

UCHWAŁA NR XXXVII/250/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Nowy Korczyn po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowy Korczyn ul.Krakowska 1 28-136 NOWY KORCZYN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY KORCZYN sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010429		Wysłać bez pisma przewodniego C4E92322A77C6B6D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 596 528,18	2 737 513,88	I Zobowiązania	13 911 911,43	14 865 247,39
I.1 Środki pieniężne	2 596 528,18	2 737 513,88	I.1 Zobowiązania finansowe	13 898 914,91	14 855 408,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 596 528,18	2 737 513,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	249 248,00	698 851,78
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 649 666,91	14 156 556,61
II Należności i rozliczenia	58 662,00	188 822,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 996,52	9 839,00
II.1 Należności finansowe	0,00	146 137,22	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	146 137,22	II Aktywa netto budżetu	-11 418 474,04	-12 111 839,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 700 061,89	-693 365,41
II.2 Należności od budżetów	58 662,00	41 002,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 700 061,89	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 683,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-693 365,41
III Inne aktywa	108 911,21	108 436,10	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	516 741,45	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 635 277,38	-11 418 474,04
			III Inne pasywa	270 664,00	281 365,00

Joanna Barbara Parlak
skarbnik

2018-04-10

rok, miesiąc, dzień

Paweł Jan Zagaja
zarząd

BeSTia

C4E92322A77C6B6D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Strona 1 z 3

Suma aktywów	2 764 101,39	3 034 772,94	Suma pasywów	2 764 101,39	3 034 772,94

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Joanna Barbara Parlak

skarbnik

2018-04-10

rok, miesiąc, dzień

Paweł Jan Zagaja

zarząd

BeSTia

C4E92322A77C6B6D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Barbara Parlak
skarbnik

2018-04-10
rok, miesiąc, dzień

Paweł Jan Zagaja
zarząd

BeSTia

C4E92322A77C6B6D Korekta nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2018 r.



w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowy Korczyn zawierające:

1. Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów Gminy Nowy Korczyn za 2017 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu wydatków Gminy Nowy Korczyn za 2017 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2017 rok stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Stopień realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2017 r. stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdania za 2017 r.:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2018 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
010	Rolnictwo i łowiectwo	460 678,69	495 728,29	1,9 107,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
0839D	Wpływy z usług	0,00	35 049,60	7,1 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 049,60	100,0 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	0,00	0,00	0,0 0,0
01095	Pozostała działalność	460 678,69	460 678,69	92,9 100,0
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)	460 678,69	460 678,69	100,0 100,0
020	Leśnictwo	2 500,00	1 877,85	0,0 75,1
02001	Gospodarka leśna	2 500,00	1 877,85	100,0 75,1
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	1 877,85	100,0 75,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	557 819,49	2,1 110,5
40002	Dostarczanie wody	500 000,00	555 002,92	99,5 111,0
0830D	Wpływy z usług	0,00	550 464,10	99,2 110,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 871,36	0,5 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 667,46	0,3 0,0
40095	Pozostała działalność	5 000,00	2 816,57	0,5 56,3
0830D	Wpływy z usług	0,00	2 806,44	99,6 56,1
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,13	0,4 0,0
600	Transport i łączność	2 823 686,00	2 819 894,00	10,8 99,9
60016	Drogi publiczne gminne	316 397,00	312 600,00	11,1 98,8
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	201 314,00	197 517,00	63,2 98,1

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2018 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 083,00	115 083,00	36,8	100,0
60017		Drogi wewnętrzne				
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	1,9	100,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 449 869,00	2 449 869,00	86,9	100,0
60095		Pozostała działalność				
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	4 425,00	0,2	100,1
			4 420,00	4 425,00	100,0	100,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 521,00	167 769,16	0,6	115,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 521,00	167 769,16	100,0	115,3
	0550D	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	525,00	682,59	0,4	130,0
	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	60 000,00	47 437,57	28,3	79,1
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 996,00	119 649,00	71,3	140,8
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 740,00	135 263,73	0,5	116,9
750		Administracja publiczna	90 945,00	90 949,65	67,2	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	90 945,00	90 945,00	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	0,00	4,65	0,0	0,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 919,08	12,5	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	580,00	3,4	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	817,50	4,8	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,05	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 508,53	91,7	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	1,9	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	24 795,00	24 795,00	18,3	100,0
	2008D		dotacje rozwojowe	21 075,75	21 075,75	85,0	100,0
	2009D		dotacje rozwojowe	3 719,25	3 719,25	15,0	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	0,0	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	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	1 303,00	1 303,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 070,62	0,0	0,0
			Straż gminna (miejska)	0,00	5 070,62	100,0	0,0
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 035,82	99,3	0,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,7	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 445 803,50	4 333 432,90	16,7	97,5
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	8 260,20	0,2	275,3
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	8 260,20	100,0	275,3
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 900,00	981 731,10	22,7	74,7
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 900,00	929 894,50	94,7	74,2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota	strukt 2:1
			-1-	-2-	%
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	9 323,00	0,9 46,6
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 553,00	1,0 106,1
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	32 670,00	3,3 105,4
	0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	184,00	0,0 0,0
	0640D	Wpływy z podatku od czynności egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0 0,0
	0910D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,00	0,0 0,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		Wpływy z podatku od nieruchomości			
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od			
		czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
75616			1 325 667,50	1 490 140,90	34,4 112,4
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	364 629,57	24,5 104,2
	0320D	Wpływy z podatku rolnego	810 667,50	891 838,41	59,8 110,0
	0330D	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 210,81	1,4 101,1
	0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	84 652,80	5,7 130,2
	0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	16 008,00	1,1 160,1
	0430D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 989,00	0,3 124,7
	0500D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	96 099,71	6,4 160,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 311,60	0,2 231,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0 0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 401,00	0,6 188,0
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie			
75618		ustaw	106 000,00	114 761,23	2,6 108,3
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	17 664,00	15,4 110,4
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	95 708,10	83,4 106,3
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	1 231,63	1,1 0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,50	0,1 0,0
		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 236,00	1 738 539,47	40,1 102,4
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 696 236,00	1 734 733,00	99,8 102,3
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	3 806,47	0,2 380,6

