

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2010 rok.

Plan dochodów budżetowych w 2010 roku wynosił 28.396.952,55 zł. a zrealizowany został w kwocie 24.351.979,29 zł. co stanowi 85,76 % wykonania rocznego.

Dochody bieżące na plan 23.603.740,55 wykonane zostały w kwocie 22.738.459,07 zł co stanowi 96,33% wykonania rocznego.

Dochody majątkowe na plan 4.793.212,00 wykonane zostały w kwocie 1.613.520,22 zł co stanowi 33,66% wykonania rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

na plan 1 495 847,00 zł. wykonanie 403 685,15 zł. co stanowi 26,99% wykonania rocznego.

w tym:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 544.460,00 zł. wykonanie 65.599,96 zł. co stanowi 12,04 % wykonania rocznego.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst 64 999,96 zł.
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji 600,00 zł.

W rozdziale tym nie wykonano dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji.

rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych plan w wysokości 40.000, 00 zł został wykonany w 100 % tj. uzyskano kwotę 40.000,00 zł

Kwotę tą stanowi dofinansowanie remontu dróg rolnych przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

rozdział 01095 – Pozostała działalność plan w wysokości 911.387,00 wykonano w kwocie 298.085,19 zł co stanowi 32,70 %.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 298 085,19 zł.

W rozdziale tym nie wykonano dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na odnowę i rozwój wsi Strojyska 613 301,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

na plan 6 420,00 zł. wykonanie 2 121,96 co stanowi 33,05% wykonania rocznego

Dochody te uzyskano w **rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** i pochodziły z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 2.596.668,78 zł. wykonanie 1.938.599,00 zł. co stanowi 74,66% wykonania rocznego

w tym:

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 1.437.483,00 zł. wykonanie 1.010.729,26 zł. co stanowi 70,31 % wykonanie rocznego. Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 393.204,26 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 617.525,00 zł.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 1.159.185,78 zł. wykonanie 927.869,74 zł. co stanowi 80,04 % w stosunku rocznym.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- otrzymanych darowizn na remont dróg 34 255,78 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na drogi powodziowe 893 613,96 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 1 123 000,00 zł. wykonanie 81 236,28 zł. co stanowi 7,23 %

Dochody te uzyskano w **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** i pochodziły z:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 1 679,98 zł.
- wpłat czynszu za dzierżawę mienia gminy 20 467,60 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy 59 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 88,70 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 3 500,00 został wykonany w 100 % tj. w kwocie 3.500,00 zł.

Dochody uzyskano w **rozdziale 71035 – Cmentarze** i pochodziły one z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan w wysokości 104 384,00 zł. zrealizowany w kwocie 77.318,83 zł. tj. w 74,07%

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 51.770,00 zł wykonanie 38.784,07 zł. tj. 75,65%

Uzyskane dochody pochodziły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

rozdział 75023 – Urzędy gmin na plan 20.000,00 zł. wykonanie 6.728,30 zł. tj. 33,64%. Uzyskaną kwotę stanowią dochody i opłaty pobierane przez UG;

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne na plan 30.114,00 zł. wykonanie 29.306,46 zł. tj. 97,32%. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 2.500,00 zł zrealizowany został w 100 % tj. w kwocie 2.500,00 zł. Uzyskana kwota pochodziła z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

plan w wysokości 49 117,00 zł. wykonany w kwocie 45 797,82 zł. tj. 93,25%

w tym:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.108,00 zł wykonanie 715,22 zł. tj. 64,55%. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 19 929,00 zł. wykonanie 18.984,27 zł. tj. 95,26%. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 28.080,00 zł. wykonanie 26 098,33 tj.92,94%. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan w wysokości 1 542 162,00 zł. wykonany w kwocie 1 119 553,44 zł tj. 72,60%

w tym:

rozdział 75416 – Straż miejska na plan 1 300 000,00 zł. wykonanie 903 517,99 zł. tj. 69,50 %. Uzyskane dochody stanowią wpływy z mandatów.

rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 242 162,00 zł wykonanie 216 035,45 zł. tj. 89,21%. Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.796,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 213.239,45 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan w wysokości 2 398 531,00 zł. wykonany został w kwocie 2 224 724,67 zł co stanowi 92,75% wykonanie rocznego.

w tym:

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 8 250,46 zł. Uzyskane dochody stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 572.000,00 zł. wykonanie 541.726,80 zł. tj.94,70 %. Uzyskane dochody stanowią:

- wpływy podatku od nieruchomości 526.393,80 zł.
- wpływy podatku rolnego 10.821,00 zł.
- wpływy podatku leśnego 4 353,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 44,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 115,00 zł.

