865,00	861,00	<b>99,54%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 319,00	259 321,33	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	961,13	<b>99,91%</b>
		4260	Zakup energii	203 676,00	203 675,08	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	54 261,00	53 342,70	<b>98,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 342,42	<b>94,54%</b>
	90095		Pozostała działalność	21 611,00	20 172,14	<b>93,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	100,00	<b>90,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 072,14	<b>93,36%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 456,98</b>	<b>284 958,49</b>	<b>98,79%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 456,98	284 958,49	<b>98,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 631,91	67 608,93	<b>99,97%</b>
		4260	Zakup energii	93 010,00	92 967,89	<b>99,95%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	28 654,00	28 265,78	<b>98,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	59 634,07	56 625,48	<b>94,95%</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	270,00	<b>100,00%</b>
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 963,41	<b>98,17%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 257,00	2 257,00	<b>100,00%</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 500,00</b>	<b>77 052,86</b>	<b>98,16%</b>
	92601		Obiekty sportowe	75 500,00	75 180,12	<b>99,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 853,56	<b>98,87%</b>
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 952,94	<b>99,53%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 903,12	<b>99,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 470,50	<b>98,03%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	1 872,74	<b>62,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 048,08	<b>87,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	824,66	<b>45,81%</b>
			<b>Razem</b>	<b>5 386244,92</b>	<b>5 123 557,01</b>	<b>95,12%</b>

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 305,00</b>	<b>122 803,65</b>	<b>99,59%</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 825,00	67 825,00	<b>100,00%</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 825,00	67 825,00	<b>100,00%</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	1 800,00	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	<b>100,00%</b>
75095		Pozostała działalność	53 680,00	53 178,65	<b>99,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 298,65	<b>94,30%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 880,00	44 880,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 879,33</b>	<b>98,79%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 879,33	<b>98,79%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 879,33	<b>98,79%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 614,00</b>	<b>597 217,28</b>	<b>95,61%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	342 644,00	335 643,96	<b>97,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 144,00	327 143,96	<b>97,91%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	<b>100,00%</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 980,00	28 658,55	<b>98,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 980,00	28 658,55	<b>98,89%</b>
	80104	Przedszkola	48 470,00	48 407,02	<b>99,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 470,00	48 407,02	<b>99,87%</b>
	80110	Gimnazja	167 822,00	151 546,43	<b>90,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 969,00	142 874,11	<b>89,88%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 673,00	1 672,32	<b>99,96%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	7 180,00	7 000,00	<b>97,49%</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	980,80	<b>98,08%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,80	<b>98,08%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	14 260,00	13 756,80	<b>96,47%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 199,36	<b>99,99%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	557,44	<b>99,54%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	<b>66,67%</b>
	80130	Szkoły zawodowe	14 500,00	12 599,79	<b>86,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 599,79	<b>89,23%</b>

		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	<b>66,67%</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 938,00	5 623,93	<b>81,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 938,00	5 623,93	<b>81,06%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 036 524,05</b>	<b>4 034 755,11</b>	<b>99,96%</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372,00	0,00	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	372,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 137,35	3 174 226,02	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 137,35	3 174 226,02	<b>99,97%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 311,95	326 309,53	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	326 311,95	326 309,53	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 760,00	8 681,46	<b>99,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 760,00	8 681,46	<b>99,10%</b>
	85216		Zasiłki stałe	230 931,00	230 678,85	<b>99,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 931,00	230 678,85	<b>99,89%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 797,65	6 647,65	<b>97,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 697,65	4 697,65	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 950,00	<b>92,86%</b>
	85295		Pozostała działalność	288 214,10	288 211,60	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,50	<b>97,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	288 114,10	288 114,10	<b>100,00%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 338,25</b>	<b>248 537,30</b>	<b>77,59%</b>
	85401		Świetlice szkolne	14 000,00	13 627,30	<b>97,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 627,30	<b>97,34%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 338,25	234 910,00	<b>76,68%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	293 658,25	222 346,20	<b>75,72%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 680,00	12 563,80	<b>99,08%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>759,59</b>	<b>94,95%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	759,59	<b>94,95%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	759,59	<b>94,95%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>15,25%</b>