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
758			Różne rozliczenia	7 324 788,00	7 354 497,00	28,3	100,4
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 570 320,00	3 570 320,00	48,5	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 320,00	3 570 320,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 709,00	0,4	0,0
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 709,00	100,0	0,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 602 654,00	3 602 654,00	49,0	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 654,00	3 602 654,00	100,0	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 814,00	151 814,00	2,1	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 814,00	151 814,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 010 483,83	707 250,18	2,7	70,0
80101			Szkoły podstawowe	62 419,00	59 148,34	8,4	94,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym)	42 419,00	40 553,20	68,6	95,6
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 595,14	31,4	93,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 690,00	6 690,00	0,9	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	100,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	214 156,76	91 116,00	12,9	42,5
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 576,00	3,9	71,5
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 274,00	12,4	56,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 266,00	76 266,00	83,7	100,0
	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	112 890,76	0,00	0,0	0,0
80110			Gimnazja	15 753,00	15 533,18	2,2	98,6

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach -1-	kwota -2-	strukt % 2:1	% %
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,3	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	15 753,00	15 480,18	99,7	98,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 421,00	104 661,50	14,8	86,2
0830D	Wpływy z usług	121 421,00	104 661,50	100,0	86,2
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	873,00	320,51	0,0	36,7
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	873,00	320,51	100,0	36,7
80195	Pozostała działalność	589 171,07	429 780,65	60,8	72,9
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	181 519,31	421 711,83	98,1	232,3
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	8 068,82	8 068,82	1,9	100,0
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	399 582,94	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	420,00	420,00	0,0	100,0
85195	Pozostała działalność	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	582 933,00	559 220,13	2,1	95,9
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	22 622,15	4,0	150,8
0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 622,15	100,0	150,8

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
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.	76 453,00	73 252,17	13,1 95,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	53 133,00	52 271,90	71,4 98,4
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 320,00	20 980,27	28,6 90,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 203,00	74 336,14	13,3 96,3
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	133,14	0,2 4,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0 0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 303,00	69 303,00	93,2 100,0
2039D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 900,00	4 900,00	6,6 100,0
85216	Zasiłki stałe	268 694,00	248 679,67	44,5 92,6
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	999,03	0,4 33,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0 0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 694,00	247 680,64	99,6 93,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 917,00	67 004,00	12,0 100,1
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	0,1 0,0
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 917,00	66 917,00	99,9 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	660,00	0,1 22,0
0830D	Wpływy z usług	3 000,00	660,00	100,0 22,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 666,00	72 666,00	13,0 96,0
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,0 0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0 0,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 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)	72 666,00	72 666,00	100,0	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 480,00	58 677,09	0,2	55,6
			105 480,00	58 677,09	100,0	55,6
85395		Pozostała działalność				
	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	105 480,00	58 677,09	100,0	55,6
	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	0,00	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 249,00	58 249,00	0,2	100,0
			58 249,00	58 249,00	100,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 249,00	58 249,00	100,0	100,0
855		Rodzina	6 981 286,00	6 837 859,86	26,3	97,9
			4 047 393,00	3 938 951,18	57,6	97,3
85501		Świadczenie wychowawcze				
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	93,57	0,0	3,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 500,00	0,1	38,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	4 035 393,00	3 935 357,61	99,9	97,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 452,00	2 874 835,68	42,0	99,0
			0,00	11,60	0,0	0,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	669,83	0,0	9,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 111,26	0,5	50,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 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 powiatowo-gminnym)	2 855 452,00	2 842 287,39	98,9	99,5
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	16 755,60	0,6	139,6
85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	121,00	0,0	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	121,00	121,00	100,0	100,0
85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	19 832,00	0,3	78,7
	2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	6 544,55	33,0	78,7
	2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 884,00	13 287,45	67,0	78,7
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,1	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	4 120,00	4 120,00	100,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 558,46	1 885 789,52	7,2	88,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	295 672,11	15,7	98,6
	0830D	Wpływy z usług	300 000,00	294 651,89	99,7	98,2
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	557,72	0,2	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,50	0,2	0,0
90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	413 366,42	21,9	110,2
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	82,52	0,0	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	407 369,45	98,5	108,6
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	974,40	0,2	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	1 540,37	0,4	0,0
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 399,68	0,3	0,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,5	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	44 360,74	2,4	177,4
	0830D	Wpływy z usług				
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	44 299,16	99,9	177,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	61,58	0,1	0,0
	0836D	Wpływy z usług	1 406 466,12	1 108 571,64	58,8	78,8
	0839D	Wpływy z usług	39 750,00	28 849,74	2,6	72,6
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	459 833,77	459 833,77	41,5	100,0
	2007D	Dotacje celowe w ram. progr. finansow z udział. środ. europ.	173 617,41	0,00	0,0	0,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 500,00	1 623,16	0,1	6,4
	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	707 764,94	618 264,97	55,8	87,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 092,34	23 392,18	1,2	86,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	12 517,46	53,5	208,6
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 592,34	10 874,72	46,5	65,5
90095		Pozostała działalność	0,00	426,43	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	426,43	100,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 963,05	25 963,05	0,1	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 963,05	13 963,05	53,8	100,0
	2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 956,05	5 956,05	42,7	100,0
	6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 007,00	8 007,00	57,3	100,0
92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	46,2	100,0

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2018 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	29,2 100,0
6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 500,00	70,8 100,0
	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
OGÓŁEM		26 733 393,53	26 016 084,87	97,3

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
				kwota -2-	strukt %	2:1 %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 508 017,75	1 448 667,27	5,4	96,1
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 006 339,06	947 621,37	65,4	94,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 783,98	500 340,41	52,8	99,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	467 555,08	447 280,96	47,2	95,7
01030		Izby rolnicze	18 500,00	17 932,19	1,2	96,9
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	17 932,19	100,0	96,9
01095		Pozostała działalność	483 178,69	483 113,71	33,3	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,50	434,50	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,60	1 650,60	0,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,55	4 386,55	0,9	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 435,02	4,6	99,7
	4430W	Różne opłaty i składki	451 645,79	451 645,79	93,5	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	0,00	0,0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	458 576,16	1,7	97,6
40002		Dostarczanie wody	470 000,00	458 576,16	100,0	97,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 156,98	0,7	63,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 180,00	194 572,12	42,4	99,7
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 957,00	10 956,65	2,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 249,79	6,4	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 944,80	0,4	84,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 523,00	54 449,57	11,9	96,3