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 950.500 zł. wykonanie 804.292,92 zł. tj.84,62 %. Uzyskane dochody stanowią:

- wpływy podatku od nieruchomości 238 590,90 zł.
- wpływy podatku rolnego 419.922,00 zł.
- wpływy podatku leśnego 12 397,50 zł.
- wpływy podatku od środków transportowych 46 484,00 zł.
- wpływy podatku od spadków i darowizn 17 270,94 zł.
- wpływy z opłaty targowej 10 100,00 zł.
- podatek od czynności cywilno prawnych 51 973,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 1 108,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 6 446,58 zł.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 105.000,00 zł. wykonanie 111.556,90 zł. tj. 106,24 %. Uzyskane dochody stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej 15 767,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 789,90 zł.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 771.031,00 zł. wykonanie 758.891,39 zł tj. 98,42 %. Uzyskane dochody stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 751 899,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 6 992,39 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan w wysokości 9.620.781,00 zł. został zrealizowany w kwocie 9.647.876,25 zł. co stanowi 100,28 % wykonania rocznego

z tego:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** 5 124 296,00 zł.
- rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst** 445 615,00 zł.
- rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** 3 915 748,00 zł.
- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** 28 095,25 zł .

Kwotę tą stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.

- rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** 134 122,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan w wysokości 954 574,56 zł. został zrealizowany w kwocie 940 687,97 zł. co stanowi 98,54% wykonania rocznego

w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 33.341,52 zł. wykonanie 32.176,03 zł. tj. 96,50 %. Uzyskane dochody pochodzą z:

- wpływów z czynszów za lokale szkolne 28 834,51 zł.
- wpływy z różnych dochodów 3 341,52 zł.

rozdział 80104 – Przedszkola

plan 5.000,00 zł wykonanie 20.157,00 zł co stanowi 403,14 % wykonania rocznego. Uzyskane dochody w całości stanowią wpływy z usług.

rozdział 80110 – Gimnazja

uzyskano dochody z kwocie 100 zł. pochodzące z wpływów z usług.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 90.000,00 zł wykonanie 62.021,90 zł. co stanowi 68,91 % wykonania rocznego. Dochody te stanowią wpływy z usług.

rozdział 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan w wysokości 826.141,04 zł. został wykonany w 100 % tj. w kwocie 826.141,04 zł.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- otrzymanych darowizn – 351.600,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów – 474.541,04 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan w kwocie 92,00 zł zrealizowano w całości. Źródło dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan w wysokości 7 091 773,50 zł został wykonany w kwocie 7 077 014,58 tj. w 99,79%

w tym:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan w wysokości 2 532 897,00 zł zrealizowano w kwocie 2 527 791,30 zł tj. w 99,80 %.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczonej na świadczenia rodzinne w kwocie 2.523.442,98 zł.
- pozostałych dochodów (Fundusz Alimentacyjny) - 4 348,32 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan w wysokości 22.263,00,00 zł zrealizowano w kwocie 21 493,49 zł tj. w 96,54 %.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.041,84 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 14.451,65 zł.

rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan w wysokości 56.988,00 zł. wykonano w kwocie 54.567 tj. 95,75 %. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdział 8516 – Zasilki stałe

plan w kwocie 169 938,00 zł. wykonano w wysokości 167 878,49 zł. tj. 98,79%. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdział 8519 – Ośrodki pomocy społecznej

plan w wysokości 85 170,00 zł wykonano w 100 % tj w kwocie 85 170,00 zł. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan w wysokości 5.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 7 470,87 zł. tj. w 149,42%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze.

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan w wysokości 2 906 424,50zł. wykonano w kwocie 2 906 423,43 zł. tj. w 100,00% . Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.902.222,93 zł.