	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180,00	180,00	<b>15,25%</b>
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	180,00	<b>15,25%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>84,21%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	16 000,00	<b>84,21%</b>
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		3250 Stypendia różne	18 000,00	15 000,00	<b>83,33%</b>
		<b>Razem</b>	<b>5 135 761,30</b>	<b>5 030 132,26</b>	<b>97,94%</b>

*Dotacja na zadania bieżące*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 910,00</b>	<b>11 765,30</b>	<b>98,79%</b>
	01030		Izby rolnicze	11 910,00	11 765,30	<b>98,79%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 910,00	11 765,30	<b>98,79%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 700,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99,65%</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.sam. terytorialnego	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 893,40</b>	<b>434 706,24</b>	<b>99,73%</b>
	80104		Przedszkola	417 263,40	416 078,40	<b>99,72%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 721,16	80 716,60	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 945,40	316 065,80	<b>99,72%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 596,84	19 296,00	<b>98,46%</b>

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 630,00	18 627,84	<b>99,99%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 630,00	18 627,84	<b>99,99%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>322 048,00</b>	<b>319 388,50</b>	<b>99,17%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 048,00	319 388,50	<b>99,17%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	322 048,00	319 388,50	<b>99,17%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 453,20</b>	<b>93,56%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	22 453,20	<b>93,56%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	22 453,20	<b>93,56%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>638 000,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 000,00	468 000,00	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	<b>100,00%</b>
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	114 000,00	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	114 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 697 051,40</b>	<b>1 690 313,24</b>	<b>99,60%</b>

**Obsługa długu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>648 940,00</b>	<b>645 792,64</b>	<b>99,51%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	648 940,00	645 792,64	99,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	648 940,00	645 792,64	99,51%
<b>Razem</b>				<b>648 940,00</b>	<b>645 792,64</b>	<b>99,51%</b>

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	110 000,00	<b>100,00%</b>
	4271	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43000,00</b>	<b>35 353,92</b>	
	80110	Gimnazja	43 000,00	35 353,92	<b>82,22%</b>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	879,00	<b>41,86%</b>
	4301	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 348,32	<b>99,75%</b>
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	14 126,60	<b>70,63%</b>
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>199 420,00</b>	<b>193 862,17</b>	<b>97,21%</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 420,00	20 420,00	<b>100,00%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	20 420,00	20 420,00	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00	173 442,17	<b>96,90%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 792,81	70 745,34	<b>99,93%</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747,86	3 745,38	<b>99,93%</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644,52	5 644,52	<b>100,00%</b>
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,83	298,83	<b>100,00%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362,57	13 353,95	<b>99,94%</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,43	706,93	<b>99,93%</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 832,96	1 829,75	<b>99,82%</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,04	96,89	<b>99,85%</b>
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090,08	1 090,08	<b>100,00%</b>
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57,69	57,69	<b>100,00%</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,32	1 967,11	<b>99,89%</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,26	104,15	<b>99,89%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	72 268,64	67 707,76	<b>93,69%</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	3 825,99	3 584,53	<b>93,69%</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	305,23	<b>53,57%</b>
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	16,17	<b>53,60%</b>
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469,27	2 077,86	<b>84,15%</b>
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,73	110,00	<b>84,14%</b>
<b>Razem:</b>			<b>352 420,00</b>	<b>339 216,09</b>	<b>96,25%</b>