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4260W	Zakup energii	99 800,00	99 572,71	21,7	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 390,10	1,2	79,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	0,0	15,0
4300W	Zakup usług pozostałych	31 320,00	29 743,07	6,5	95,0
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 106,78	0,2	73,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	21 200,00	20 536,43	4,5	96,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 671,50	1,0	97,3
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220,00	2 220,00	0,5	100,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,48	0,0	0,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	855,18	0,2	85,5
600	Transport i łączność	4 208 749,47	4 186 975,51	15,7	99,5
60016	Drogi publiczne gminne	692 942,22	682 478,01	16,3	98,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	982,40	0,1	81,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950,00	53 950,00	7,9	96,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 402,04	0,4	96,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 751,19	1,3	99,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 233,64	0,2	98,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	1,8	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 637,70	6,0	99,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	0,0	53,3
4300W	Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 081,02	1,0	99,5
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 898,00	0,3	94,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	0,2	98,8
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	0,4	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 586,98	238 827,98	35,0	99,3
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 314,00	197 517,00	28,9	98,1

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota	strukt 2:1
			-1-	-2-	%
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	115 071,24	112 901,38	16,5 98,1
60017		Drogi wewnętrzne	239 400,00	237 118,11	5,7 99,0
	4270W	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 064,34	38,4 99,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 900,00	146 053,77	61,6 98,8
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 257 377,25	3 248 530,31	77,6 99,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 408,25	15 400,00	0,5 99,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 969,00	3 233 130,31	99,5 99,7
60095		Pozostała działalność	19 030,00	18 849,08	0,5 99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 421,08	76,5 98,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430,00	4 428,00	23,5 100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 800,00	136 464,68	0,5 86,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 800,00	136 464,68	100,0 86,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 400,00	8,4 57,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 491,50	13,6 74,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	53 900,00	49 029,00	35,9 91,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	466,66	0,3 93,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	57 077,52	41,8 97,7
710		Działalność usługowa	12 000,00	10 107,08	0,0 84,2
71035		Cmentarze	12 000,00	10 107,08	100,0 84,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,88	1 320,88	13,1 100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	1,8 100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	75,2 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,92	0,00	0,0 0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,9 100,0
720		Informatyka	20 000,00	11 562,00	0,0 57,8
72095		Pozostała działalność	20 000,00	11 562,00	100,0 57,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 562,00	100,0 57,8

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
750	Administracja publiczna	2 834 049,00	2 563 581,55	9,6
75011	Urzędy wojewódzkie	90 945,00	90 945,00	3,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61,67	61,67	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 321,33	70 321,33	77,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 134,00	11 134,00	12,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	1,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	111 392,85	4,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	107 910,00	96,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 832,85	1,6
4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 650,00	1,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 904,00	2 237 515,82	87,3
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 181,11	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 000,00	1 351 509,30	60,4
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 469,03	4,8
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 300,00	73 231,00	3,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	238 526,52	10,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	24 357,85	1,1
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 436,00	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 960,00	0,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 896,97	74 462,81	3,3
4260W	Zakup energii	58 845,00	52 396,28	2,3
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 428,36	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 010,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	158 290,00	150 529,41	6,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	25 794,80	1,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 322,11	0,8

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 11/2018
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2018 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	889,72	0,0 89,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 748,10	0,2 75,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 732,03	33 732,03	1,5 100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	0,1 100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 613,12	0,3 94,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 878,27	0,5 94,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	55 859,73	2,2 89,1
4090W	Honoraria	500,00	258,30	0,5 51,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 750,00	17,5 97,5
4190W	Nagrody konkursowe	2 250,00	1 850,00	3,3 82,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 543,82	49,3 83,5
4260W	Zakup energii	1 500,00	1 238,53	2,2 82,6
4300W	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 408,00	25,8 99,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	811,08	1,5 81,1
75095	Pozostała działalność	265 000,00	67 868,15	2,6 25,6
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	20 358,15	30,0 92,5
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	15 900,00	23,4 51,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 610,00	46,6 98,8
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,0 0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	0,0 100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	100,0 100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	46,0 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,28	104,28	8,0 100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	1,1 100,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 000,00	146 450,51	0,5	60,3
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	6,8	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	2,4	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	170 940,00	132 586,41	90,5	77,6
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 673,66	6,5	86,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 233,77	3,2	38,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	30 977,62	23,4	60,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	19 092,89	14,4	89,5
	4260W		Zakup energii	28 100,00	28 019,24	21,1	99,7
	4270W		Zakup usług remontowych	21 000,00	18 415,19	13,9	87,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 953,04	9,0	79,7
	4430W		Różne opłaty i składki	12 000,00	11 221,00	8,5	93,5
75421			Zarządzanie kryzysowe	58 560,00	364,10	0,2	0,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	364,10	100,0	65,0
	4810W		Rezerwy	58 000,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	478 500,00	443 384,59	1,7	92,7
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 500,00	443 384,59	100,0	92,7
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 500,00	443 384,59	100,0	92,7
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,0	0,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt % 2:1	%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	30 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 458 907,89	6 256 585,04	23,4	83,9
80101			Szkoły podstawowe	3 345 690,75	2 902 935,65	46,4	86,8
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	116 655,61	4,0	85,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 217,00	1 840 873,92	63,4	90,5
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	164 750,00	138 671,07	4,8	84,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 693,00	347 974,83	12,0	84,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	58 290,00	37 825,54	1,3	64,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 492,00	1 176,00	0,0	4,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	42 270,93	1,5	61,2
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 940,75	63 239,10	2,2	94,5
	4260W		Zakup energii	149 000,00	106 925,24	3,7	71,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 040,00	0,0	26,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 800,00	32 947,53	1,1	84,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 026,18	0,3	71,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 964,71	0,1	57,0
	4430W		Różne opłaty i składki	9 600,00	3 619,59	0,1	37,7
	4440W		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 608,00	147 607,85	5,1	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 780,00	0,1	78,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 337,55	0,3	73,4
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 088,00	329 374,86	5,3	89,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	17 875,03	5,4	88,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 060,00	228 923,51	69,5	91,2
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 630,00	19 309,21	5,9	93,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 915,00	44 307,85	13,5	90,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 982,00	3 909,45	1,2	56,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota	strukt 2:1
			-1-	-2-	%
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 399,44	0,4 23,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0 0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651,00	13 650,37	4,1 100,0
80104		Przedszkola	35 000,00	34 733,95	0,6 99,2
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 733,95	100,0 99,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	429 694,76	384 923,44	6,2 89,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 737,62	3,3 94,4
	3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	597,38	0,2 54,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 298,00	190 399,15	49,5 99,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 079,00	35 296,22	9,2 73,4
	4019W	wynagrodz osobowe prac.	4 761,00	2 886,91	0,7 60,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 807,92	3,6 99,7
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655,00	0,00	0,0 0,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	0,00	0,0 0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 574,00	36 350,76	9,4 96,7
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 346,94	6 370,91	1,7 68,2
	4119W	składki ZUS	884,00	493,65	0,1 55,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 413,00	4 728,22	1,2 87,3
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 330,57	677,26	0,2 50,9
	4129W	składki na FP.	127,00	30,51	0,0 24,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	1 363,20	0,4 51,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 698,84	1,2 94,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,25	25 760,97	6,7 96,1
	4219W	zakup materiałów i wyposaż.	9 777,62	9 378,71	2,4 95,9
	4260W	Zakup energii	9 000,00	6 673,98	1,7 74,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,0 20,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 461,13	1,2 89,2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
				kwota -2-	strukt % 2:1	% %
	4307W	Zakup usług pozostałych	20 916,00	9 594,00	2,5	45,9
	4309W	zakup usług pozostałych.	4 329,38	4 329,38	1,1	100,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 021,40	0,3	51,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 986,00	11 985,32	3,1	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 200,00	0,3	80,0
80110		Gimnazja	1 708 858,00	1 502 313,23	24,0	87,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	58 416,49	3,9	67,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 028,00	1 002 535,06	66,7	92,3
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 400,00	79 105,12	5,3	90,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 590,00	192 039,09	12,8	87,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	21 689,08	1,4	69,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 950,00	0,7	55,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 003,82	0,4	31,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 753,00	15 648,48	1,0	99,3
	4260W	Zakup energii	53 000,00	38 966,87	2,6	73,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	0,0	7,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 908,64	0,7	66,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 017,64	0,2	43,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 550,52	0,1	77,5
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 314,36	0,2	57,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 387,00	55 386,14	3,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 680,00	0,1	70,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 961,92	0,2	84,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 800,00	218 032,00	3,5	96,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 741,34	4,5	97,4
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	750,00	715,06	0,3	95,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 483,23	1,6	87,1