- otrzymanych darowizn – 4.200,50 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan w wysokości 1 313 093,00 zł. wykonano w kwocie 1 306 220,00 zł. tj. 99,48%. Uzyskane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.219.693,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 86.527,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan w wysokości 90 584,71 zł. wykonany w kwocie 88 609,74 tj. w 97,82%

Dochody te uzyskano w **rozdziale 85395- Pozostała działalność** i pochodziły one z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA

plan w wysokości 120 700,00 zł. zrealizowano w kwocie 120 699,40 zł. tj. 100,00%

Dochody te uzyskano w **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** i pochodziły one z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

- dotacja na podręczniki szkolne - 35 878,40 zł.

- dotacja celowa na stypendia dla uczniów - 84 821,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan w kwocie 16 441,00 zł. wykonany w wysokości 17 863,24 zł. tj. w 108,65%

Dochody te uzyskano w **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

w tym:

- wpływy z różnych opłat 1.619,94 zł

- wpływy z różnych dochodów 16.243,30 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan w wysokości 234 559,00 zł. został zrealizowany w kwocie 139 890,00 zł. tj. w 59,64 %

w tym:

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan w wysokości 19.500,00 zł. zrealizowany w 100 %. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan w wysokości 215.059,00 zł wykonano w kwocie 120.390,00 zł tj. 55,98 %. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan w kwocie 947 909,00 zł. zrealizowano w wysokości 422 800,96 zł. tj. 44,60%

Dochody te uzyskano w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** i pochodziły one z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Z powyższych danych wynika, iż realizacja strony dochodowej budżetu w poszczególnych działach przebiegała w sposób zróżnicowany. Nie osiągnięto dochodów z tytułu zaplanowanych inwestycji w dziale 010, gdyż realizacja tych inwestycji przesunięto na rok 2011. Również w dziale 921 i 926 zaplanowane inwestycje nie zostały w pełni wykonane.

W dziale 700 nie został osiągnięty wpływ środków ze sprzedaży mienia gminnego z uwagi na brak uregulowań prawnych w tym zakresie.

Wykonanie planu dochodów w pozostałych działach nastąpiło w granicach 70-100% z uwagi na to, iż 2010 rok był rokiem ciężkim dla Gminy Nowy Korczyn ze względu na powódź.

Wydatki budżetowe gminy w 2010 roku zaplanowano w wysokości 30.498.479,55 zł. a wykonanie wynosi 25 544 116,76 zł co stanowi 83,76 % planu rocznego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan w wysokości 2 448 422,00 zł. zrealizowano w kwocie 710 059,80 zł. co stanowi 29,00%.

w tym:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

na plan 1.082.100,00 zł. wykonanie 258.580,35 zł. co stanowi 23,90 % wykonania rocznego. Poniesione wydatki stanowią:

- wynagrodzenia bezosobowe – 21.978,00 zł. (wykonanie koncepcji programów przestrzennej gospodarki ściekowej w gminie Nowy Korczyn)
- zakup materiałów i wyposażenia (sieć wodociągowa) – 41.040,23 zł.
- zakup usług remontowych – 66.574,66 zł.
- zakup usług pozostałych – 65.800,00
- wydatki inwestycyjne - budowa przydomowych oczyszczalni – 63.187,46 zł.

rozdział 01028 – Fundusz Ochrony gruntów Rolnych

na plan 58.000,00 wykonanie 57.636 zł. tj. 99,37 %. Wydatki poniesione zostały na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęka

rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 15.000,00 zł. wykonanie 8.936,54 tj. 59,57 % . Wydatki poniesione zostały na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolnej.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 1.293.322,00 zł wykonanie 384.906,91 zł tj. 29,76 %

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.328,24 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.643,29 zł.
- zakup usług remontowych – 750,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 30.945,00 zł.
- różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego - 292.240,38 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Przebudowa dróg i ciągów pieszo jezdnych wraz z budową zatok i miejsc parkingowych oraz budową boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami małej architektury w miejscowości Strożyska gmina Nowy Korczyn” – 53.000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

plan w wysokości 175 404,00 zrealizowano w kwocie 175 244,38 zł. tj. 99,91%

Wydatki zrealizowano w **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** z przeznaczeniem na:

- zapłacone zaległości wg wyroku Sądowego na rzecz „Nida 2000” – 91 510,33 zł.
- odsetki – 12 841,53 zł.
- koszty sądowe - 10 892,52 zł.
- dotacja przedmiotowa – dostarczanie wody - 60 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan w wysokości 5 740 662,78 zł. zrealizowano w kwocie 4 756 402,18 zł. tj. 82,85%

w tym:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan w wysokości 130.000,00 zł. zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na dotację dla powiatu na dofinansowanie remontu dróg;

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan w wysokości 4.363.127,00 zł wykonano w kwocie 3.632.938,22 zł tj. 83,26 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 119.409,00 zł.
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg – 49.063,18 zł.
- zakup usług remontowych – 1.282.340,56 zł.
- zakup usług pozostałych – 192.457,22 zł.
- wydatki inwestycyjne – 1 989 668,26 zł.

w tym na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Przebudowa drogi gminnej Winiary – Czarkowy I etap na terenie gminy Nowy Korczyn” - 1 372 143,26 zł.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan w wysokości 1 247 535,78 zł wykonany został w kwocie 993 463,96 zł. tj. 79,63 % z przeznaczeniem na remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi.

DZIAŁ710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan w wysokości 4 500,00 zł. zrealizowano w kwocie 4 437,00 zł. tj. 98,60%

Wydatki poniesiono w **rozdziale 71035 – Cmentarze** na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

plan w kwocie 36 727,00 zł. nie został zrealizowany.

Kwota ta była zaplanowana w **rozdziale 72095 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 333 864,00 zł. zrealizowano w kwocie 2 136 668,47 tj. 91,55%

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan w kwocie 103.350,00 zł. wykonanie 73.998,11 zł tj. 71,60 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.555,95 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 333,23 zł.
- zakup energii – 700,35 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.329,24 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 834,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 51,35 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.709,84 zł.
- podróże służbowe krajowe – 338,93 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.047,84 zł.
- szkolenia pracowników – 270,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 131,38 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 696,00 zł.

rozdział 75022 – Rady gmin

plan w kwocie 95.800 zł wykonanie 90.141,79 zł tj. 94,09 % z tego:

- diety radnych – 77 430,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 103,95 zł.
- zakup usług pozostałych – 2 923,44 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2 109,13 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.575,27 zł.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan 1 898 300,00 zł wykonanie 1 750 787,63 zł. tj. 92,23% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.275.843,72 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 192,00 zł.
- stypendia dla uczniów – 1 500,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 11 817,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 126.523,50 zł.
- zakup energii – 41.305,17
- zakup usług remontowych – 18.017,96 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 163.759,20 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 653,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 25 531,70 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3 872,32 zł.
- podróże służbowe krajowe – 21 162,35 zł.

- różne opłaty i składki – 4 662,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 33 268,92 zł.
- odsetki – 34,86 zł.
- szkolenia pracowników – 3 744,01 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 5 138,65 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 10 220,28 zł.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

na plan 30 114,00 zł wykonanie 29 306,46 tj. 97,32% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.295,85 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.130,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.900,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 501,48 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 179,16 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 299,97 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan 102 300,00 zł. wykonanie 92 659,48 zł tj. 90,58% z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.186,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 44 739,08 zł
- zakup usług pozostałych – 38 327,24 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 240,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 167,16 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan 104 000,00 zł. wykonanie 99 775,00 zł. tj. 95,94%.

Wydatki poniesiono na opłacenie składek związkowych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 49 117,00 zł wykonanie 45 797,82 zł tj. 93,24%

z tego:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 108,00 zł. wykonanie 715,22 zł. tj. 64,55% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 575,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 139,72 zł.

Wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

rozdział 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 19 929,00 zł. wykonanie 18 984,27 tj. 95,26% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 976,21 zł.
- diety dla członków komisji – 10 980,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 196,52 zł.
- podróże służbowe krajowe – 712,10 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 119,44 zł.

