

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.) art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm) Burmistrz Miasta i Gminy ustala co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Korczynie oraz Regionalnej Izbie Obrahunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Zagaja

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

(o którym mowa w art. 267 ustawy o finansach publicznych)

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalony został w wysokości 45 842 228,65 zł. a wykonany w kwocie 35 399 288,33 zł. co stanowi 77,2 % wykonania rocznego w tym:

a) dochody własne plan 10 715 814,68 zł. zrealizowano w kwocie 10 541 952,46 zł. tj. 98,4 % w tym:

podatki i opłaty lokalne na plan 3 591 500,00 zł. zrealizowano w kwocie 3 657 949,20 zł. co stanowi 101,9 % w stosunku rocznym.

b) subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gminy zaplanowano w wysokości 12 564 924,95 zł i wykonano w 100 %

c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 6 695 797,57 zł zrealizowano w kwocie 6 656 093,67 zł tj. w 99,4 %

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki z budżetu UE na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy na plan 4 394 316,22 zł. zrealizowano w kwocie 77 140,95 zł. tj. 1,8 %

e) środki i dotacje z funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy plan w kwocie 11 471 375,23 zł zrealizowano w kwocie 5 559 176,30 tj. 48,5 % w tym środki z :

- Funduszu Pracy – 9 789,93 zł.

- Funduszu Przewozów Autobusowych – 321 254,10 zł.

- Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 767 066,65 zł.

- Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 – 75 900,32 zł.

- Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy – 52 142,31 zł.

- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 104 953,88 zł.

- Państwowe Gospodarstwo leśne „Lasy Państwowe” – 228 069,11 zł.

Dochody bieżące na plan 31 446 442,83 zł. wykonane zostały w kwocie 30 464 277,56 zł co stanowi 96,9 % planu rocznego.

Dochody majątkowe na plan 14 395 785,82 zł. wykonane zostały w 4 935 010,77 zł co stanowi 34,3 % planu rocznego. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 34 841,87 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych dotyczy dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Realizacja zadań z udziałem tych środków zakończona została w grudniu i do budżetu gminy w 2023 roku nie wpłynęła refundacja poniesionych wydatków.

Realizację dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 819 017,12 zł. w tym zaległości 646 667,57 zł. W trakcie roku budżetowego w celu wyegzekwowania należności podejmowane są czynności polegające na wystawianiu upomnień, kierowaniu tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W zakresie należności cywilno- prawnych do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone jest postępowanie sądowe .

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalony został w wysokości 50 922 631,56 zł. a zrealizowany w 43 106 620,78 zł. tj. w 84,7 w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 32 881 436,43 zł. zrealizowano w wysokości 29 198 630,82 zł. tj. w 88,8 %.
- b) wydatki majątkowe na plan 18 041 195,13 zł wykonano w wysokości 13 907 989,96 zł tj. w 77,1 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 473 000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom – 93 740,00,00 zł.
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 22 279,37 zł.
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin – 22 036,59 zł.
- zwroty dotacji i środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 24 966,14 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 398 758,99 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 287 876,00 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (wyplacone z okazji 250-lecia KEN) – 68 625,00 zł
- świadczenia społeczne – 4 174 416,13 zł.
- stypendia dla uczniów – 103 984,00 zł.
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 11 280,00 zł.
- inkaso za pobór podatków i opłaty targowej – 76 006,20 zł.

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 13 558 662,51 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia z opieki społecznej – 249 744,46 zł.
- wpłaty na PFRON – 38 843,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 296 683,45 zł.
- nagrody konkursowe – 5 155,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 710 634,97 zł.
- zakup środków żywności – 153 252,26 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 98 545,65 zł.
- zakup energii – 810 430,06 zł.
- zakup usług remontowych – 148 413,23 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 14 607,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 2 452 424,01 zł.
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 807 661,15 zł.
- opłata za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin – 153 832,79 zł.
- za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 54 974,90 zł.
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 458,93 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 36 057,34 zł.
- podróże służbowe krajowe – 37 497,67 zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 532,37 zł.
- różne opłaty i składki – 1 100 238,33 zł.
- odpis na ZFŚS – 452 732,46 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 048,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 378,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów JST – 13 932,00 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 939,29 zł.
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6 180,08 zł.
- pozostałe odsetki – 204 956,64 zł.
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 256,65 zł.
- szkolenia pracowników – 41 365,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 11 890,94 zł.

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 390,00 zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 942 944,20 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku poniesiono na:

1. Realizację projektów wieloletnich pn.

- „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – II etap” (termomodernizacja budynku ZSP w N. Korczynie) – 2 112 959,85
- „Przebudowa i zakup wyposażenia do Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie” – 2 612 940,00 zł w tym:
 - „Cyfrowa Gmina” – 142 421,30 zł.
 - „Przebudowa dróg w m. Sępichów, Winiary Wiślickie, Ostrowce oraz remont drogi gminnej nr 353045T Kawęczyn Górnowola na terenie Gminy Nowy Korczyn” odcinki dróg:
 - Ostrowce – 191 908,78 zł.
 - Sępichów – 249 378,85 zł.
 - Winiary W. – 294 601,50 zł.
 - „Przebudowa /remont dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn” – odcinki dróg:
 - Winiary D. – Winiary G. – 486 569,35 zł.
 - Piasek W. – Równiny – 765 161,72 zł.
 - Brzostków – Wełnin – 618 965,07 zł.
 - Podzamcze – 109 346,29 zł.
 - budowa muru oporowego w m. Żukowice – 1 253 246,29 zł.
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn etap II” w tym:
 - modernizacja budynku OSP Stary Korczyn – 508 799,37 zł.
 - modernizacja budynku OSP Brzostków – 1 174 861,18 zł.
 - „Nadbudowa budynku szatniowo – administracyjnego kompleksu stadionu w N. Korczynie” – 145 000,00 zł.
 - „Uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn”-
 - oświetlenie uliczne w Parchocinie – 169 370,00 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 51 660,00 zł.
 - „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin” – 3 837,60 zł.