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego**

<b>Sołectwo Iskrzynia</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Remont pomieszczeń w budynku Domu Ludowego	92109	22 574,00	22 574,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>22 574,00</b>	<b>22 574,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Kombornia</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Budowa systemu monitoringu budynków Szkoły w Komborni wraz z otoczenie wraz z placem zabaw	80101	22 150,00	20 602,50	93,00
<b>Razem</b>			<b>22 150,00</b>	<b>20 602,50</b>	<b>93,00</b>
<b>Sołectwo Czarnorzeki</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Zakup sprzętu sportowego „Atlas” i zakup pozostałych sprzętów sportowych(rower magnetyczny stepper, orbiterek	92109	12 619,00	12 619,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>12 619,00</b>	<b>12 619,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Krasna</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Zakup urządzeń klimatycznych i ich montaż w Domu Ludowym w Krasnej	92109	19 500,00	19 500,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Węglówka</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury w Węglówce kuchennego i wyposażenie zaplecza kuchennego w Domu Kultury	92109	22 574,00	22 574,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>22 574,00</b>	<b>22 574,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sołectwo Wola Komborska</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Zakup materiałów na wykonanie przepustu krytego na działce gminnej w Woli Komborskiej	60016	14 108,00	14 108,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>113 525,00</b>	<b>111 977,50</b>	<b>98,64</b>
<b>ogółem wydatki</b>					

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

Program „PSeAP – Podkarpackie System e – Administracji Publicznej” realizowany w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” Plan 31 618,00 zł, wykonanie 895,25 zł. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, celem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, ze względu na dłuższy niż zakładano proces oceny i weryfikacji projektu PSeAP.

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XIX/168/12 z 13 września 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>523 665,00</b>	<b>- 492 047,00</b>	<b>31 618,00</b>
	72095		523 665,00	- 492 047,00	31 618,00
		6057	445 114,00	- 418 239,00	26 875,00
		6059	78 551,00	- 73 808,00	4 743,00

Program „Budowa budynku zaplecza sportowego w Komborni” realizowanego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW na lata 2007-2013. Wykonanie wydatków na tym zadaniu wyniosło 321 363,88 zł.

*Zarządzenie Nr 272/12 Wójta Gminy Korczyna z dnia 12 grudnia 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>
	92601		322 000,00	0,00	322 000,00
		6057	212 000,00	- 21 617,00	190 383,00
		6059	110 000,00	21 617,00	131 617,00

*Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Korczyna z dnia 30 marca 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>
	92601		315 000,00	0,00	315 000,00
		6057	315 000,00	- 103 000,00	212 000,00
		6059	0,00	103 000,00	103 000,00

*Zarządzenie Nr 197/12 Wójta Gminy Korczyna z dnia 05 czerwca 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>315 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>322 000,00</b>
	92601		315 000,00	7 000,00	322 000,00
		6059	103 000,00	7 000,00	110 000,00

Zadanie „Budowa ciągów pieszych, miejsc postojowych, utwardzenie placu i urządzeń zielonych w Korczynie” realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zostało zakończone w 2012 roku, plan obejmował kwotę 276 309,29 zł wykonanie 275 027,78zł. W ciągu roku zmniejszono wydatki na zadaniu ze względu na otrzymanie niższej ceny w uzyskanej od wykonawcy w drodze przetargu.

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XVIII/155/12 z 27 lipca 2012 roku.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>961 096,62</b>	<b>- 265 500,00</b>	<b>695 596,62</b>
	60016		446 309,29	- 170 000,00	276 309,29
		6059	269 309,29	- 170 000,00	99 309,29

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XV/128/12 z 27 marca 2012 r*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>514 787,33</b>	<b>446 309,29</b>	<b>961 096,62</b>
	60016		0,00	446 309,29	446 309,29
		6057	0,00	177 000,00	177 000,00
		6059	0,00	269 309,29	269 309,29

Plan wydatków na Program Socrates Comenius został zmieniony w ciągu roku, zmiany te polegały na zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 256/A/12 z dnia 05 listopada 2012 roku.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>93 851,00</b>	<b>255 677,39</b>	<b>349 528,39</b>
	80110		43 000,00	0,00	43 000,00
		4211	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4301	17 500,00	2 000,00	19 500,00

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 263/12 z dnia 21 listopada 2012 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>349 528,39</b>	<b>0,00</b>	<b>349 528,39</b>
	80110		43 000,00	0,00	43 000,00
		4211	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4301	19 500,00	900,00	20 400,00

Zadania „Remont dróg gminnych nr 1 14885 R w Węglówce, nr 1 14892 R w Korczynie-Morgi-zniszczonych przez powódź” W ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zmieniono plan wydatków zmieniono po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2012 roku. Koszt zadania 297 218,91 zł.

*Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/123/12 z 02 marca 2012 roku.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>404 787,33</b>	<b>404 787,33</b>
	60078		0,00	<b>404 787,33</b>	<b>404 787,33</b>
		4277	0,00	350 000,00	350 000,00
		4279	0,00	54 787,33	54 787,33

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XVIII/155/12 z 27 lipca 2012 roku.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>					
	60078		514 787,33	- 95 500,00	419 287,33
		4277	350 000,00	- 85 700,00	264 300,00
		4279	54 787,33	- 9 800,00	44 987,33

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr240/12 z 17 września 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>695 596,62</b>	<b>- 11 950,00</b>	<b>683 646,62</b>
	60078		419 287,33	- 11 950,00	407 337,33
		4279	44 987,33	- 15 550,00	29 437,33
		4309	0,00	3 600,00	3 600,00

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XX/183/12 z dnia 05 listopada 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>683 646,62</b>	<b>0,00</b>	<b>683 646,62</b>
	60078		407 337,33	0,00	407 337,33
		4277	264 300,00	- 264 300,00	0,00
		4279	29 437,33	- 29 437,33	0,00
		4309	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		6057	0,00	264 300,00	264 300,00
		6059	0,00	33 037,33	33 037,33

W 2012 roku zrealizowano zadanie pn: „**Remont drogi gminnej boczna od drogi powiatowej nr ewid. działki 105/2 w Czarnorzekach Nr 1 14799 R**” finansowanego ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. W ciągu roku nie dokonano żadnych zmian. Całkowity koszt zadania 110 000,00 zł.

Natomiast na zadaniu „**Rozbudowa placu zabaw w Korczynie**” realizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w ciągu roku zwiększono plan wydatków ze względu na wyższe ceny zestawów zabawkowych, które spełniały standardy unijne niż przewidywał kosztorys wstępny. Plan wydatków 50 851,00 zł wykonanie 50 850,44 zł.

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 249/12 z 05 października 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>93 850,00</b>	<b>1,00</b>	<b>93 851,00</b>
	80104		50 850,00	1,00	50 851,00
		6059	25 930,00	1,00	25 931,00

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 229/12 z 06 sierpnia 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>93 600,00</b>	<b>250,00</b>	<b>93 850,00</b>
	80104		50 600,00	250,00	50 850,00
		6059	25 680,00	250,00	25 930,00

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XVIII/155/12 z 27 lipca 2012 roku.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>86 790,00</b>	<b>6 810,00</b>	<b>93 600,00</b>
	80104		43 790,00	6 810,00	50 600,00
		6059	18 870,00	6 810,00	25 680,00

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XVI/138/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>43 000,00</b>	<b>43 790,00</b>	<b>86 790,00</b>
	80104		0,00	43 790,00	43 790,00
		6057	0,00	24 920,00	24 920,00
		6059	0,00	18 870,00	18 870,00

Na zadaniu „**Poprawa integracji społecznej poprzez remont i wyposażenie domu ludowego w Krasnej**” realizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan 51 844,00 zł, wykonanie 51 496,74zł

*Uchwała Rady Gminy Nr XVI/138/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>116 559,00</b>	<b>116 559,00</b>
	92109		0,00	116 559,00	116 559,00
		6057	0,00	49 980,00	49 980,00
		6059	0,00	66 579,00	66 579,00

Zadanie „**Poprawa wykorzystania potencjału obszarów wiejskich poprzez remont świetlicy wiejskiej w Iskrzyni**” operacja w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Plan 44 215,00 zł, wykonanie 43 868,26 zł.



*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XVIII/155/12 z 27 lipca 2012 roku.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>921</b>			<b>116 559,00</b>	<b>- 20 500,00</b>	<b>96 059,00</b>
	92109		116 559,00	- 20 500,00	96 059,00
		6059	66 579,00	- 20 500,00	46 079,00

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 2012 roku przeprowadzono zgodnie z zakresem działań, nie zwiększając zakresu w planie wydatków ze względu na podwyższenie stawki podatku VAT o 1%, plan wyniósł 1 221 611,00 zł, wykonanie 1 221 609,37 zł.