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	%	%
				-1-	-2-	%			
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	252,10	0,1	84,0		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 831,70	4,5	89,4		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 866,29	88,9	96,9		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	142,28	0,1	94,9		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	10 201,58	0,2	44,4		
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 201,58	100,0	44,4		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	313 933,00	248 503,32	4,0	79,2		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 370,00	98 374,96	39,6	95,2		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 791,03	2,7	87,1		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	15 861,42	6,4	83,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00	835,57	0,3	30,7		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 427,44	1,4	42,8		
		4220W	Zakup środków żywności	141 421,00	98 703,32	39,7	69,8		
		4260W	Zakup energii	20 000,00	17 857,05	7,2	89,3		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,0	10,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 595,00	1,0	37,1		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,00	4 007,53	1,6	100,0		
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	85 478,00	65 586,58	1,0	76,7		
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	2 318,93	3,5	57,7		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 631,00	44 083,04	67,2	87,1		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,00	3 256,26	5,0	74,4		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 263,00	8 112,44	12,4	79,0		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	889,97	1,4	55,4		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	1 018,68	1,6	21,6		

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:l
			-1-	-2-	%	%
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	873,00	320,51	0,5	36,7
	4260W	Zakup energii	4 500,00	2 047,11	3,1	45,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 064,04	1,6	62,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	776,46	1,2	70,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 699,14	2,6	99,9
80195		Pozostała działalność	922 365,38	559 980,43	9,0	60,7
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 520,75	52 520,75	9,4	100,0
	4019W	wynagrodz osobowe prac.	2 334,67	2 334,67	0,4	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 001,63	9 001,63	1,6	100,0
	4119W	składki ZUS	400,15	400,15	0,1	100,0
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	741,47	741,47	0,1	100,0
	4129W	składki na FP.	32,95	32,95	0,0	100,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 191,42	9 191,42	1,6	100,0
	4179W	wynagrodzenie osobowe prac .	408,58	408,58	0,1	100,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 434,75	73 434,75	13,1	100,0
	4219W	zakup materiałów i wyposaż.	3 264,23	3 264,23	0,6	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	36 629,29	36 629,29	6,5	100,0
	4309W	zakup usług pozostałych.	1 628,24	1 628,24	0,3	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 941,84	35,7	100,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 582,94	127 837,85	22,8	32,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	133 194,31	42 612,61	7,6	32,0
851		Ochrona zdrowia	90 420,00	85 919,67	0,3	95,0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 906,54	11,5	99,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	15,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 360,00	84,4	98,9
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	46,54	0,5	93,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	75 593,13	88,0	94,5

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt 2:1 % %
			-1-		
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 000,00	7 000,00	9,3 100,0
	4110W	stowarzyszeniom			
	4170W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	121,66	0,2 48,7
	4210W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 585,00	3,4 57,4
	4260W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 876,26	40,8 98,0
	4300W	Zakup energii	5 000,00	4 316,76	5,7 86,3
		Zakup usług pozostałych	31 750,00	30 693,45	40,6 96,7
85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	0,5 100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,0 100,0
852		Pomoc społeczna	1 485 858,00	1 345 007,49	5,0 90,5
85202		Domy pomocy społecznej	507 000,00	427 319,98	31,8 84,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	427 319,98	100,0 84,3
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.	76 453,00	73 252,17	5,4 95,8
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 453,00	73 252,17	100,0 95,8
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 003,00	106 604,67	7,9 96,9
	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	3 000,00	149,08	0,1 5,0
	3110W	Świadczenia społeczne	100 803,00	100 255,59	94,0 99,5
	3119W	świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	5,8 100,0
85216		Zasilki stałe	268 694,00	248 626,68	18,5 92,5
	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	3 000,00	946,04	0,4 31,5
	3110W	Świadczenia społeczne	265 694,00	247 680,64	99,6 93,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 131,00	389 900,44	29,0 96,7
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 247,39	0,3 89,1