- „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn” (dokumentacja projektowa) – 44 280,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne roczne

- zakup maszyn i urządzeń do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 1 702 074,00
 - przebudowa drogi w m. Stary Korczyn (do kościoła) – 154 957,48 zł.
 - utwardzenie placu w m. Stary Korczyn – 57 404,59 zł.
 - utwardzenie placu przy OSP Sępichów – 78 734,24 zł.
 - utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia przy BCK w N. Korczynie – 64 999,85 zł.
 - zakup barier energochłonnych przy drogach:
 - Kawęczyn – Górnówola – 7 084,80 zł
 - Brzostków – Wełnin – 21 254,40 zł.
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzostków – 159 595,58 zł.
 - montaż latarni oświetlenia ulicznego - 9 500,00 zł.
 - zakup działek w miejscowości:
 - Brzostków – 5 556,47 zł
 - N. Korczyn – 6 500,00zł.
 - modernizacja budynku OSP w Błotnowoli – 435 438,55 zł.
 - modernizacja budynku na potrzeby projektu „Maluch +” – 79 583,00 zł.
 - wykonanie monitoringu na obiektach komunalnych (baza komunalna i wodociągi) - 21 000,00 zł
 - zakup hali magazynowej na potrzeby PSZOK – 76 499,85 zł. zł.
 - opracowanie dokumentacji technicznej na zakup samochodów pożarniczych dla OSP Błotnowola i Nowy Korczyn – 13 000 zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlic wiejskich w:
 - Ostrowcach - 12 000,00 zł.
 - Czarkowach – 3 000,00 zł.
- ## 3. Pozostałe wydatki majątkowe
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej – 8 000,00 zł.
 - dotacja dla Powiatu Buskiego – 50 000,00 zł
 - dotacja dla OSP Błotnowola – 6 500,00 zł.

Realizację wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- a. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w 2023 r. – 763 882,30 zł.
- b. Niewykorzystane środki z roku 2022 - 105 593,42 zł.
- c. Wydatki 775 975,85 zł. w tym:
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 541 834,38 zł.
 - obsługa administracyjnej systemu – 154 947,36 zł.
 - tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 79 194,11 zł.
- d. Niewykorzystane środki w roku 2023 – 93 499,87 zł.

4. Wykonanie budżetu w 2023 roku zamknęło się deficytem w wysokości 7 707 332,45 zł. (przy planowanym deficycie w kwocie 5 080 402,91 zł.). Wyższy deficyt budżetowy spowodowany jest tym, iż w roku 2023 do budżetu gminy nie wpłynęła refundacja wydatków poniesionych na projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

5. Przychody w 2023 roku wykonane zostały w wysokości 9 994 133,76 zł.

6. Rozchody w 2023 roku stanowią kwotę 1 145 168,20 zł. i przeznaczone zostały na spłaty rat pożyczek i kredytów

7. Dług na koniec 2023 roku stanowi kwotę 11 845 934,60 zł. Kredytu z 2023 roku nie zaciągano.

8. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

- Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 1
- Realizacja wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 2
- Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok - załącznik nr 3
- Stopień realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 4
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie za 2023 r. - załącznik nr 5
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za rok 2023 - załącznik nr 6.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt 2:1
	-1-	-2-	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 008 708,32	1 008 708,32	2,8 100,0
01095 Pozostała działalność	1 008 708,32	1 008 708,32	100,0 100,0
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 708,32	1 008 708,32	100,0 100,0
020 Leśnictwo	2 500,00	3 565,65	0,0 142,6
02001 Gospodarka leśna	2 500,00	3 565,65	100,0 142,6
0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 565,65	100,0 142,6
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 952 000,00	1 643 145,08	4,6 84,2
40002 Dostarczanie wody	600 000,00	635 901,12	38,7 106,0
0830D Wpływy z usług	600 000,00	633 660,74	99,6 105,6
0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 240,38	0,4 0,0
40095 Pozostała działalność	1 352 000,00	1 007 243,96	61,3 74,5
0830D Wpływy z usług	1 000,00	469,02	0,0 46,9
0840D Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 000,00	991 989,55	98,5 94,5
0920D Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	0,0 0,0
0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 784,00	1,5 0,0
0970D Wpływy z różnych dochodów	301 000,00	0,00	0,0 0,0
600 Transport i łączność	6 205 791,16	5 432 915,03	15,3 87,5
60004 Lokalny transport zbiorowy	335 724,96	380 480,60	7,0 113,3
0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	712,00	0,2 0,0
0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 127,12	7,1 0,0
2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	2 160,00	0,6 100,0
2170D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 916,00	321 254,10	84,4 98,3
2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 648,96	29 227,38	7,7 439,6

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
60016	Drogi publiczne gminne	5 294 402,20	4 995 135,76	91,9	94,3
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 069,11	228 069,11	4,6	92,7
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 970,55	0,00	0,0	0,0
6370D	Polski Ład	4 632 362,54	4 767 066,65	95,4	102,9
60017	Drogi wewnętrzne	575 164,00	55 961,30	1,0	9,7
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 664,00	0,00	0,0	0,0
6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 500,00	55 961,30	100,0	99,0
60095	Pozostała działalność	500,00	1 337,37	0,0	267,5
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 337,37	100,0	267,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	64 151,31	0,2	150,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	64 151,31	100,0	150,9
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 150,38	1,8	115,0
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	32 616,23	50,8	81,5
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 850,00	35,6	0,0
0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	5 000,00	7,8	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	678,70	1,1	0,0
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,5	0,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	2,3	100,0
710	Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	3 473 308,34	1 639 323,64	4,6	47,2
75011	Urzędy wojewódzkie	85 956,00	80 374,43	4,9	93,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 956,00	80 374,43	100,0	93,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 956,60	1 451 656,02	88,6	108,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,0	0,0
0740D	Wpływy z dywidend	956,60	955,60	0,1	99,9
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 991,87	0,5	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	299 254,12	20,6	149,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 134 000,00	978 819,76	67,4	86,3
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 043,75	0,3	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	160 510,92	11,1	3 210,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,4	0,0
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	100,0	0,0
75095	Pozostała działalność	2 047 395,74	101 293,19	6,2	4,9
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	70 605,03	69,7	99,4
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,91	78,93	0,1	95,2
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 274,16	28 696,15	28,3	3,1
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 074,70	1 913,08	1,9	3,1
6379D	Polski ład	998 963,97	0,00	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 963,00	72 963,00	0,2	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1,7	100,0

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00	1 235,00	100,0	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 357,00	71 357,00	97,8	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 357,00	71 357,00	100,0	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,5	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 560,00	0,00	0,0	0,0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	322 560,00	0,00	0,0	0,0
6370D	Polski ład	322 560,00	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 646 008,97	5 699 233,82	16,1	100,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 300,12	0,2	133,0
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 283,73	99,9	132,8
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,39	0,1	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 000,00	1 033 552,00	18,1	102,5
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	965 251,00	93,4	101,6
0320D	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	12 106,00	1,2	151,3
0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 217,00	1,0	102,2
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 085,00	3,9	100,2
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 060,00	0,2	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 833,00	0,4	0,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 814 000,00	1 835 887,17	32,2	101,2
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	379 074,37	20,6	99,8
0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 108 211,75	60,4	100,7