*Zarządzenie Nr 172/12 Wójta Gminy Korczyna z dnia 30 marca 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>1 195 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 376,00</b>
	90001		1 195 376,00	0,00	1 195 376,00
		6057	1 195 376,00	- 741 137,00	454 239,00
		6059	0,00	741 137,00	741 137,00

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XVI/138/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>1 195 376,00</b>	<b>26 235,00</b>	<b>1 221 611,00</b>
	90001		1 195 376,00	26 235,00	1 221 611,00
		6059	741 137,00	26 235,00	767 372,00

**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.

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 191/12 z dnia 21 maja 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85219		179 000,00	0,00	179 000,00
		4017	71 343,01	- 550,20	70 792,81
		4019	3 776,99	- 29,13	3 747,86
		4047	5 717,32	- 72,80	5 644,52
		4049	302,68	- 3,85	298,83
		4117	12 127,93	1 234,64	13 362,57
		4119	642,07	65,36	707,43
		4127	1 851,96	- 19,00	1 832,96
		4129	98,04	- 1,00	97,04

		4217	2 451,23	- 547,44	1 903,79
		4219	129,77	- 28,98	100,79
		4307	72 519,72	- 45,21	72 474,51
		4309	3 839,28	- 2,39	3 836,89

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 246/12 z dnia 28 września 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85219		179 000,00	0,00	179 000,00
		4137	949,72	140,36	1 090,08
		4139	50,28	7,41	57,69
		4307	72 474,51	- 140,34	72 334,17
		4309	3 836,89	- 7,43	3 829,46

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 254/12 z dnia 31 października 2012 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85219		179 000,00	0,00	179 000,00
		4217	1 903,79	65,53	1 969,32
		4219	100,79	3,47	104,26
		4307	72 334,17	- 65,53	72 268,64
		4309	3 829,46	- 3,47	3 825,99

*Zarządzenie Wójta Gminy Korczyna Nr 268/12 z dnia 05 grudnia 2012 roku.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>200 000,00</b>	<b>- 580,00</b>	<b>199 420,00</b>
	85214		21 000,00	- 580,00	20 420,00
		3119	21 000,00	- 580,00	20 420,00

Zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Korczyna” będzie realizowane od 2012 do 2014 roku. W 2012 roku wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 14 115,00 zł.

*Uchwała Rady Gminy Korczyna Nr XXI/196/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>349 528,39</b>	<b>14 115,00</b>	<b>363 643,39</b>
	80101		255 677,39	14 115,00	269 792,39
		6057	0,00	11 997,75	11 997,75
		6059	0,00	2 117,25	2 117,25

**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. Łączna kwota długu publicznego na koniec 2012 r wyniosła 11 137 244,00 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 11 137 244,00 z tego kwota 491 900,00 zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2012 roku i spłacanego w 2013 roku. Na 2012 rok zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Również nie wystąpiły zobowiązania z umów nienazwanych. Gmina Korczyna w 2102 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**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 2012 roku wykazując wydatki poniesione w analizowanym okresie na zadaniach.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady	Limit 2012	Wykonanie
„Budowa kanalizacji sanitarne z przykanalikami, pomowini ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia”	2 036 759,59	1 221 611,00	1 221 609,37
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnorzeki”	4 657 050,11	0,00	----
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	532 009,00	31 618,00	895,25
„Budowa Kanalizacji sanitarnej Gminy Korczyna	30 000,00	10 000,00	----
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna”	1 629 568,15	14 115,00	14 115,00
„Uczenie się przez całe życie” Socrates Comenius	68 072,00	43 000,00	35 353,92
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi w Węglówce)	538 125,68	0,00	----

Wydatki na Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „PSeAP” nie zostały poniesione ze względu na trwającą procedurę postępowania przetargowego oraz w związku z nieprzewidzianymi trudnościami, związanymi z realizacją umowy w zakresie modernizacji pasywnej sieci LAN. Urząd Marszałkowski na 2013 rok przegotował nowy harmonogram zakładający, że reszta płatności zostanie poniesiona w 2013 roku.