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
		po zmianach	kwota	strukt	2:1	%	%
		-1-	-2-				
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 692,00	285 596,76	73,2	99,6		
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 500,00	21 696,45	5,6	88,6		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 639,00	52 354,14	13,4	99,5		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 256,25	1,3	74,0		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 400,00	1,4	98,2		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 167,43	0,8	63,3		
4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	442,00	0,1	68,0		
4300W	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 933,01	1,0	61,5		
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	147,48	0,0	14,7		
4410W	Podróże służbowe krajowe	595,60	146,87	0,0	24,7		
4430W	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,1	100,0		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,40	7 904,40	2,0	100,0		
4480W	Podatek od nieruchomości	200,00	176,00	0,0	88,0		
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	84,00	0,0	84,0		
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 998,26	0,5	66,6		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	4 090,17	0,3	40,9		
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 090,17	100,0	40,9		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 744,00	4 380,38	0,3	26,2		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,0	0,0		
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00	910,86	20,8	75,9		
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	829,52	18,9	33,9		
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0		
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 640,00	60,3	33,0		
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 833,00	90 833,00	6,8	108,3		

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	78 665,00	78 665,00	86,6	100,0
3119W	świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	168,00	10 168,00	11,2	6 052,4
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	0,00	0,0	0,0
85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 340,00	95 797,06	0,4	78,9
85395	Pozostała działalność	121 340,00	95 797,06	100,0	78,9
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5,2	100,0
3117W	Świadczenia społeczne	34 493,52	25 870,14	27,0	75,0
3257W	Stypendia różne	0,00	0,00	0,0	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 668,93	16 921,23	17,7	65,9
4019W	wynagrodz osobowe prac.	0,00	0,00	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 388,30	10 383,16	10,8	72,2
4119W	składki ZUS	0,00	0,00	0,0	0,0
4127W	Składki na Fundusz Pracy	629,25	320,73	0,3	51,0
4129W	składki na FP.	0,00	0,00	0,0	0,0
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 820,00	1,9	58,3
4179W	wynagrodzenie osobowe prac .	0,00	0,00	0,0	0,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
4219W	zakup materiałów i wyposaż.	0,00	0,00	0,0 0,0
4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	271,80	0,3 27,2
4307W	Zakup usług pozostałych	35 540,00	34 340,00	35,8 96,6
4309W	zakup usług pozostałych.	0,00	0,00	0,0 0,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	870,00	0,9 58,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 178,00	439 487,37	1,6 92,9
85401	Świetlice szkolne	391 429,00	366 675,37	83,4 93,7
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 617,00	19 138,46	5,2 88,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 392,00	255 489,54	69,7 94,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 200,72	5,8 96,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 172,00	50 295,72	13,7 92,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 753,00	6 957,76	1,9 89,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0 0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0 0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 595,00	13 593,17	3,7 100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 749,00	72 812,00	16,6 89,1
3240W	Stypendia dla uczniów	81 749,00	72 812,00	100,0 89,1
855	Rodzina	7 014 108,00	6 844 550,88	25,6 97,6
85501	Świadczenie wychowawcze	4 047 393,00	3 938 951,18	57,5 97,3
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	9 000,00	3 505,85	0,1 39,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,0 100,0
3110W	Świadczenia społeczne	3 975 756,00	3 877 209,32	98,4 97,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 575,34	37 720,00	1,0 97,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 711,00	1 710,82	0,0 100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872,00	6 551,93	0,2 95,3

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	936,66	0,0	85,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 006,61	0,1	95,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 051,00	5 049,14	0,1	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	295,67	0,0	97,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	87,72	0,0	2,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 491,80	0,0	99,5
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 452,00	2 858 044,94	41,8	98,8
	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	30 000,00	15 115,95	0,5	50,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 618 208,00	2 608 828,34	91,3	99,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 382,00	41 624,28	1,5	95,9
	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 530,88	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 777,00	161 398,26	5,6	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 000,21	0,0	66,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 078,00	10 962,08	0,4	99,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 474,00	9 472,00	0,3	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 335,86	0,0	99,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	190,00	189,63	0,0	99,8
	4430W		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,0	100,0
	4480W		Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,0	100,0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	84,00	0,0	100,0
4560W	Odsutki 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	7 000,00	641,60	0,0	9,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 047,34	3 026,19	0,1	99,3
85503	Karta Dużej Rodziny	121,00	121,00	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,00	100,0	100,0
85504	Wspieranie rodziny	68 022,00	42 726,14	0,6	62,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 316,00	17 630,37	41,3	46,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 244,00	5,3	91,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	5 463,06	12,8	97,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	791,00	766,62	1,8	96,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,1	100,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 714,34	2 098,98	4,9	77,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	2,8	100,0
4730W	Koordynacja prze asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 884,00	13 287,45	31,1	78,7
85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	587,62	0,0	29,4
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	587,62	100,0	29,4
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,1	100,0
3110W	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	97,1	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	2,9	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 968,15	1 772 679,33	6,6	78,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 420,00	369 178,47	20,8	98,1
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 935,98	0,8	73,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 130,10	40,9	99,8

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 981,21	2,7	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	28 213,10	7,6	96,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 977,08	1,1	94,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 242,95	6,3	98,9
4260W	Zakup energii	118 700,00	118 409,50	32,1	99,8
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	528,64	0,1	17,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	0,0	60,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 870,00	19 612,13	5,3	98,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 183,32	0,3	98,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 304,00	1,4	96,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	1,0	98,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	536,58	0,1	53,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	386,90	0,1	96,7
90002	Gospodarka odpadami	375 000,00	291 750,02	16,5	77,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	157,39	0,1	15,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	31 220,81	10,7	89,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 707,23	0,6	65,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 348,17	1,8	86,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	753,92	0,3	75,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	323 000,00	250 707,60	85,9	77,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	0,0	6,7
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	0,4	98,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	236,48	0,1	23,6
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,90	0,1	73,2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt 2:1 %
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 050,00	1 996,34	0,1 97,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 996,34	100,0 97,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850,00	2 005,99	0,1 70,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 920,99	95,8 81,7
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	85,00	4,2 17,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 074 277,22	694 476,85	39,2 64,6
	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	557,62	0,1 37,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 036,27	0,1 20,7
	4306W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 454,90	0,5 98,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 991,10	2,6 100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 530,00	0,4 70,3
	4436W	Różne opłaty i składki	1 000,00	89,85	0,0 9,0
	4437W	Różne opłaty i składki	7 500,00	509,15	0,1 6,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 617,41	31 212,79	4,5 18,5
	6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 564,87	114 878,62	16,5 77,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 764,94	516 362,90	74,4 73,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	9 230,00	5 853,65	0,8 63,4
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 878,59	343 851,11	19,4 98,8
	4260W	Zakup energii	115 982,46	111 978,27	32,6 96,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	82 300,00	82 276,71	23,9 100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 596,13	149 596,13	43,5 100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 092,34	18 781,80	1,1 69,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 047,51	26,9 84,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 092,34	13 734,29	73,1 65,1
90095		Pozostała działalność	65 400,00	50 638,75	2,9 77,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	23 200,00	45,8 100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	740,78	1,5 82,3