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 28 080,00 zł wykonanie 26 098,33 zł. tj. 92,94% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 787,23 zł.
- diety dla członków komisji – 15 270,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 761,78 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 955,90 zł.
- podróże służbowe krajowe – 715,83 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 298,60 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 308,99 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 918 831,00 wykonanie 806 926,27 tj. 87,82%

w tym:

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan 2 340,00 zł wykonano w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowych Jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Policji zgodnie z umową;

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 269 770 wykonanie 211 918,88 zł. tj. 78,55 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 620,30 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 459,30 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 154,38 zł.
- zakup energii – 13 955,92
- zakup usług remontowych – 8 600,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 9 041,12 zł.
- podróże służbowe krajowe – 568,53 zł.
- różne opłaty i składki – 4 215,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 523,92 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 25 000,00 zł.
- odsetki – 90,41 zł.
- szkolenia pracowników – 1 520,00 zł.

rozdział 75416 – Straż miejska

plan 277 259,00 wykonanie 242 949,22 tj. 87,63% z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 244,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 180,90 zł.
- wpłaty na PFRON – 3.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 92 568,64 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 389,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 152,16 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1 421,49 zł.
- odpis na ZFŚS – 4 715,28 zł.
- szkolenia pracowników – 4 800,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 823,94 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 4 653,81 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 127 300,00 zł. wykonanie 127 298,72 tj. 100,00% z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 550,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 60 528,72 zł.
- zakup usług pozostałych – 56 220,00

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 242 162,00 zł wykonanie 222 419,45 zł tj. 91,85% z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 82 634,64 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 092,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 39 650,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 83 042,81 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 51 000,00 zł. wykonanie 34 910,07 zł. tj. 68,45%

Wydatki poniesiono w **rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** z przeznaczeniem na:

- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso - 29 572,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 971,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 441,63 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 172,67 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 645,08 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych - 106,99 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 255 000,00 zł wykonanie 244 176,88 zł. tj. 95,76%

Wydatki poniesiono w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** z przeznaczeniem na:

- koszty odsetek od kredytów - 208 176,88 zł.
- prowizję od zaciągniętego kredytu - 36 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 7.739 354,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 7 667 790,56 zł. wykonanie 6 791 160,60 zł. tj. 88,57%

z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 3 024 936,52 zł. wykonanie 2 839 291,81 zł. tj. 93,86% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 119.135,28 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.244.911,67 zł.
- wpłaty na PFRON - 2.818,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 115 357,78 zł.
- zakup energii - 66 161,43 zł.
- zakup usług remontowych – 97 004,07 zł.
- zakup usług pozostałych – 30 700,38 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 130,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3 759,33 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3 190,10 zł.
- różne opłaty i składki - 5 473,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 145 650,00 zł.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 199 431,00 zł wykonanie 188 084,34 zł. tj. 94,31% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 170 106,55 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 233,79 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 244,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 7 500,00 zł.

rozdział – 80104 – Przedszkola

plan 99 333,00 zł. wykonanie 85 766,48 zł tj. 86,34% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61 998,44 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 077,22 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 590,89 zł.
- zakup środków żywności - 2 630,10 zł.
- zakup energii - 3 965,13 zł.
- zakup usług pozostałych - 1 078,96 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 925,74 zł.
- odpis na ZFŚS – 2 500,00 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 355 662,00 zł. wykonanie 1 274 837,66 zł tj. 92,05% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 044 147,62 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 60.389,33 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 32 271,98 zł.
- zakup energii - 21 278,87 zł.
- zakup usług remontowych – 19 816,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 31 444,26 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 968,57 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 212,04 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1 453,49 zł.
- różne opłaty i składki – 2 055,50 zł.
- odpis na ZFŚS – 58 800,00 zł.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 386 280,00 zł. wykonanie 365 333,31 zł. tj. 94,58% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207 939,10 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.075,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 127 712,82 zł.
- zakup energii – 15 106,21 zł.
- różne opłaty i składki – 4 793,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 6 707,00 zł.