W 2012 roku kontynuowano Program Socrates Comenius na lata 2011 -2013. Wydatkowano 35 353,92 zł, kwota ta została przeznaczona na organizację wyjazdu dzieci i nauczycieli do Hiszpanii i Włoch w ramach realizacji projektu.

Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarne z przykanalikami, pompowni ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia” zostało przeprowadzone zgodnie z planem wydatków na 2012 rok, wydatkowano 1 221 609,37 zł. Inwestycja ta została w całości zakończona.

Pozostałe przedsięwzięcia zostaną realizowane w następnych latach zgodnie z harmonogramem.

**Wójt Gminy Korczyna**

**Jan Zych**

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
GMINIE KORCZYNA W 2012 ROKU.**

*Dochody*

					<b>Procent</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 724,00</b>	<b>63 723,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	63 724,00	63 723,58	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 724,00	63 723,58	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 529,00</b>	<b>84 529,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00	84 529,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890,00	1 890,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 590 466,00</b>	<b>3 586 716,76</b>	<b>99,90%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 000,00	3 339 060,48	99,97%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340 000,00	3 339 060,48	99,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 638,00	7 637,78	100,00%

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 638,00	7 637,78	<b>100,00%</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 950,00	<b>92,86%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 950,00	<b>92,86%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 928,00	211 268,50	<b>98,76%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 928,00	211 268,50	<b>98,76%</b>
85295		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00	26 800,00	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>			<b>3 743 609,00</b>	<b>3 739 859,34</b>	<b>99,90%</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 724,00</b>	<b>63 723,58</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	63 724,00	63 723,58	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	63 724,00	63 723,58	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 724,00	63 723,58	<b>100,00%</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 724,00	63 723,58	<b>100,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 529,00</b>	<b>84 529,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	84 529,00	84 529,00	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 529,00	84 529,00	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 529,00	84 529,00	<b>100,00%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	1 890,00	1 890,00	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 890,00	1 890,00	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,40	1 196,40	<b>100,00%</b>

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693,60	693,60	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130,00	130,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870,00	2 870,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 590 466,00</b>	<b>3 586 716,76</b>	<b>99,90%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 000,00	3 339 060,48	99,97%
		wydatki bieżące	3 340 000,00	3 339 060,48	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 340 000,00	3 339 060,48	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 060,31	150 060,31	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 802,34	14 774,15	99,81%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	3 175 137,35	3 174 226,02	99,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 638,00	7 637,78	100,00%
		wydatki bieżące	7 638,00	7 637,78	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 638,00	7 637,78	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 638,00	7 637,78	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 950,00	92,86%
		wydatki bieżące	2 100,00	1 950,00	92,86%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 100,00	1 950,00	92,86%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 950,00	92,86%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 928,00	211 268,50	98,76%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 928,00	211 268,50	98,76%
	85295	Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	100,00%
		wydatki bieżące	26 800,00	26 800,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 800,00	26 800,00	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 743 609,00</b>	<b>3 739 859,34</b>	<b>99,90%</b>

Załącznik nr 2

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KORCZYNA W 2012 ROKU**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>P r z y c h o d y</b>	<b>2 379 849,02</b>	<b>2 379 849,02</b>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 898 545,00	1 898 545,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	481 304,02	481 304,02

Załącznik nr 3

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Jednostki finansów sektora publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60053	Miasto Sanok	700,00	0,00	-
801	80104	Gmina Haczów	23 490,20	23 490,20	100%
801	80104	Gmina Krosno	23 580,00	23 580,00	100%
801	80104	Gmina Krościenko Wyżne	33 650,96	33 645,40	99,98%
801	80104	Gmina Niebylec	3 000,00	2 700,00	90,00%
801	80104	Gmina Brzozów	16 596,84	16 595,00	99,98%
801	80104				
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie	24 000,00	22 453,20	93,55%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	468 000,00	468 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteka Gminna w Korczynie	170 000,00	170 000,00	100,00%
<b>Jednostki do sektora publicznych nie należące finansów</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
010	01030	Izby Rolnicze	11 910,00	11 765,30	98,78%
801	80104	Przedszkole SS NMP w Komborni	154 367,60	153 545,70	99,40%
801	80104	Przedszkole SS NMP w Korczynie	162 577,80	162 520,10	99,96%
801	80113	Na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka – podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej	18 630,00	18 627,84	99,98%
852	85228	Podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej- PCK	319 928,00	319 388,20	99,83%
926	92605	Na rozwój sportu masowego- pod. wybrane na pods. ustawy o sporcie kwalifikowanym-Kotwica Korczyna, Iskra Iskrzynia, LKS Kombornia, LKS Iskrzynia	114 000,00	114 000,00	100%