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
921	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	997,00	2,0	83,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	4 160,91	8,2	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,20	1 133,15	2,2	97,8
	4260W		Zakup energii	5 500,00	5 208,66	10,3	94,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,80	1 090,80	2,2	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	3,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	12 427,45	24,5	46,9
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 964,84	355 813,24	1,3	95,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 964,84	291 864,54	82,0	94,5
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	216 392,73	74,1	98,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	65,60	0,0	34,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	24 749,03	8,5	70,7
92116	4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 373,22	0,8	81,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 629,92	1,6	71,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	652,67	0,2	65,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,34	10 385,34	3,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	610,00	610,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	948,53	0,3	79,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 327,00	6,3	99,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 730,50	12 730,50	4,4	100,0
			Biblioteki	47 000,00	46 948,70	13,2	99,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	46 948,70	100,0	99,9
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	4,8	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	20,6	100,0
926	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	79,4	100,0
			Kultura fizyczna	122 540,00	106 537,85	0,4	86,9
	92601		Obiekty sportowe	57 540,00	41 537,85	39,0	72,2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW GMINY NOWY KORCZYN ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 062,90	2,6 88,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	26 198,53	63,1 74,9
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	1 278,15	3,1 44,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 597,93	11,1 69,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	648,16	1,6 64,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	0,00	0,0 0,0
4260W	Zakup energii	7 000,00	4 684,08	11,3 66,9
4430W	Różne opłaty i składki	910,00	910,00	2,2 100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 150,10	2,8 95,8
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	2,4 100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	61,0 100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,0 100,0
OGÓŁEM		29 373 704,10	26 709 450,28	90,9

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagajka

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na początek 2017 r.	zmiany w trakcie roku	Plan na koniec 2017 roku	Uwagi
		od	do					
I	- wydatki bieżące			776 360,24	337 268,13	481 301,89	481 301,89	
1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011	2017	161 644,26	35 000,00	0,00	35 000,00	nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego
2	Szkola sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie	2016	2017	189 588,13	189 588,13	0,00	189 588,13	nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego
3	Doby zawod - lepsze życie - podniesienie kwalifikacji zawodowych podopiecznych GOPS	2016	2017	151 620,00	112 680,00	10 860,00	123 540,00	zwiększono limit wydatków w trakcie roku budżetowego o kwotę niewykorzystaną w roku 2016
4	Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie	2017	2018	273 507,85	0,00	133 173,76	133 173,76	zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego
II	- wydatki majątkowe			18 037 725,74	8 617 449,21	-6 167 370,44	3 100 078,77	
1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011	2017	4 028 058,12	1 024 947,22	0,00	1 024 947,22	nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - instalacja paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby w miejscowości Nowy Korczyn	2016	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji w latach przyszłych
3	Przebudowa drogi gminnej Czarkowy-remiza, gmina Nowy Korczyn	2015	2017	83 921,29	83 921,29	0,00	83 921,29	nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego

4	Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn -	2015	2017	114 386,55	114 386,55	0,00	114 386,55	nie dokonywano zmian w trakcie roku budżetowego
5	Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły, na terenie gminy Nowy Korczyn	2016	2018	140 585,15	0,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji w w roku 2018
6	Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn	2016	2018	118 077,40	78 983,15	39 094,25	118 077,40	zwiększono limit wydatków w trakcie roku budżetowego aby zadanie w całości zostało zrealizowane w roku 2017
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - Stadion -	2016	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji w latach przyszłych
8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Buska	2016	2019	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	zadanie włączone do projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn"
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Krakowska	2016	2019	450 000,00		-450 000,00	0,00	zadanie włączone do projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn"
10	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem szkół z terenu gminy Nowy Korczyn	2016	2018	1 844 415,00	533 110,00	-533 110,00	0,00	W trakcie roku zadanie przekształcone w projekt pn. "Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn"
11	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych	2016	2017	2 951 000,00	2 916 000,00	-2 916 000,00	0,00	zadanie przeznaczone do realizacji wspólnie z innymi gminami pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin"
12	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn	2016	2018	1 945 005,93	0,00	732 777,25	732 777,25	zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego

13	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnówola oraz wodociągu w m. Kawęczyn	2016	2018	4 408 062,63	3 866 101,00	-2 915 761,94	970 339,06	zmian dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
14	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn	2017	2018	831 560,57	0,00	46 400,00	46 400,00	zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego
15	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	2017	2018	822 653,10	0,00	9 230,00	9 230,00	zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Stopień realizacji programów wieloletnich

LP	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację zadania do 31.12.2017 r.	% realizacji	uwagi
1	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnowola oraz wodociągu w m. Kawęczym	4 408 062,63	960 629,50	21,79	zakończenie realizacji w 2018 r.
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn	114 386,55	112 286,55	98,16	zadanie zakończone
3	60016	Przebudowa drogi gminnej Czarkowy-remiza, gmina Nowy Korczyn	83 921,29	82 021,29	97,74	zadanie zakończone
4	60016	Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły, na terenie gminy Nowy Korczyn	140 585,15	0,00	0,00	realizacja w 2018
5	60016	Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn	118 077,40	116 110,54	98,33	zadanie zakończone
6	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki Małe i w m. Strozyska ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	250 886,98	249 027,98	99,26	zadanie zakończone
7	80195	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn	1 945 005,93	370 392,30	19,04	zakończenie realizacji w 2018 r.
8	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4 189 702,38	3 458 095,97	82,54	zadanie zakończone
9	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin	822 653,10	5 853,65	0,71	realizacja w 2018 r.
10	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	994 867,83	74,39	zakończenie realizacji w 2020 r.
11	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - Stadion	50 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych
12	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie Gminy Nowy Korczyn	831 560,57	46 400,00	5,58	zakończenie realizacji w 2018 r.

13	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - instalacja paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby w m. Nowy Korczyn	70 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych
14	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 103T Stąpnica-Solec Zdr.-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 dł. 2400m."	360 000,00	0,00	0,00	realizacja w 2018
15	80195	Projekt pn. "Szkoła sukcesu -rozwój kompetencji kluczowych uczniów samorządowego gimnazjum w Nowym Korczynie"	189 588,13	189 588,13	100,00	zadanie zakończone
16	80106	Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie	273 507,85	96 779,10	35,38	zakończenie realizacji w 2018 r.
17	85214 85230 85395	Projekt pn. " Dobry zawód - lepsze życie"	151 620,00	114 077,06	75,24	zadanie zakończone
18	60016	Remont drogi gminnej nr 353015T Żukowice - Gościniec od km 0+000 do km 0+884 dł. 884 mb."	226 735,49	0,00	0,00	realizacja w 2018
19	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Buskiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - GórnówolaPawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m"	106 696,00	0,00	0,00	realizacja w 2018


WÓJT
 mgr inż. Paweł Zagaja

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2017 rok

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalony został w wysokości 26 733 393,53 zł. a wykonany w kwocie 26 016 084,87 zł. co stanowi 97,3 % wykonania rocznego w tym:

a) dochody własne plan 6 800 329,73 zł. zrealizowano w kwocie 6 639 165,75 zł. tj. 97,6 % w tym:

podatki i opłaty lokalne na plan 3 027 567,50 zł. zrealizowano w kwocie 2 894 578,08 zł. co stanowi 95,6 % w stosunku rocznym.

b) subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 7 324 788,00 zł została wykonana w 7 354 497,00 tj. w 100,4 % (wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ nie wprowadzono zmian w planie dochodów ze względu na brak informacji o zwiększeniu subwencji ogólnej na kwotę 29 709,00 zł.),

c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 10 787 883,69 zł zrealizowano w kwocie 10 649 006,94 zł tj. w 98,7 %

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 1 766 915,77 zł. zrealizowano w kwocie 1 330 657,87 zł. tj. 75,3 %

e) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy plan w kwocie 53 476,34 zł zrealizowano w wysokości 42 757,31 zł. tj. 80,0 %

Dochody bieżące na plan 22 705 276,65 zł. wykonane zostały w kwocie 22 445 377,40 zł co stanowi 98,9 % planu rocznego.

Dochody majątkowe na plan 4 028 116,88 zł. wykonane zostały w 3 570 707,47 zł co stanowi 88,6 % planu rocznego. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 120 466,50 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wynosi 804 451,33 zł. w tym zaległości 663 774,05 zł. W trakcie roku 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 kierowane są pozwy do sądu.

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalony został w wysokości 29 373 704,10 zł. a zrealizowany w 26 709 450,28 zł. tj. w 90,9% w tym:

a) wydatki bieżące na plan 22 125 462,72 zł. zrealizowano w wysokości 20 469 939,61 zł. tj. w 92,5 %.

b) wydatki majątkowe na plan 7 248 241,38 zł wykonano w wysokości 6 239 510,67 zł tj. w 86,1 %.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 263 341,43 zł.
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 77 000,00
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 17 932,19 zł.
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin – 20 358,15 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19 716,92 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 248 029,27 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 132 545,33 zł.
- świadczenia społeczne – 6 949 709,03 zł.
- stypendia dla uczniów – 72 812,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 7 956 367,63 zł.
- honoraria – 258,30 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia z opieki społecznej – 73252,17 zł.
- wpłaty na PFRON – 29 436,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 154 404,12 zł.
- inkaso za pobór podatków i opłaty targowej – 74 228,00 zł.
- nagrody konkursowe – 1 850,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 494 915,44 zł.
- zakup środków żywności – 98 703,32 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 79 208,09 zł.
- zakup energii – 598 294,28 zł.
- zakup usług remontowych – 117 469,25 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 3 623,80 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 066 541,29 zł.
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 427 319,98 zł.
- opłata za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli na terenie innych gmin – 34 733,95 zł.
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 587,62 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 43 516,67 zł.
- podróże służbowe krajowe – 26 209,68 zł.
- podróże służbowe zagraniczne – 889,72 zł.
- różne opłaty i składki – 519 193,89 zł.
- odpis na ZFŚS – 307 054,44 zł.
- podatek od nieruchomości – 49 455,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 870,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów JST – 11 556,00 zł.

- podatek Vat – 0,48 zł.
- odsetki od dotacji – 729,32 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 708,02 zł.
- szkolenia pracowników – 28 446,79 zł.
- koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 13 287,45 zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 443 384,59 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku poniesiono na:

1. Realizację projektów wieloletnich pn.

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnówola oraz wodociągu w m. Kawęczyn – 947 621,37 zł.
- modernizacja oświetlenia drogowego (wykup wierzytelności) – 149 596,13 zł.
- przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki Małe i w m. Strożyska ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – 238 827,98 zł.
- przebudowa drogi gminnej Ucisków – Borowiny – 112 286,55 zł.
- przebudowa drogi gminnej Czarkowy – remiza – 82 021,29 zł.
- przebudowa dróg gminnych Rzegocin – Las, Ostrowce i Grotniki Duże – ul. Stopnicka – 116 110,54 zł.
- „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” – 662 454,31 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 46 375,00 zł.
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług” – 11 562,00 zł.
- opracowanie kosztorysów i studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – II etap” – 31 610,00 zł.
- „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn” – 370 392,30 zł.
- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin – 5 853,65 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej dla świetlicy wiejskiej w Brzostkowie – 18 327,00 zł.

2. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych:

- zakup działki pod świetlicą w Żukowicach – 10 702,52 zł.
- wykonanie monitoringu na placu festynowym i w parku - 12 427,45 zł.
- doposażenie placów zabaw w m. Górnówola i Ostrowce – 12 730,50 zł.
- zakup instrumentów muzycznych – 13 500,00 zł.
- zakup wiaty przystankowej – 4 428,00 zł.
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Badrzychowice – 125 829,50 zł.

- budowa chodnika do bloku przy ul. Buskiej – 20 224,27 zł.
- przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:
 - Czarkowy wąwóz – 162 451,80 zł.
 - Błotnowola-Kępa Bolesławska – 323 573,05 zł.
 - Czarkowy – Kocina – 548 634,75 zł.
 - Brzostków-Zamoście – 505 561,75 zł.
 - Kawęczyn-Podstrumienie-Brzostków – 387 330,35 zł.
 - Błotnowola-Brzostków – 217 260,32 zł.
 - Grotniki Duże-Oczyszczalnia – 266 051,63 zł.
 - Grotniki Duże –do Łąk – 192 315,70 zł.
 - Piasek Wielki – 147 436,38 zł.
 - Pawłów-Raj – 182 959,33 zł.
 - Rzegocin przez wieś – 299 555,25 zł.

Udzielono także wsparcia na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju - 3 500,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju – 10 000,00 zł.

3. **Wykonanie budżetu** w 2017 roku zamknęło się deficytem w wysokości 693 365,41 zł. (planowany deficyt stanowił kwotę 2 640 310,57 zł.)
4. **Splaty rat** pożyczek i kredytów dokonane w 2017 roku stanowią kwotę 249 248,00 zł.
5. **Udzielono pożyczki** z budżetu Gminy Nowy Korczyn w wysokości 146 137,22 zł.
6. **Dług** na koniec 2017 roku stanowi kwotę 15 089 399,82 zł. w tym:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek – 14 746 972,29 zł.
 - b) wykupu wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia drogowego – 342 427,53 zł.

WÓJT
mgr inż. *Paweł Zagaja*



Zatwierdził w 6
do rozrachunku w 11/2018
Księga Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 lutego 2018r

Nowy Korczyn, 2018-02-21

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM KORCZYNIE ZA 2017 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie zatrudnia 2 osoby,
w tym: - 1 osoba na ½ etatu,- kierownik biblioteki

- 1 osoba na 1/4 etatu- gł. księgowa.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok wyniosły: **50.714,61 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości	47.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości	3.713,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego	1,61 zł

Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Gminy **52,91 zł**

w tym:

- dotacja budżetowa -	51,30 zł,
- odsetki bankowe	1,61 zł

Wykonanie planu finansowego ogółem: **50.661,70 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: **30.790,00 zł**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	30.790,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,)	5.560,76 zł
- Świadczenie na rzecz pracowników	1.694,67 zł

W tym:-

- koszty BHP	215,42 zł
- szkolenia	590,00 zł
- pozostałe świadczenia	899,25 zł
- Zakup zbiorów bibliotecznych	5,728,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenie	3.789,20 zł

W tym:

- materiały biurowe	1.249,50 zł
- środki czystości	466,50 zł
- prenumerata czasopism	895,40 zł
- artykuły spożywcze	1.177,80 zł
- Usługi obce	773,16 zł

W tym:

-usługi odpadami komunalnymi	168,00 zł
- usługa licencyjna	605,16 zł

- Pozostałe koszty rodzajowe **2.325,11 zł**

W tym:

- usługi bankowe	452,00 zł
- podróże służbowe	1.654,88 zł
- nagrody konkursowe	218,23 zł

Ogółem:

50.661,70zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alina Kurek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Luter

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2017r.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie kontynuuje swoją działalność w ramach Działu i Rozdziału tj. Dz. 921, Rozdz. 92109.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 4 osoby, w tym: Dyrektor GOK na cały etat, Pracownik Obsługi Technicznej na cały etat (odszedł na emeryturę dn. 25 października 2018 roku) , Pracownik Punktu Informacji Turystycznej na 1/2 etatu i Gł. Księgowa na 1/3 etatu.

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury na 2017 r. wynoszą - **221.640,00 zł**

W tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **220.000,00 zł**

- dochody za usługę (wynajem sali) – **1.640,00 zł**

Wpływ środków na r- nek bankowy na dzień 31.12.2017r :

- wpływ dotacji na r – k bankowy GOK za 2017 r. – **220 000,00 zł**

- -----

- środków za wynajem sali – **1. 640,00 zł**

Saldo na r – ku bankowym na dzień 31.12. 2017 r. – **0,00 zł**

WYKONANIE:

Wydatki poniesione w 2017 r.: **- 218.032,73 zł**

W tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW: - 20.451,50 zł

- materiały konserwacyjne - 439,82 zł

- materiały biurowe - 6.755,52 zł

- środki czystości - 1.395,23 zł

- wyposażenie - 7.575,86 zł

- prenumerata - 2.676,76 zł

- artykuły spożywcze - 1.453,11 zł

- leki i środki opatrunkowe do apteczki - 155,20 zł

ZUŻYCIE ENERGII: - 3.525,06 zł

- energia elektryczna - 2.777,09 zł

- woda i ścieki - 747, 97 zł

USŁUGI OBCE: - 22.032,99 zł

- usługi remontowe - 1.048,00 zł

- usługi kulturalne - 14.800,00 zł

- usługi odpadami komunalnymi - 336,00 zł

- usługi internetowe - 3.692,25 zł

- usługi telekomunikacyjne - 995,74 zł

- ochrona fizyczna imprez - 861,00 zł

- usługa przeciwpożarowa - 300,00 zł

WYNAGRODZENIA: -138. 299,36 zł

- wynagrodzenie osobowe - 136.674,36 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.625,00 zł

INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC: - 5.238,69 zł

- koszty BHP - 1.789,32 zł

- pozostałe świadczenia - 3.359,37 zł

SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY: - 22.931,46zł

- składki na ZUS - 22.931,46 zł

POZOSTAŁE KOSZTY: - 5.553,67 zł

- prowizja bankowa - 526,00 zł

- delegacja służbowa - 2.506,91 zł

- abonament RTV - 245,15 zł

- nagrody w konkursach - 1.118,00 zł

- ubezpieczenie imprez - 520,47 zł

- wynagrodzenie autorskie ZAiKS

- 637,14 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Kurek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Karczynie
Bogumiła Zawada