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
0330D	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 195,85	1,4	100,8
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	93 348,00	5,1	133,4
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	43 133,70	2,3	43,1
0430D	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 596,00	0,2	71,9
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	171 454,67	9,3	142,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 975,68	0,2	99,4
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	412,00	0,0	0,0
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 485,15	0,4	74,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 758,97	153 244,53	2,7	101,6
0270D	Opłata małpkowa	27 758,97	27 758,97	18,1	100,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 048,00	13,1	100,2
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	99 771,72	65,1	99,8
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	5 664,46	3,7	188,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,38	0,0	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 663 250,00	2 663 250,00	46,7	100,0
0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 627 346,00	2 627 346,00	98,7	100,0
0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 904,00	35 904,00	1,3	100,0
758	Różne rozliczenia	12 605 789,20	12 605 789,20	35,6	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 709 222,00	4 709 222,00	37,4	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 709 222,00	4 709 222,00	100,0	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 109 300,95	2 109 300,95	16,7	100,0
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 109 300,95	2 109 300,95	100,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 724 053,00	5 724 053,00	45,4	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 724 053,00	5 724 053,00	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 864,25	40 864,25	0,3	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525,25	525,25	1,3	100,0

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
		kwota	strukt
	-1-	-2-	2:1
			%
2100D Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 339,00	40 339,00	98,7 100,0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 349,00	22 349,00	0,2 100,0
2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 349,00	22 349,00	100,0 100,0
801 Oświata i wychowanie	343 752,96	320 868,71	0,9 93,3
80101 Szkoły podstawowe	35 000,00	35 569,64	11,1 101,6
0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,1 0,0
0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	528,46	1,5 0,0
0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,18	0,0 0,0
2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	98,4 100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 466,00	14 466,00	4,5 100,0
2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	14 466,00	100,0 100,0
80104 Przedszkola	101 797,00	101 531,20	31,6 99,7
0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 120,00	3,1 62,4
0670D Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 614,20	11,4 116,1
2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 797,00	86 797,00	85,5 100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	22 503,00	23 093,00	7,2 102,6
0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	590,00	2,6 0,0
2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	22 503,00	97,4 100,0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	94 089,60	29,3 81,8
0690D Wpływy z różnych opłat	115 000,00	94 089,60	100,0 81,8
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 290,96	47 018,15	14,7 95,4

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	-2-	strukt	2:1
			kwota	%	%
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 897,00	46 624,19	99,2	95,4
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,96	393,96	0,8	100,0
80195	Pozostała działalność	5 696,00	5 101,12	1,6	89,6
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 696,00	5 101,12	100,0	89,6
851	Ochrona zdrowia	220,00	120,00	0,0	54,5
85195	Pozostała działalność	220,00	120,00	100,0	54,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	120,00	100,0	54,5
852	Pomoc społeczna	577 704,00	585 814,05	1,7	101,4
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	43 763,61	7,5	218,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	43 763,61	100,0	218,8
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.	23 523,00	22 051,61	3,8	93,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 131,38	5,1	56,6
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 523,00	20 920,23	94,9	97,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 896,00	51 464,00	8,8	93,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	300,00	0,6	15,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 896,00	51 164,00	99,4	96,7
85216	Zasiłki stałe	269 232,00	264 928,27	45,2	98,4
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 630,33	1,4	90,8
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 232,00	261 297,94	98,6	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 379,00	85 079,00	14,5	99,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 079,00	85 079,00	100,0	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 730,00	45 230,00	7,7	98,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 730,00	45 230,00	100,0	98,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	55 200,00	9,4	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	55 200,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	23 744,00	18 097,56	3,1	76,2
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	778,97	4,3	77,9
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	5 988,17	33,1	52,5
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 344,00	11 330,42	62,6	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 040,32	75 900,32	0,2	11,8
85395	Pozostała działalność	644 040,32	75 900,32	100,0	11,8
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zwizanych z przeciwdziałaniem COVID-19	644 040,32	75 900,32	100,0	11,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	86 000,00	0,2	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	86 000,00	100,0	100,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,0	100,0
855	Rodzina	5 779 448,46	4 764 457,30	13,5	82,4
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	7 915,06	0,2	22,6
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 813,58	22,9	90,7
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	6 101,48	77,1	18,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 156,00	4 470 341,73	93,8	100,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 366,50	0,1	87,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 127,34	0,3	43,8

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 430 656,00	4 429 595,79	99,1	100,0
2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 752,10	0,4	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	952,00	952,55	0,0	100,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	952,00	952,00	99,9	100,0
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,1	0,0
85504	Wspieranie rodziny	9 789,93	9 789,93	0,2	100,0
2690D	Środki z Funduszu Pracy	9 789,93	9 789,93	100,0	100,0
85508	Rodziny zastępcze	300,00	102,08	0,0	34,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	102,08	100,0	34,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	246 738,00	228 824,23	4,8	92,7
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 738,00	228 824,23	100,0	92,7
85516	85516	1 017 512,53	46 531,72	1,0	4,6
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 488,35	0,00	0,0	0,0
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 542,05	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	848 061,65	41 000,00	88,1	4,8

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 420,48	5 531,72	11,9	4,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 861,01	1 369 097,57	3,9	65,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 777,00	376 550,61	27,5	99,4
0830D	Wpływy z usług	340 000,00	374 442,46	99,4	110,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 063,89	0,3	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 044,26	0,3	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 777,00	0,00	0,0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	756 000,00	786 083,98	57,4	104,0
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	763 882,30	97,2	101,9
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 510,59	0,6	451,1
0830D	Wpływy z usług	3 000,00	6 998,71	0,9	233,3
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 692,38	1,4	534,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	53 836,05	3,9	153,8
0830D	Wpływy z usług	35 000,00	53 552,73	99,5	153,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,32	0,5	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	322 486,55	43 000,00	3,1	13,3
0839D	Wpływy z usług	143 540,63	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	43 114,92	43 000,00	100,0	99,7
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 831,00	0,00	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 637,46	0,00	0,0	0,0
6370D	Polski ład	367 637,46	0,00	0,0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 088,27	0,2	41,8
0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 088,27	100,0	41,8

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	kwota -2-	struktu %	2:1 %
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,09	0,0	0,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,09	100,0	0,0
90026	90026	219 960,00	105 603,48	7,7	48,0
0830D	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	649,60	0,6	41,6
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 400,00	104 953,88	99,4	54,5
90095	Pozostała działalność	0,00	1 935,09	0,1	0,0
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	446,43	23,1	0,0
0830D	Wpływy z usług	0,00	1 483,94	76,7	0,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,72	0,2	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 682 072,91	18 384,60	0,1	0,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 384,60	14 384,60	78,2	0,9
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 384,60	14 384,60	100,0	100,0
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 212,28	0,00	0,0	0,0
6379D	Polski ład	820 787,72	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	2 052 688,31	0,00	0,0	0,0
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,0	0,0
6379D	Polski ład	1 552 688,31	0,00	0,0	0,0
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	21,8	100,0
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	1 305 000,00	1 850,73	0,0	0,1
92601	Obiekty sportowe	1 305 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
6370D	Polski ład	1 305 000,00	0,00	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 850,73	100,0	0,0
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 850,73	100,0	0,0
OGÓLEM		45 842 228,65	35 399 288,33		77,2

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 057 868,32	1 044 859,26	2,4	98,8
01030	Izby rolnicze	22 280,00	22 279,37	2,1	100,0
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 280,00	22 279,37	100,0	100,0
01044	01044	0,00	0,00	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
01095	Pozostała działalność	1 035 588,32	1 022 579,89	97,9	98,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 478,36	16 478,36	1,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,63	2 832,63	0,3	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	403,72	403,72	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 943,82	730,39	0,1	37,6
4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 205,00	1,3	52,8
4430W	Różne opłaty i składki	988 929,79	988 929,79	96,7	100,0
020	Leśnictwo	220,00	220,00	0,0	100,0
02095	Pozostała działalność	220,00	220,00	100,0	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 679 000,00	1 606 138,06	3,7	95,7
40002	Dostarczanie wody	292 200,00	240 590,85	15,0	82,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 888,24	41,5	90,8
4260W	Zakup energii	114 200,00	91 784,39	38,1	80,4
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 169,10	1,7	41,7
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 026,28	5,4	65,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	566,35	0,2	56,6
4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 776,49	12,0	95,9
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 380,00	1,0	95,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	0,00	0,0	0,0
40095	Pozostała działalność	1 386 800,00	1 365 547,21	85,0	98,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 300,00	1 052 765,91	77,1	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	332 500,00	312 781,30	22,9	94,1
600	Transport i łączność	7 600 583,29	6 789 640,14	15,8	89,3

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	445 724,96	421 009,64	6,2	94,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 880,00	16,4	98,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	375 724,96	352 129,64	83,6	93,7	
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,7	100,0	
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	
60016		Drogi publiczne gminne	6 143 533,39	5 423 145,79	79,9	88,3	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	0,3	94,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	46 135,11	0,9	74,4	
	4270W	Zakup usług remontowych	165 000,00	136 637,39	2,5	82,8	
	4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 329,89	1,8	82,9	
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 606,00	0,1	94,4	
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 778,00	0,1	94,5	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 637,46	490 292,76	9,0	97,4	
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 970,55	0,00	0,0	0,0	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	221 562,84	0,00	0,0	0,0	
	6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 632 362,54	4 628 366,64	85,3	99,9	
60017		Drogi wewnętrzne	961 324,94	895 484,71	13,2	93,2	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 595,58	17,8	99,7	
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 664,00	460 223,00	51,4	88,7	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	282 660,94	275 666,13	30,8	97,5	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 787,00	256 612,41	0,6	91,4	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 787,00	256 612,41	100,0	91,4	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 287,00	29 900,00	11,7	98,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 737,26	5,0	41,8	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,1	20,0	
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00	580,00	0,2	14,5	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 195,15	83,1	99,2	
710		Działalność usługowa	17 500,00	7 000,00	0,0	40,0	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	12 000,00	7 000,00	100,0	58,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
720	Informatyka	157 527,00	157 526,80	0,4	100,0
72095	Pozostała działalność	157 527,00	157 526,80	100,0	100,0
2917W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	684,16	684,16	0,4	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	8 681,34	8 681,34	5,5	100,0
4707W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 740,00	5 740,00	3,6	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 421,50	142 421,30	90,4	100,0
750	Administracja publiczna	7 737 026,72	7 394 254,23	17,2	95,6
75011	Urzędy wojewódzkie	85 956,00	80 374,43	1,1	93,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 551,00	65 969,43	82,1	92,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,00	12 655,00	15,7	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	2,2	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	170 837,80	2,3	94,4
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 000,00	162 520,00	95,1	99,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	360,00	0,2	12,0
4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	3 039,80	1,8	76,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 918,00	2,9	49,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 943 311,27	4 640 603,29	62,8	93,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	28 234,50	0,6	68,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	2 950 659,52	63,6	98,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	194 812,99	4,2	86,6
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	75 287,00	1,6	75,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	533 895,43	11,5	93,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	70 655,87	1,5	70,7

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %	Budżet	
				po zmianach	
				-1-	
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 843,00	0,8	39 000,00	99,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	168 598,32	3,6	175 000,00	96,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 510,55	1,8	96 841,23	84,2
4220W	Zakup środków żywności	9 828,93	0,2	10 000,00	98,3
4260W	Zakup energii	57 540,27	1,2	81 524,00	70,6
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,0	8 000,00	2,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	0,1	10 000,00	26,3
4300W	Zakup usług pozostałych	242 222,98	5,2	288 390,04	84,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 633,67	0,5	27 000,00	80,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	28 030,31	0,6	30 000,00	93,4
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	532,37	0,0	1 000,00	53,2
4430W	Różne opłaty i składki	10 223,00	0,2	11 000,00	92,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 555,48	1,5	67 556,00	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	0,1	3 000,00	97,6
4580W	Pozostałe odsetki	3 740,01	0,1	4 000,00	93,5
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,3	15 000,00	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 256,65	0,2	10 000,00	92,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 120,20	0,4	22 000,00	86,9
4710W	Fundusz dyspozycyjny	7 664,24	0,2	8 000,00	95,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 633,75	1,3	116 362,54	83,9
4090W	Honoraria	0,00	0,0	1 000,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2,7	4 000,00	65,0
4190W	Nagrody konkursowe	3 900,00	4,0	5 000,00	78,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 556,51	30,3	33 000,00	89,6
4220W	Zakup środków żywności	17 007,86	17,4	23 000,00	73,9
4260W	Zakup energii	3 397,29	3,5	6 000,00	56,6
4300W	Zakup usług pozostałych	41 172,09	42,2	43 362,54	94,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,0	1 000,00	0,0
75095	Pozostała działalność	2 404 804,96	32,5	2 410 396,91	99,8

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	22 036,59	0,9	88,1
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	3,0	100,0
4580W	Pozostałe odsetki	200 000,00	197 725,61	8,2	98,9
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,91	82,91	0,0	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 274,16	916 274,16	38,1	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	198 075,87	197 721,72	8,2	99,8
6379W		998 963,97	998 963,97	41,5	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 963,00	72 963,00	0,2	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	48,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	8,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	531,86	531,86	43,1	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	71 357,00	71 357,00	97,8	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	52,6	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	11 680,00	16,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,80	2 007,80	2,8	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,72	221,72	0,3	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1,7	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,74	18 000,74	25,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19,99	19,99	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	0,9	100,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	105,75	105,75	0,1	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,5	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 640,00	647 789,05	1,5	85,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	1,2	100,0
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	683 028,78	637 668,77	98,4	93,4
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfowarzystwom	6 740,00	6 740,00	1,1	100,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 856,00	2,5	79,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 994,57	0,5	59,9
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 500,00	5,1	81,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 988,78	31 306,64	4,9	97,9
4260W	Zakup energii	60 000,00	52 486,40	8,2	87,5
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 942,32	0,5	58,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 250,00	0,5	40,6
4300W	Zakup usług pozostałych	27 900,00	22 132,29	3,5	79,3
4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 522,00	2,0	96,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 340,00	125 878,55	19,7	92,3
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	1,0	100,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 560,00	322 560,00	50,6	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,0	0,0
75495	Pozostała działalność	2 611,22	2 120,28	0,3	81,2
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,20	1,20	0,1	100,0
4190W	Nagrody konkursowe	1 510,00	1 255,06	59,2	83,1
4300W	Zakup usług pozostałych	1 100,00	864,00	40,7	78,5
4580W	Pozostałe odsetki	0,02	0,02	0,0	100,0
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	942 944,20	2,2	94,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	942 944,20	100,0	94,3
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	942 944,20	100,0	94,3
758	Różne rozliczenia	398 525,25	0,00	0,0	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	525,25	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,25	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	398 000,00	0,00	0,0	0,0
4810W	Rezerwy	398 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 436 074,27	10 013 650,67	23,2	87,6
80101	Szkoły podstawowe	7 982 508,31	7 209 655,20	72,0	90,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 632,00	268 588,26	3,7	85,6
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 133,00	51 131,55	0,7	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 222,00	895 579,03	12,4	93,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	63 146,92	0,9	94,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 660,95	904 839,39	12,6	89,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 161,00	77 553,99	1,1	73,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 761,00	60 754,81	0,8	70,8
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	47 128,98	0,7	87,3
4260W	Zakup energii	204 226,00	146 851,60	2,0	71,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 440,00	0,1	45,3
4300W	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 783,76	1,1	73,4
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 566,36	3 082,53	0,0	40,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 731,93	0,1	91,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 201,15	0,0	42,1
4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 925,37	0,1	68,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 543,00	294 540,79	4,1	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 664,00	0,1	75,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 233,00	0,1	74,8
4710W	Fundusz dyspozycyjny	12 000,00	3 812,45	0,1	31,8
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 433,00	22 078,26	0,3	83,5
4790W	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 313 335,00	3 956 048,84	54,9	91,7
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 665,00	289 847,51	4,0	97,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4850W	5 420,00	4 301,08	0,1	79,4
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
4860W	1 150,00	1 390,00	0,0	120,9
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				
486W	900,00	0,00	0,0	0,0
BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !				
486W	-400,00	0,00	0,0	0,0
BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU !				
80103	254 035,00	181 527,25	1,8	71,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
3020W	12 500,00	8 768,23	4,8	70,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3040W	2 250,00	2 250,00	1,2	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
4110W	32 564,00	25 081,16	13,8	77,0
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120W	4 641,00	1 883,97	1,0	40,6
Składki na Fundusz Pracy				
4210W	3 000,00	358,80	0,2	12,0
Zakup materiałów i wyposażenia				
4280W	700,00	120,00	0,1	17,1
Zakup usług zdrowotnych				
4440W	7 243,00	7 241,30	4,0	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4710W	1 000,00	42,00	0,0	4,2
Fundusz dyspozycyjny				
4790W	177 337,00	126 116,14	69,5	71,1
wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
4800W	12 800,00	9 665,65	5,3	75,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				
80104	900 757,00	833 779,46	8,3	92,6
Przedszkola				
3020W	32 000,00	29 165,48	3,5	91,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3040W	5 734,00	5 733,58	0,7	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
4010W	64 901,00	56 374,19	6,8	86,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040W	5 500,00	4 271,93	0,5	77,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110W	107 381,00	88 465,66	10,6	82,4
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120W	14 824,00	11 160,85	1,3	75,3
Składki na Fundusz Pracy				
4210W	13 000,00	9 188,97	1,1	70,7
Zakup materiałów i wyposażenia				
4260W	18 000,00	12 786,82	1,5	71,0
Zakup energii				
4280W	1 200,00	240,00	0,0	20,0
Zakup usług zdrowotnych				
4300W	12 000,00	11 876,44	1,4	99,0
Zakup usług pozostałych				
4330W	155 000,00	153 832,79	18,5	99,2
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
4360W	2 000,00	1 818,76	0,2	90,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach		Wykonanie	
		-1-	-2-	strukt	2:1
				%	%
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 116,00	22 115,77	2,7	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 248,00	0,1	62,4
4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	119,73	0,0	12,0
4790W	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 101,00	399 191,42	47,9	96,4
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 189,07	3,1	87,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 624,00	135 518,13	1,4	52,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 477,00	7 121,21	5,3	68,0
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	1 741,24	1,3	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 858,00	17 567,48	13,0	53,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	2 025,48	1,5	43,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 314,36	1,0	65,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00	5 829,25	4,3	100,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	43,08	0,0	2,9
4790W	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 904,00	91 624,90	67,6	47,5
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 251,13	6,1	99,4
80107	Świetlice szkolne	561 905,00	494 912,75	4,9	88,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	30 374,86	6,1	77,9
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 334,00	3 332,71	0,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 131,00	66 090,69	13,4	80,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 176,00	6 279,29	1,3	68,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 760,18	0,4	50,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 579,00	13 577,42	2,7	100,0
4790W	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 385,00	347 479,80	70,2	90,6
4800W	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	26 017,80	5,3	96,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 058,00	307 575,67	3,1	84,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 705,99	4,1	97,7
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	871,65	0,3	87,2

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	Budżet		Wykonanie	
	po zmianach	kwota	strukt	2:1
	-1-	-2-	%	%
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 749,96	1,9	95,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	350,00	332,09	0,1	94,9
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 644,35	6,4	89,3
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,65	0,3	88,5
4300W Zakup usług pozostałych	319 484,00	267 163,41	86,9	83,6
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224,00	223,57	0,1	99,8
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	11 463,00	0,1	34,7
Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 463,00	100,0	34,7
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	411 941,00	374 485,95	3,7	90,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 762,00	163 299,33	43,6	95,1
4010W	13 000,00	12 691,44	3,4	97,6
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 107,00	29 243,05	7,8	91,1
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	1 778,32	0,5	41,1
4120W Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	2,1	100,0
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	105 410,97	28,1	84,3
4220W Zakup środków żywności	40 000,00	38 347,18	10,2	95,9
4260W Zakup energii	1 000,00	350,00	0,1	35,0
4280W Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 624,10	2,6	87,5
4300W Zakup usług pozostałych	5 742,00	5 741,56	1,5	100,0
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 346,00	4 056,90	0,0	21,0
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	236,17	5,8	15,7
3020W	2 746,00	571,24	14,1	20,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0	0,0
4120W Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,83	3,6	99,9
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 055,00	2 731,65	67,3	19,4
4790W wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	373,01	9,2	74,6
4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	469 913,00	363 019,37	3,6	77,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	19 380,25	5,3	78,1
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 436,00	4 435,92	1,2	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 010,62	3,3	40,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 532,00	48 371,72	13,3	82,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 226,00	5 000,04	1,4	54,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 792,48	1,3	68,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	170,00	0,0	15,5
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 039,00	15 037,94	4,1	100,0
4710W	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	103,69	0,0	10,4
4790W	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 280,00	242 517,63	66,8	79,2
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 199,08	3,1	93,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 290,96	47 000,59	0,5	95,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 897,00	46 624,19	99,2	95,4
4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,96	376,40	0,8	95,5
80195	Pozostała działalność	129 696,00	50 656,40	0,5	39,1
4300W	Zakup usług pozostałych	7 696,00	6 376,40	12,6	82,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	44 280,00	87,4	36,3
851	Ochrona zdrowia	133 978,97	121 841,67	0,3	90,9
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 970,00	2,4	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00	100,0	99,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 758,97	112 751,67	92,5	90,4
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	8,0	100,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 529,96	28 883,90	25,6	88,8
4220W	Zakup środków żywności	19 229,01	15 490,60	13,7	80,6
4260W	Zakup energii	15 000,00	14 868,76	13,2	99,1
4300W	Zakup usług pozostałych	47 600,00	43 608,41	38,7	91,6
85195	Pozostała działalność	6 220,00	6 120,00	5,0	98,4
2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	98,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	120,00	2,0	54,5
852	Pomoc społeczna	2 289 774,95	2 127 650,13	4,9	92,9
85202	Domy pomocy społecznej	813 000,00	807 661,15	38,0	99,3
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 000,00	807 661,15	100,0	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	7 359,00	3 309,00	0,2	45,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 309,00	3 309,00	100,0	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	4 050,00	0,00	0,0	0,0
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.	23 523,00	22 051,61	1,0	93,7
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 131,38	5,1	56,6
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 523,00	20 920,23	94,9	97,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 380,00	74 594,64	3,5	89,5
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	77 584,80	70 799,44	94,9	91,3
4300W	Zakup usług pozostałych	3 795,20	3 795,20	5,1	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-I-	-2-	%	%
3110W		Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,0	0,0
85216		Zasilki stałe	269 232,00	264 928,27	12,5	98,4
2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 630,33	1,4	90,8
3110W		Świadczenia społeczne	265 232,00	261 297,94	98,6	98,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 899,98	714 827,61	33,6	93,3
2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	591,00	290,25	0,0	49,1
3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709,00	1 684,28	0,2	62,2
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 023,00	509 123,25	71,2	94,5
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 028,00	37 027,88	5,2	100,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 403,00	90 579,38	12,7	90,2
4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 855,00	10 981,88	1,5	85,4
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 471,00	15 600,68	2,2	89,3
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 165,00	14 667,18	2,1	85,4
4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 986,00	0,3	99,3
4300W		Zakup usług pozostałych	16 900,00	14 214,99	2,0	84,1
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 776,66	0,2	88,8
4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 655,00	0,2	82,8
4430W		Różne opłaty i składki	600,00	386,68	0,1	64,4
4440W		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 404,23	11 404,23	1,6	100,0
4480W		Podatek od nieruchomości	300,00	168,00	0,0	56,0
4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
4580W		Pozostałe odsetki	300,00	242,00	0,0	80,7
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,75	3 039,27	0,4	96,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	14 590,68	0,7	97,3
4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 590,68	100,0	97,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 070,00	45 230,00	2,1	88,6

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	45 730,00	45 230,00	100,0	98,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	69 000,00	3,2	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	100,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
85295	Pozostała działalność	191 810,97	111 457,17	5,2	58,1
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	4,5	100,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	11 280,00	10,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 406,00	40 121,00	36,0	67,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 236,19	3,8	94,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944,00	9 289,22	8,3	77,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 126,89	1,0	72,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 917,00	9 740,10	8,7	51,5
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 911,96	9 720,27	8,7	46,5
4220W	Zakup środków żywności	8 583,00	2 026,55	1,8	23,6
4300W	Zakup usług pozostałych	41 988,04	14 531,76	13,0	34,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 062,61	1,0	75,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	221,26	0,2	22,1
4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	966,98	0,9	87,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1,7	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	156,00	0,1	26,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,63	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	0,1	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 040,32	75 900,32	0,2	11,8
85395	Pozostała działalność	644 040,32	75 900,32	100,0	11,8
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	290,25	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne				
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 412,08	74 412,08	98,0	11,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1 498,24	1 488,24	2,0	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339,75	0,00	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	103 984,00	0,2	98,1
3240W	Stypendia dla uczniów	106 000,00	103 984,00	100,0	98,1
855	Rodzina	6 027 092,40	4 901 043,25	11,4	81,3
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	7 708,71	0,2	22,0
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	6 101,48	79,2	18,5
4560W	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	1 607,23	20,8	80,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 156,00	4 450 795,98	90,8	99,6
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	13 127,34	0,3	43,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3110W	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 940,16	3 698 906,67	83,1	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 846,00	74 237,80	1,7	99,2
		4 715,15	4 715,15	0,1	100,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 357,00	617 355,45	13,9	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 766,13	0,0	96,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,56	8 710,20	0,2	97,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	321,00	321,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	14 024,31	13 983,04	0,3	99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,48	147,48	0,0	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	472,00	472,00	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	0,0	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,0	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00	144,00	0,0	100,0
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 572,85	0,1	91,5
4580W	Pozostałe odsetki	3 249,00	3 249,00	0,1	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 147,00	4 073,53	0,1	98,2
85503	Karta Dużej Rodziny	952,00	952,00	0,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,00	952,00	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	76 943,90	72 732,23	1,5	94,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,1	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 319,93	55 210,40	75,9	93,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 362,51	3,2	92,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 498,03	13,1	99,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	3 296,95	4,5	96,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 914,34	2,6	115,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,5	100,0
85508	Rodziny zastępcze	55 546,00	54 974,90	1,1	99,0
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	-I-	kwota	strukt 2:1
					%
4300W	Zakup usług pozostałych				
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 246,00		54 974,90	100,0
85513					99,5
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 738,00		228 824,23	4,7
85516					92,7
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	246 738,00		228 824,23	100,0
4219W	zakup materiałów i wyposaż.	1 142 756,50		85 055,20	1,7
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 488,35		4 448,94	5,2
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	11 152,32		1 023,26	1,2
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 061,65		64 701,63	76,1
		235 054,18		14 881,37	17,5
900		2 772 045,47		1 808 331,61	4,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 195,71		266 552,79	14,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		39 123,74	14,7
4260W	Zakup energii	197 000,00		165 959,25	62,3
4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00		3 731,42	1,4
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00		15 642,19	5,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 319,88	0,5
4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00		37 837,02	14,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00		2 939,29	1,1
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 777,00		0,00	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	8 918,71		0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	855 593,42		775 975,85	42,9
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00		2 305,75	0,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00		117 329,71	15,1
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		7 179,19	0,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00		20 348,50	2,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		776,41	0,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach		kwota	strukt	
			-1-	-2-	%	2:1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 617,64	1,9	97,5	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,0	10,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	550 522,06	532 432,50	68,6	96,7	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,94	3 577,30	0,5	100,0	
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	809,00	0,1	40,5	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 593,42	76 499,85	9,9	72,4	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 942,00	0,1	38,8	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 942,00	100,0	38,8	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	13 120,43	0,7	87,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 622,18	81,0	96,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 498,25	19,0	62,5	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	354 198,88	44 716,65	2,5	12,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 014,05	71,6	97,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	6,7	42,9	
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 865,00	13,1	97,8	
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 831,00	1 872,00	4,2	1,4	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	167 367,88	1 965,60	4,4	1,2	
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	5 847,55	0,3	19,5	
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	447,55	7,7	44,8	
	4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 400,00	92,3	18,6	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 597,46	555 506,96	30,7	62,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4260W	Zakup energii	254 500,00	210 521,68	37,9	82,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	114 455,28	20,6	76,3	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 460,00	91 830,00	16,5	83,1	

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	367 637,46	138 700,00	25,0	37,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 981,19	0,3	99,6
90026	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 981,19	100,0	99,6
90095	Pozostała działalność	193 960,00	105 603,48	5,8	54,4
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	193 960,00	105 603,48	100,0	54,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	34 084,71	1,9	84,2
4260W	Zakup energii	1 500,00	719,20	2,1	47,9
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 703,26	7,9	90,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 262,25	21,3	80,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 400,00	7,0	96,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 854 984,60	4 808 473,11	11,2	99,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728 984,60	1 716 733,11	35,7	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	17 984,60	17 984,00	1,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	88,56	0,0	1,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,9	100,0
6379W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	790 212,28	790 212,28	46,0	100,0
92116	Biblioteki	80 000,00	72 660,55	4,2	90,8
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 787,72	820 787,72	47,8	100,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 000,00	3 085 940,00	64,2	98,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	473 000,00	15,3	100,0
6379W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	500 000,00	500 000,00	16,2	100,0
92195	Pozostała działalność	594 311,69	560 251,69	18,2	94,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552 688,31	1 552 688,31	50,3	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 800,00	0,1	96,7
926	Kultura fizyczna	3 000,00	2 800,00	48,3	93,3
		3 000,00	3 000,00	51,7	100,0
		1 895 000,00	225 798,87	0,5	11,9

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 rok

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
92601		Obiekty sportowe	1 493 000,00	155 579,67	68,9	10,4
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4260W		Zakup energii	8 650,00	8 624,17	5,5	99,7
4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	563,50	0,4	56,4
4430W		Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,0	0,0
4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 392,00	0,9	92,8
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	145 000,00	93,2	82,9
6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 305 000,00	0,00	0,0	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	29,7	100,0
2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność	335 000,00	3 219,20	1,4	1,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 486,20	77,2	24,9
4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	733,00	22,8	7,3
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,0	0,0
		OGÓLEM	50 922 631,56	43 106 620,78		84,7

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na początek 2023 r.	Wartość zmian w trakcie roku budżetowego	Plan na koniec 2023 r.	uwagi
			Od	Do					
	- wydatki bieżące				22 662,34	16 429,00		14 421,34	
1	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2022	2023	22 662,34	16 429,00	-2 007,66	14 421,34	dokonano zmian planu w celu prawidłowej realizacji projektu
	- wydatki majątkowe				23 098 878,23	7 914 079,77		8 428 488,42	
1	Cyfrowa gmina	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2022	2023	150 293,50	141 098,00	1 323,50	142 421,50	dokonano zmian planu w celu prawidłowej realizacji projektu
2	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2017	2023	7 502 209,45	2 032 117,60	81 196,40	2 113 314,00	dokonano zwiększenia planu w celu prawidłowej realizacji projektu
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn etap II	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2017	2023	1 709 327,00	1 827 552,38	-136 552,38	1 691 000,00	dokonano zmniejszenia planu wskutek oszczędności poprzetargowych
4	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2017	2023	883 227,02	261 147,46	42 051,42	303 198,88	dokonano zwiększenia planu w celu prawidłowej realizacji projektu
5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Korczynie	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2021	2024	4 863 000,00	47 695,71	0,00	47 695,71	nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego
6	Przebudowa i zakup wyposażenia do Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2021	2023	2 723 900,00	2 135 610,29	511 389,71	2 647 000,00	dokonano zwiększenia planu w celu prawidłowej realizacji projektu
7	Przebudowa dróg w m. Sępiczów, Winiary Wiślickie, Ostrowce oraz drogi gminnej nr 353045T Kawęczyn - Górnwola na terenie gminy Nowy Korczyn	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2022	2023	1 469 458,33	1 468 858,33	-30 000,00	1 438 858,33	dokonano zmniejszenia planu wskutek oszczędności poprzetargowych
8	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Nowy Korczyn	Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn	2023	2025	3 797 462,93		45 000,00	45 000,00	zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego

Stoień realizacji programów wieloletnich

Ip	Rozdział	Nazwa zadania	Planoane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację zadania do 31.12.2023	% realizacji	uwagi
wydatki bieżące						
1	72095	Cyfrowa gmina	22 662,34	22 662,34	100,00	Zadanie zakończone w 2023 roku
wydatki majątkowe						
1	60016	Przebudowa /remont dróg na terenie Gminy Nowy Korczyn	3 320 818,80	3 233 288,72	97,36	Zadanie zakończone w 2023 roku
2	60016	Przebudowa dróg w m. Sępiczów, Winiary Wiślickie, Ostrowce oraz remont drogi gminnej nr 353045T	1 469 458,33	18 900,00	52,77	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2024 r.
	60017	Kawęczyn Górnowala na terenie Gminy Nowy Korczyn		753 589,13		
3	72095	Cyfrowa gmina	150 293,50	150 293,50	100,00	Zadanie zakończone w 2023 roku
4	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn II etap	7 502 209,45	7 260 484,86	96,78	Zadanie zakończone w 2023 roku
5	80195	Rozbudowa infrastruktury pieszkiej w Gminie Nowy Korczyn	3 797 462,93	44 280,00	1,17	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025

6	90001	Modernizacja Stacji Uzdatnienia Wody w Nowym Korczynie	4 863 000,00	100 000,00	2,06	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2025 r.
7	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	883 227,02	421 665,94	47,74	Zadanie w trakcie realizacji
8	90015	Uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Korczyn	479 357,46	221 030,00	46,11	Zadanie w trakcie realizacji
9	92109	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Nowy Korczyn etap II	1 709 327,00	1 701 987,55	99,57	Zadanie zakończone w 2023 roku
10	92116	Przebudowa i zakup wyposażenia do Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie	2 723 900,00	2 689 840,00	98,75	Zadanie zakończone w 2023 roku
11	92601	Nadbudowa budynku zespołu szatniowo - administracyjnego kompleksu stadionu w Nowym Korczynie	1 497 380,40	145 000,00	9,68	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2024 r.
12	92695	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota - Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	315 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2024 r.

BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY
w Nowym Korczynie
ul. Tamowska 5, 28-136 Nowy Korczyn
tel./fax 41-377 11 26
NIP: 6551981304 REGON: 387837620

Załącznik nr 5
do sprawozdanie z wykonanie budżetu
Gminy Nowy Korczyn za 2023 r

Nowy Korczyn 26.02.2024r

Znak: 3123.1.2024

URZĄD MIASTA I GMINY
w Nowym Korczynie
W P Ł Y N Ę Ł O

KPB: P
A

dn. 26-02-2024

Podpis

[Signature]

Pan

Paweł Zagaja

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowy Korczyn

Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie w załączeniu przesyła
sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2023 roku.

Załącznik: 1

DYREKTOR
Biblioteki Centrum Kultury
w Nowym Korczynie
[Signature]
Mariola Lotka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteka Centrum Kultury w Nowym Korczynie na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2023 r	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 r
1	PRZYCHODY		
1.1	- dotacja UMIG	473 000,00	473 000,00
1.2	-wynajem Sali pod fitness	1 050,00	1 050,00
1.3	- przychody z wynajmu kajaków	8 460,00	8 460,00
1.4	- dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2023		
1.5			
1.6	Razem przychody	482 510,00	482 510,00
2.1	KOSZTY IMPREZ		
2.1.1	Sobótki	5 180,35	5 180,35
2.1.2	Kingonalia	27 655,71	27 655,71
2.1.3	Spotkania autorskie	2 328,92	2 328,92
2.1.4	Mikołajki	4 410,00	4 410,00
2.1.5	Pozostałe imprezy	15 335,02	15 335,02
2.1.6	Razem koszty imprez	54 910,00	54 910,00
2.2	Koszty pośrednie związane z realizacją działalności statusowej		
2.2.1	1.Koszty wynagrodzenia pracowników	305 537,42	305 537,42
2.2.2.1	a) osobowe	290 737,42	290 737,42
2.2.2.2	b) bezosobowe	14 800,00	14 800,00
2.2.2	2.Koszty zużycia materiałów	31 917,92	31 917,92
2.2.3	3.Zużycie energii	4 036,08	4 036,08
2.2.4	4.Zakup pozostałych usług	13 565,00	13 565,00
2.2.5	5.Świadczenia na rzecz pracowników	7 924,00	7 924,00
2.2.6	6.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 767,00	56 767,00
2.2.7	7.Pozostałe koszty rodzajowe	7 852,58	7 852,58
2.2.8	Razem koszty pośrednie	427 600,00	427 600,00
2.2.9	Razem koszty BCK	482 510,00	482 510,00
	Wynik	0,00	0,00

Stan należności niewymaganych na dzień 31.12.2023 roku	00,00 00,00	Należność z tytułu wynajmu pomieszczeń -Planeta Fitness Należności z tytułu wynajmu kajaków
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 roku	00,00	

DYREKTOR
 Biblioteki Centrum Kultury
 w Nowym Korczynie
Mariola Lotka

dn. Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł na rok 2023	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
Podpis A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	2 588 780,00	3 324 892,91	128,43%
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 588 780,00	3 324 892,91	128,43%
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Kielce w tym:	2 588 780,00	3 204 512,22	123,78%
I.1.13	Nadwyżka - umowy dodatkowe nielimitowane			
I.2	Sprzedaż pozostała w tym:		120 380,69	
I.2.1	Sprzedaż pozostała usługi medyczne		120 380,69	
II	Zmiana stanu produktów (prognoza)			
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B	Koszty działalności operacyjnej w tym:	2 738 500,00	3 118 224,67	113,87%
I.	Usługi ogrzewania	50 000,00	41 518,75	83,04%
II	Zakup usług medycznych obcych	570 000,00	901 531,46	158,16%
III	Rozmowy telefoniczne	7 500,00	7 348,24	97,98%
IV	Materiały biurowe	5 000,00	17 461,92	349,24%
V	Środki medyczne i lekarstwa	17 000,00	27 197,13	159,98%
VI	Energia elektryczna	20 000,00	19 494,41	97,47%
VII	Remonty	20 000,00	21 909,33	109,55%
VI	Wynagrodzenia - umowy zlecenie	320 000,00	277 925,00	86,85%
VII	Nagrody jubileuszowe i odprawy	30 000,00	38 613,60	128,71%
VI	Składki ZUS - koszty pracodawcy	253 000,00	263 660,15	104,21%
VII	Wynagrodzenia - umowy o pracę	1 248 000,00	1 295 750,61	103,83%
VI	Usługi informatyczne	38 000,00	13 026,24	34,28%
VII	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 780,00	95,60%
VI	Środki czystości	14 000,00	10 840,22	77,43%
VII	Ryczałty samochodowe	17 000,00	20 869,34	122,76%
VI	Amortyzacja środków trwałych	34 000,00	29 063,16	85,48%
VII	Świadczenia socjalne	20 000,00	1 402,89	7,01%
VI	Pozostałe koszty	70 000,00	125 832,22	179,76%
C	Wynik na sprzedaży (A-B)	-149 720,00	206 668,24	-138,04%
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	35 100,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 864,26	
F	Wynik na działalności operacyjnej (C+D-E)	-149 720,00	229 903,98	-153,56%
G	Przychody finansowe	66 000,00	64 978,96	98,45%
H	Koszty finansowe	1 000,00	594,78	59,48%
I	Wynik na działalności gospodarczej (F+G-H)	-84 720,00	294 288,16	-347,37%
*	Podatek dochodowy	0,00	0,00	

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	
L.	Wynik netto (I-J-K)	-84 720,00	294 288,16	-347,37%
	Wynik netto bez amortyzacji	-50 720,00	323 351,32	-637,52%

Nowy Korczyn, dn. 28.02.2024 r.

SAMORZĄDOWY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie
 ul. Zaścianek 2, tel. 041 377-10-81
 NIP 655-16-66-146, REGON 290420289
 13 POZO1-05-00061 154

K15 NOWY
 Kierownik Zakładu
 Paweł Zagaja

BURMISTRZ

Paweł Zagaja