Załącznik nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW****I. Przy Szkole Podstawowej w Korczynie****(stołówka)****w zł**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			-
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>280 000,00</b>	<b>228 494,82</b>	<b>81,61%</b>
- wpłaty za posiłki	279 000,00	228 208,00	<b>81,79%</b>
- odsetki	1 000,00	286,82	28,68%
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>280 000,00</b>	<b>228 494,82</b>	<b>81,61%</b>
- wydatki bieżące	279 000,00	228 454,18	81,88%
Wpłaty do budżetu	200,00	40,64	20,32%
Obsługa rachunku bankowego	800,00	0,00	----

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			-
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>165 000,00</b>	<b>120 881,58</b>	<b>73,26%</b>
- wpłaty za posiłki	164 400,00	120 515,70	73,31%
- odsetki	600,00	365,88	60,98%
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>165 000,00</b>	<b>120 881,58</b>	<b>73,26%</b>
- wydatki bieżące w tym	164 400,00	120 830,74	73,50%
Wpłaty do budżetu	150,00	40,84	27,23%
Obsługa rachunku bankowego	450,00	10,00	2,22%

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW****Przychody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>1. Przychody ogółem:</b>	<b>251 000,00</b>	<b>231 919,72</b>	<b>92,00</b>
Wpływy z usług (sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków)	209 000,00	172 313,97	82,00
Odsetki i inne	15 000,00	8 061,06	54,00
Dotacja przedmiotowa - netto	22 000,00	20 790,00	95,00
Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	30 754,69	-

**Wydatki**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>1. Wydatki ogółem:</b>	<b>251 000,00</b>	<b>234 383,89</b>	<b>93,00</b>
Wydatki bieżące	246 000,00	201 525,46	82,00
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	32 858,43	-

## Załącznik nr 6

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KORCZYNIĘ W 2012 r.  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. - 1 113,69 zł**

	<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE (%)</b>
§ 2480	Dotacje z budżetu Gminy	468 000,00 zł	468 000,00 zł	100
§ 0920	Odsetki	1 100,00 zł	460,43 zł	41,86
§ 0830	Wpływy z usług (reklamy w gazecie, publikacje)	2 000,00 zł	1 870,00 zł	93,51
§ 0750	Wynajem lokalu	2 850,00 zł	2 521,50 zł	88,47
§ 0970	Nauka gry na instrumentach	16 200,00 zł	16 160,00 zł	99,75
§ 0970	Sprzedaż gazety	15 500,00 zł	15 429,33 zł	99,54
§ 0970	Sprzedaż albumów	450,00 zł	375,00 zł	83,33
§ 0970	Dochody różne	86 100,00 zł	86 052,42	99,94
§ 0970	Dochody różne (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	128 570,00 zł	128 566,00 zł	100
	<b>RAZEM</b>	<b>720 770,00 zł</b>	<b>719 434,88 zł</b>	<b>99,81</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE (%)</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>83 700,00 zł</b>	<b>83 586,58 zł</b>	<b>99,86</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00 zł	50 088,78 zł	99,78
§ 4260	Zakup energii	33 500,00 zł	33 497,80 zł	99,99
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>142 900,00 zł</b>	<b>142 609,34 zł</b>	<b>99,80</b>
§ 4300	Zakup usług	140 500,00 zł	140 309,37 zł	99,86
§ 4360	Telefonia komórkowa	100,00 zł	0	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnych	2 300,00 zł	2 299,97 zł	100
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>650,00 zł</b>	<b>649,00 zł</b>	<b>99,85</b>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	650,00 zł	649,00 zł	99,85
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>270 500,00 zł</b>	<b>269 934,32 zł</b>	<b>99,79</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00 zł	165 797,32 zł	99,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00 zł	104 137,00 zł	99,65
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>44 860,00 zł</b>	<b>44 619,66 zł</b>	<b>99,46</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	160,00 zł	159,00 zł	99,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00 zł	35 570,01 zł	99,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00 zł	3 434,19 zł	98,12
§ 4280	Zakup usług medycznych	150,00 zł	109,90 zł	73,27
§ 4440	Zakładowy Fundusz Pracy	5 350,00 zł	5 346,56 zł	99,94

<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12 310,00 zł</b>	<b>12 227,88 zł</b>	<b>99,33</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł	1 260,00 zł	96,92
§ 4410	Delegacje krajowe	5 700,00 zł	5 679,88 zł	99,65
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	110,00 zł	105,00 zł	95,45
§ 4430	Różne opłaty (ubezpieczenie majątku)	4 300,00 zł	4 283,00 zł	99,60
§ 4700	Szkolenie pracowników	900,00 zł	900,00 zł	100
<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 850,00 zł</b>	<b>5 808,10 zł</b>	<b>99,28</b>
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 850,00 zł	5 808,10 zł	99,28
<b>134</b>	<b>Kredyt bankowy</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>100</b>
	Splata kredytu zaciągniętego w 2011 roku na remont kortu tenisowego	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100
	<b>RAZEM</b>	<b>720 770,00 zł</b>	<b>719 434,88 zł</b>	<b>99,81</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORCZYNIEM W 2012 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. - **248,16 zł**

	<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE (%)</b>
§ 2480	Dotacje z budżetu Gminy	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100
§ 0920	Odsetki	682,77 zł	298,69 zł	43,75
§ 0970	Dotacja z Fundacji Orange	834,23 zł	834,23 zł	100
§ 2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100
	<b>RAZEM</b>	<b>176 617,00 zł</b>	<b>176 232,92 zł</b>	<b>99,78</b>
	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE (%)</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>39 320,00 zł</b>	<b>39 297,53 zł</b>	<b>99,94</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	7 093,90 zł	99,91
§ 4260	Zakup energii	10 810,00 zł	10 801,00 zł	99,92
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 310,00 zł	16 302,61 zł	99,95
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek za dotację z Biblioteki Narodowej	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>12 010,00 zł</b>	<b>11 993,87 zł</b>	<b>99,87</b>
§ 4300	Zakup usług	8 930,00 zł	8 922,86 zł	99,92
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00 zł	1 218,00 zł	99,84
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu telekomunik. telefonii stacjonarnych	1 860,00 zł	1 852,97 zł	99,62
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>848,00 zł</b>	<b>848,00 zł</b>	<b>100</b>
§ 4430	Różne opłaty / podatek od nieruchomości	848,00 zł	848,00 zł	100
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>99 220,00 zł</b>	<b>99 217,40 zł</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 820,00 zł	98 817,40 zł	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>23 263,00 zł</b>	<b>23 248,83 zł</b>	<b>99,94</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125,00 zł	124,44 zł	99,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00 zł	17 250,46 zł	99,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00 zł	2 078,30 zł	99,92
§ 4280	Zakup usług medycznych	430,00 zł	427,80 zł	99,49
§ 4440	Zakładowy Fundusz Pracy	3 168,00 zł	3 167,83 zł	99,99
§ 4700	Szkolenie pracowników	200,00 zł	200,00 zł	100
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 956,00 zł</b>	<b>1 854,30 zł</b>	<b>94,80</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	0

§ 4410	Delegacje krajowe	176,00 zł	174,30 zł	99,03
§ 4430	Różne opłaty / ubezpiecz. majątku	1 680,00 zł	1 680,00zł	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>176 617,00 zł</b>	<b>176 459,93 zł</b>	<b>99,91</b>