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

plan 226 128,00 zł. wykonanie 203 056,95 zł. tj. 89,80% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 174 654,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 213,05 zł.
- zakup usług pozostałych – 5 093,47 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 729,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 596,48 zł.
- podróże służbowe krajowe – 548,49 zł.
- odpis na ZFŚS – 3 850,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 372,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 15 800,00 zł wykonanie 11 239,95 zł tj. 71,14% w tym:

- zakup usług pozostałych – 10 417,50 zł.
- podróże służbowe krajowe – 822,45 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 214 546,00 zł. wykonanie 168 487,19 zł. tj. 78,53% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 925,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 901,77 zł.
- zakup środków żywności – 56 692,08 zł.
- zakup energii – 20 305,04 zł
- zakup usług pozostałych – 5 813,15 zł.
- odpis na ZFŚS – 3 850,00 zł.

rozdział 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 2 145 582,04 zł. wykonanie 1 654 970,91 zł. tj. 77,13% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 382 183,24 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 27 586,67 zł.
- zakup usług remontowych – 1 199 601,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 45 600,00 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 92,00 zł wykonany w 100 % z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 92 000,00 zł. wykonanie 53 311,81 zł. tj. 57,95%

w tym:

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan 10 000,00 zł wykonanie 4 398,00 zł tj. 43,98 % z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 998,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 2 400,00 zł.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 82 000,00 zł. wykonanie 48 913,81 zł. tj. 59,65 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 711,40 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 9 000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 652,95 zł.
- zakup energii – 4 498,46 zł.
- zakup usług pozostałych – 15 911,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 140,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 7 660 419,50 zł. wykonanie 7 583 008,72 zł. tj. 98,99%

w tym:

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan w wysokości 270.100 zł zrealizowano w 90,30% tj. wydatkowano kwotę 243.909,84 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Nowy Korczyn w domach pomocy społecznej.

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 2.532.897 zł wydatkowano kwotę 2.523.442,98 zł tj. 99,63% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.360,02
- zasiłki rodzinne - 2.443.207,80 zł.
- składki ZUS od podopiecznych - 20.577,53 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 188,98 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 30,00zł.
- zakup usług pozostałych – 9 180,46 zł.
- podróże służbowe krajowe – 456,38 zł.
- odpis na ZFŚS – 523,92 zł.
- szkolenia pracowników – 1 725,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 205,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 1 987,89 zł.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

na plan 22.263 zł wydatkowano 21.493,49 zł tj. 96,54% z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne .

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

na plan 85.066 zł wydatkowano 82.644,41 zł tj. 97.15% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

na plan 1.702,96 zł wydatkowano 729,84 tj. 42,86 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85216 – Zasiłki i pomoc w naturze

na plan 169.938 zł. wydatkowano 167.878,49 tj. 98,79 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 301.269 zł wydatkowano 279.157,62 zł tj. 92,66% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 244.167,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.522,14 zł.
- badania okresowe - 120,00 zł.
- usługi pozostałe /prowizje bankowe, szkolenia, badanie techniczne sam. służbowego/ - 19.324,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2 104,31 zł.
- delegacje - 766,91 zł.
- różne opłaty i składki - 496,00 zł.
- zakup programów komputerowych i licencji - 980,34 zł.
- odpis na ZFŚS - 6.025,08 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 151,11 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 500,00 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 34.566,04 zł wydatkowano 32.209,83 tj.93,18% z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.524,93 zł.
- odpis na ZFŚS - 654,90 zł.
- badania okresowe - 30,00 zł.

rozdział 87278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan 2.906.424,50 zł wydatkowano kwotę 2.902.222,93 zł tj. 99,86 % z przeznaczeniem na zasiłki celowe związane z powodzią w roku 2010

rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 1.336.193,00 zł wydatkowano 1.329.319,29 tj. 99,49 % z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 86.948,00 zł.
- zasiłki celowe związane z powodzią 2010 r. - 1.219.693,00 zł.
- zasiłki celowe i okresowe dla osób biorących udział w Projekcie Kapitał Ludzki - 4.192,66 zł.
- zakup jednorazowych naczyń do wydawania posiłków i AGD - 10.009,93 zł.
- dowóz posiłków do szkół - 8.475,70 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan w kwocie 90584,71 zł. wykonanie 88 609,74 zł. tj. 97,82%

Wydatki poniesiono w **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 47.568,25 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.648,46 zł.
- zakup usług pozostałych - 36.699,99 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 154,71
- podróże służbowe krajowe - 1.128,33 zł.
- zakup materiałów papierniczych - 600,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych - 810,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 262 799,00 zł wykonanie 252 394,52 zł. tj. 96,04%

z tego:

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan 125 135,00 zł. wykonanie 114 731,12 zł tj. 91,67% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103 564,72 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 166,40 zł.
- odpis na ZFŚS - 5 000,00 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan 137 664,00 zł. wykonanie 137 663,40 zł. tj. 100,00 % w tym:

- stypendia dla uczniów - 84 821,00 zł
- Inne formy pomocy dla uczniów - 52 842,40 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 837 233,00 wykonanie 571 660,32 tj. 68,28%

w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 50 000,00 zł został wykonany w 100 % z przeznaczeniem na dotację dla ZGK.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan w wysokości 190 000,00 zł wykonanie 184 040,00 zł. tj. 96,86 % z przeznaczeniem na:

- dotację celową na zakup śmieciarki dla ZGK w Nowym Korczynie - 144 040,00
- dotację dla ZGK na gospodarowanie odpadami - 40 000,00

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 25 000,00 zł. wykonanie 20 950,93 zł. tj. 83,80 %. Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni wraz z pracami gospodarczymi z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 478,20 zł.
- zakup usług pozostałych - 20.472,73 zł.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

na plan 111 092,00 zł. na kolektory słoneczne nie poniesiono żadnych wydatków.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 410 000,00 zł. wykonanie 294 232,22 zł. tj. 71,76% . wydatki poniesiono na:

- zakup energii - 146 064,03 zł.
- zakup usług pozostałych (wymiana lamp) - 148 168,19 zł.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan w wysokości 16 441,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska nie został zrealizowany;

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 30 700,00 zł wykonanie 18 932,80 zł tj. 61,67% . Wydatki przeznaczono na utrzymanie szaleatów publicznych i targowicy z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.238,58 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 1 885,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 224,63zł.
- zakup energii – 5 584,34 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 428 995,00 zł. wykonanie 410 402,51 zł. tj. 95,67%

z tego:

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 25 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 24 921,89zł. tj. 99,69% z przeznaczeniem na remont organistówki.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 363 995,00 wykonanie 345 516,89 zł. tj. 94,92 % w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK - 194 189,94 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie” - 151 326,95 zł. Projekt został zakończony.

rozdział 92116 – Biblioteki

na plan 40 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 39 963,73 zł. tj. 99,91 % z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 1 445 130,00 zł wykonanie 878 945,67 zł. tj. 60,82%

z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 1 398 130,00 zł poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie” w kwocie 831 945,67 zł. tj. 59,50%. Jest to inwestycja wieloletnia o łącznej wartości 2 258 155 zł. W roku 2010 zrealizowana została w 36,84 %.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan w wysokości 47 000,00 zł zrealizowani w 100 % z przeznaczeniem na dotację dla klubu sportowego.

Z przedstawionej analizy strony wydatkowej budżetu wynika, iż wydatki budżetowe zostały realizowane są według uchwalonego planu.

W roku budżetowym 2010 planowano programy wieloletnie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, która nie były realizowane. Należą do nich projekty takie jak:

- Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grotniki Małe, Ucisków, Strożyska, Pawłów, Brzostków, Błotnowola, Parchocin – gmina Nowy Korczyn oraz dwóch oczyszczalni ścieków
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowy Korczyn.

Na terenie gminy Nowy Korczyn funkcjonuje jeden zakład budżetowy. Jest to Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie

Przychody ogółem tego zakładu w 2010 roku na plan 1.441.412 zł. uzyskano w kwocie 1 396 599,27 zł. co stanowi 96,89 % w tym:

rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 643 500,78 zł.

rozdział 71095 – Pozostała działalność – 322 445,84 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 257 654,90 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 172 997,75 zł.

Koszty ogółem poniesione za 2010 rok na plan 1 438 902,00 zł. stanowią kwotę: 1 186 150,59 zł. tj. 82,43 % w tym:

rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 646 433,40 zł.

rozdział 71095 – Pozostała działalność – 161 692,09 zł.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 226 148,27 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 151 876,83 zł.

Do sprawozdania załączono sprawozdania z działalności za rok 2010

- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie

- Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie

- Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie

- Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie