

ZARZĄDZENIE Nr 68/2011

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 29 sierpnia 2011 r.



w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu informacji z wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

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

1. Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn z I półrocze 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Tabelaryczne zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Tabelaryczne zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych rocznych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2011 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Korczyn zawierającą:

1. Tabelaryczne zestawienie podstawowych wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia
2. Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania finansowane środkami własnymi oraz z budżetu Unii Europejskiej stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia
3. Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o działalności za I półrocze 2011 r.:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
3. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
4. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 68/2011
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 listopada 2011 r.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 378 793,00	314 513,65	22,81	2 308 198,00	497 295,45	21,54
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00	517 600,00	42 865,78	8,28
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	450 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 300,00	1 800,00	78,26
	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 000,00	39 776,24	62,15
			Izby rolnicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	451 300,00	1 289,54	0,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				15 000,00	6 689,97	44,60
	01095		Pozostała działalność	928 793,00	314 513,65	33,86	1 775 598,00	447 739,70	25,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 446,00	158 445,65	100,00			
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 347,00	156 068,00	20,26			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332,20	332,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 574,58	1 179,91	21,17
		4300	Zakup usług pozostałych				73 700,00	47 993,50	65,12
	4430		Różne opłaty i składki				155 339,22	155 338,87	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				770 347,00	147 193,28	19,11
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				768 105,00	93 501,94	12,17
	020		Leśnictwo	5 000,00	1 059,80	21,20	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 059,80	21,20	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 000,00	113 320,20	11,08	29 800,00	9 420,00	31,61
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	1 679,98	56,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 696,40	53,48			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	100 943,82	10,09			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				24 800,00	9 420,00	37,98
710		Działalność usługowa						
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						
720		Informatyka				4 500,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	313 787,00	0,00	0,00	386 351,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 787,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				313 787,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				72 564,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna				2 258 482,00	1 192 513,40	52,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 695,00	115 843,38	155,09	194 416,00	67 762,11	34,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 270,00	27 608,00	53,85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 344,00	27 619,42	26,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 785,00	3 394,27	38,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 410,00	4 974,55	28,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 577,00	784,90	30,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 078,37	69,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	4 748,68	59,36

	4260	Zakup energii							35 000,00	15 193,48	43,41
	4300	Zakup usług pozostałych							8 000,00	6 197,72	77,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							1 500,00	354,00	23,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe							700,00	16,72	2,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 800,00	2 100,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							300,00	300,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	#DZIEL/0!			104 750,00	49 679,42	47,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							90 750,00	45 020,00	49,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 270,00	2 397,74	56,15
	4300	Zakup usług pozostałych							2 500,00	1 610,82	64,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							2 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							2 500,00	445,49	17,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe							650,00	125,37	19,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							80,00	80,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	74 810,38	748,10			1 621 884,00	1 019 408,03	62,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	74 810,38	748,10					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							3 652,00	2 688,00	73,60
	3240	Stypendia dla uczniów							2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 000 000,00	602 327,12	60,23
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							93 500,00	79 678,61	85,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							130 750,00	99 649,24	76,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy							34 734,00	12 873,24	37,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							10 000,00	5 554,00	55,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							45 100,00	27 004,85	59,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							79 000,00	48 660,79	61,60

	4260	Zakup energii						40 000,00	16 687,31	41,72
	4270	Zakup usług remontowych						5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych						78 859,00	68 447,91	86,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						6 000,00	1 281,00	21,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						15 000,00	10 409,04	69,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						12 000,00	4 897,76	40,81
	4410	Podróże służbowe krajowe						20 000,00	8 920,55	44,60
	4430	Różne opłaty i składki						4 000,00	101,23	2,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						35 000,00	26 063,41	74,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						289,00	288,62	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						6 000,00	3 755,35	62,59
75056		Spis powszechny i inne	10 425,00	10 425,00	100,00			10 425,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 425,00	10 425,00	100,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						7 530,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 095,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						800,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00			86 700,00	13 193,34	15,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						47 700,00	10 765,02	22,57
	4260	Zakup energii						2 500,00	931,04	37,24
	4300	Zakup usług pozostałych						30 000,00	1 317,28	4,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 500,00	180,00	12,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!			240 307,00	42 470,50	17,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						215 307,00	36 310,50	16,86

751	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						25 000,00	6 160,00	24,64
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107,00	552,00	49,86			1 107,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	552,00	49,86			1 107,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107,00	552,00	49,86					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						87,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						13,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						507,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	24 070,00	1,72			759 323,25	166 896,64	21,98
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	#DZIEL/0!			700,00	700,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						700,00	700,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	#DZIEL/0!			1 080,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						1 080,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00			350 006,00	88 863,28	25,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						8 000,00	1 138,65	14,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 800,00	5 262,34	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						918,00	856,80	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 071,00	6 195,86	55,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 797,00	106,59	5,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						61 600,00	31 259,78	50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						70 000,00	13 214,47	18,88
	4260	Zakup energii						15 000,00	12 965,56	86,44
	4270	Zakup usług remontowych						28 920,00	3 860,90	13,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						9 000,00	2 717,33	30,19
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki						12 000,00	10 235,00	85,29

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 400,00	1 050,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						110 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00					
75416		Straż gminna (miejska)	1 300 000,00	24 070,00	1,85			370 887,25	77 333,36	20,85
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300 000,00	24 070,00	1,85					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 034,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						166 200,00	31 558,07	18,99
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						14 127,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						35 384,00	6 478,35	18,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy						5 741,00	917,48	15,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						7 200,00	600,00	8,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						54 000,00	27 501,98	50,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						68 701,25	2 278,47	3,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych						1 500,00	100,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych						3 000,00	2 113,39	70,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						500,00	59,02	11,80
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 000,00	476,60	23,83
	4410	Podróże służbowe krajowe						2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 000,00	5 250,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!			36 650,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy						36 650,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 881 358,00	1 421 749,91	49,34			59 000,00	32 351,73	54,83

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	-600,60	-6,67	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	-594,40	-6,60			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,20	#DZIEL/0!			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	572 000,00	312 990,00	54,72	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	298 092,03	54,20			
0320	Podatek rolny	17 600,00	11 438,50	64,99			
0330	Podatek leśny	4 400,00	2 473,00	56,20			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	986,47	#DZIEL/0!			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 000,00	545 677,74	51,92	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	132 331,40	52,93			
0320	Podatek rolny	650 000,00	336 017,89	51,70			
0330	Podatek leśny	16 000,00	10 991,20	68,70			
0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	24 027,00	48,05			
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	13 462,92	#DZIEL/0!			
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 774,00	57,74			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	18 280,84	28,12			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	660,00	33,00			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 132,49	51,66			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	78 231,67	67,44	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 592,00	68,51			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	68 639,67	67,29			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 133 358,00	485 451,10	42,83	0,00	0,00	#DZIEL/0!
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 130 358,00	484 260,00	42,84			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 191,10	39,70			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	59 000,00	32 351,73	54,83
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				50 000,00	29 194,04	58,39

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000,00	2 891,42	57,83
	4300	Zakup usług pozostałych						3 000,00	266,27	8,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000,00	0,00	0,00
758		Obsługa długu publicznego		0,00	0,00			435 000,00	185 966,40	42,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00			435 000,00	185 966,40	42,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						435 000,00	185 966,40	42,75
758		Różne rozliczenia		7 756 928,02	4 879 390,86			20 970,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 793 449,00	2 334 432,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 793 449,00	2 334 432,00					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 502 822,00	1 751 412,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 502 822,00	1 751 412,00					
	75808	Rozliczenia wpływów z podatków od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w części podlegającej przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego		0,00	0,00			20 970,00	0,00	0,00
75814	4810	Rezerwy						20 970,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe		317 059,02	721 744,86			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki		20 000,00	280,40					
75831	0970	Wpływy z różnych dochodów		297 059,02	721 464,46					
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		143 598,00	71 802,00			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		143 598,00	71 802,00					
801		Oświata i wychowanie		104 000,00	75 156,01			5 896 198,02	2 988 273,11	50,68
	80101	Szkoły podstawowe		30 000,00	12 320,01			3 052 666,85	1 600 736,28	52,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00	12 260,20					
8030		Wpływy z usług		0,00	59,81					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						149 000,00	60 745,17	40,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 882 033,00	966 285,27	51,34
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne						140 330,00	134 473,10	95,83

80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					329 247,00	182 505,03	55,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy					51 170,00	25 095,68	49,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 000,00	4 000,00	30,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					129 686,85	33 796,06	26,06
	4260	Zakup energii					99 500,00	68 445,53	68,79
	4270	Zakup usług remontowych					30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					55 000,00	10 535,34	19,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					6 000,00	2 194,70	36,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					6 200,00	2 334,64	37,66
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 700,00	1 315,06	77,36
	4430	Różne opłaty i składki					7 200,00	3 560,70	49,45
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					140 600,00	105 450,00	75,00
			0,00	0,00					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					241 288,00	138 699,73	57,48
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					14 020,00	6 545,24	46,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					169 759,00	92 413,79	54,44
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					11 289,00	11 287,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 730,00	17 664,29	57,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy					4 726,00	2 716,74	57,48
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 764,00	8 072,00	74,99
		Przedszkola	24 000,00	15 765,00	65,69		199 677,00	93 539,61	46,85
	0830	Wpływy z usług							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 600,00	3 439,20	45,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					115 661,00	57 880,18	50,04
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					7 791,00	7 790,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 149,00	10 923,31	54,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy					3 099,00	1 680,01	54,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	2 820,68	56,41
	4220	Zakup środków żywności					10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii					4 500,00	2 077,55	46,17

	4270	Zakup usług remontowych						12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						6 000,00	1 351,48	22,52	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 400,00	718,67	51,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 477,00	4 858,00	75,00	
80110		Gimnazja		0,00	0,00	#DZIEL/0!		1 538 909,17	732 342,28	47,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						66 000,00	31 257,33	47,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						889 108,00	453 795,09	51,04	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						65 403,00	61 748,66	94,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						152 743,00	86 458,00	56,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						23 583,00	12 453,72	52,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000,00	1 000,00	20,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						65 372,17	4 924,47	7,53	
	4260	Zakup energii						45 000,00	29 538,15	65,64	
	4270	Zakup usług remontowych						126 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych						40 000,00	6 718,65	16,80	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 000,00	1 168,96	58,45	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 500,00	761,95	30,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 000,00	567,30	56,73	
	4430	Różne opłaty i składki						2 200,00	2 200,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						53 000,00	39 750,00	75,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	#DZIEL/0!		365 786,00	184 483,26	50,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 300,00	1 073,20	32,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						119 923,00	54 969,55	45,84	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						12 220,00	11 255,94	92,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						27 372,00	13 724,74	50,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy						4 200,00	2 116,62	50,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						43 200,00	27 165,73	62,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						130 000,00	65 732,68	50,56	
	4300	Zakup usług pozostałych						15 000,00	3 284,80	21,90	
	4430	Różne opłaty i składki						5 000,00	982,00	19,64	

	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 333,00	0,00	0,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00				
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego						60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych						68 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	#DZIEL/0!			20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych						10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	#DZIEL/0!			87 000,00	41,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						9 000,00	44,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 000,00	6,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy						500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000,00	61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000,00	62,20
	4260	Zakup energii						11 000,00	23,85
	4300	Zakup usług pozostałych						27 500,00	28,73
	4410	Podróże służbowe krajowe						2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 751 868,00	1 730 326,98	62,88			3 534 266,00	57,21
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 550,00	#DZIEL/0!			409 157,00	34,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 550,00	#DZIEL/0!				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						409 157,00	34,21
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 805,00	1 473 877,46	62,62			2 353 805,00	61,69
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 353 805,00	1 468 676,00	62,40				

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 201,46	#DZIEL/01			
2360		Świadczenia społeczne				2 258 848,00	1 412 183,06	62,52
3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 530,00	12 662,69	31,24
4010		Dodatki wynagrodzenie roczne				1 439,00	1 438,20	99,94
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne				34 000,00	16 383,33	48,19
4110		Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	334,05	27,84
4120		Wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00	0,00	0,00
4170		Zakup materiałów i wyposażenia				4 670,00	3 169,75	67,87
4210		Zakup usług zdrowotnych				30,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług pozostałych				5 988,00	5 208,70	86,99
4300		Podróże służbowe krajowe				1 000,00	325,03	32,50
4410		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				700,00	410,23	58,60
4440		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.	20 905,00	12 768,00	61,08	20 905,00	10 317,38	49,35
85213								
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 382,00	6 211,00	74,10			
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 523,00	6 557,00	52,36			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 905,00	10 317,38	49,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 062,00	28 485,00	66,15	73 508,00	38 151,21	51,90
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 062,00	28 485,00	66,15			
3110		Świadczenia społeczne				73 508,00	38 151,21	51,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	#DZIEL/01	7 000,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne				7 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	142 739,00	77 368,00	54,20	142 739,00	77 146,79	54,05
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 739,00	77 368,00	54,20			
3110		Świadczenia społeczne				142 739,00	77 146,79	54,05

85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 218,00	22 608,00	50,00	295 065,00	154 247,78	52,28
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 218,00	22 608,00	50,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				207 407,00	98 976,96	47,72
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				18 455,00	18 454,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 000,00	18 259,18	50,72
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 540,00	2 808,21	50,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 348,00	1 544,56	35,52
4280	Zakup usług zdrowotnych				180,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				7 800,00	5 664,15	72,62
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 000,00	1 090,44	36,35
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	239,03	23,90
4430	Różne opłaty i składki				700,00	529,00	75,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 900,00	4 734,71	59,93
4480	Podatek od nieruchomości				685,00	685,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				50,00	45,48	90,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 216,40	60,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 142,52	62,85	30 859,00	15 318,62	49,64
0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 142,52	62,85			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000,00	7 383,80	36,92
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				1 299,00	1 298,22	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 056,00	1 884,68	46,47
4120	Składki na Fundusz Pracy				624,00	277,24	44,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 150,00	3 961,90	95,47
4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				700,00	512,78	73,25
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 728,00	85 728,00	100,00	85 728,00	70 826,07	82,62
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 728,00	85 728,00	100,00			
3110	Świadczenia społeczne				85 728,00	70 826,07	82,62

85295		Pozostała działalność	55 411,00	24 800,00	44,76	115 500,00	63 866,04	55,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 411,00	24 800,00	44,76			
	3110	Świadczenia społeczne				96 302,00	55 166,78	57,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 698,00	805,66	17,15
	4300	Zakup usług pozostałych				14 500,00	7 893,60	54,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 523,00	37 523,00	100,00	229 637,75	124 948,14	54,41
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	182 734,00	78 044,39	42,71
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 820,00	3 911,96	36,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 791,00	51 996,69	40,06
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				6 932,00	5 027,99	72,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 503,00	9 580,33	40,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 615,00	1 473,42	40,76
	4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych				8 073,00	6 054,00	74,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 523,00	37 523,00	100,00	46 903,75	46 903,75	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 523,00	37 523,00	100,00			
	3240	Stypendia dla uczniów				46 903,75	46 903,75	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 307,00	3 429,62	1,58	676 238,00	223 534,55	33,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	#DZIEL/0!	50 000,00	25 200,00	50,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakłádu budżetowego				50 000,00	25 200,00	50,40
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	#DZIEL/0!	40 000,00	19 800,00	49,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakłádu budżetowego				40 000,00	19 800,00	49,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 000,00	612,64	30,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	260,64	26,06
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	352,00	35,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	#DZIEL/0!	24 000,00	2 524,50	10,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	558,86	55,89
	4300	Zakup usług pozostałych				23 000,00	1 965,64	8,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 866,00	0,00	0,00	200 866,00	16 165,00	8,05

92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	22 903,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				9 832,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				13 071,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				1 386 983,00	309 358,83	22,30
92601	Obiekty sportowe				1 326 983,00	282 358,83	21,28
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	913 632,00	210 000,00	22,99			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				913 632,00	206 446,00	22,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				413 351,00	75 912,83	18,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	47 000,00	27 000,00	57,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				47 000,00	27 000,00	57,45
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	13 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				13 000,00		
		20 018 219,02	9 241 286,41	46,16	21 341 544,02	8 422 150,76	39,46

WÓJT
Zagaj
mgr inż. Paweł Zagaj

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 68/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Wartość projektu	plan na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania rocznego	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	5 392 659,00	297 000,00	0,00	0,00	Środki finansowe zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
2.	010	01010	Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni	6 506 667,00	451 300,00	1 289,54	0,29	Podpisano umowy z mieszkańcami oraz złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych
3.	010	01095	Przebudowa dróg i ciągów pieszo jezdnych wraz z budową zatok i miejsc parkingowych oraz budową boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami małej architektury w miejscowości Strozyska. gmina Nowy Korczyn	439 767,00	425 127,00	240 695,22	56,62	Zakończenie inwestycji planowane jest na m-c październik 2011 roku
4.	600	60016	Przebudowa Drogi gminnej Winiary-Czarkowy – II - Etap na terenie gminy Nowy Korczyn	1 574 732,00	774 397,00	205 926,49	26,59	Zakończenie inwestycji planowane jest na m-c wrzesień 2011 roku
5.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowy Korczyn	1 700 000,00	55 400,00	0,00	0,00	Środki finansowe zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
6.	900	90005	Kolektory słoneczne	1 163 761,00	200 866,00	16 165,00	8,05	Realizacja projektu jest na etapie składania wniosków przez mieszkańców gminy
7.	926	92601	Modernizacja Stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie	2 230 775,00	1 326 983,00	282 358,83	21,28	Zakończenie inwestycji planowane jest na m-c październik 2011 roku
Ogółem				19 008 361,00	3 531 073,00	746 435,08	21,14	

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagajda

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 68/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych rocznych

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	plan na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	010	1010	Budowa odcinka wodociągu we wsi Uciszków na terenie Gminy Nowy Korczyn	64 000,00	39 776,24	62,15	Zadanie zostało zakończone
2	010	01095	Plac zabaw w każdej miejscowości szansą dzieci i młodzieży dla lepszej przyszłości.	816 325,00	0,00	0,00	Zadanie planowane - realizacja nie rozpoczęta
3	600	60016	Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn 2008-2011	596 419,00	0,00	0,00	Zadanie planowane - realizacja nie rozpoczęta
4	720	72095	„e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS T”	301 351,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
5	720	72095	„e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	85 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane - realizacja nie rozpoczęta
Ogółem:				1 863 095,00	39 776,24	2,13	

Wójt
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2011 roku.**

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 roku ustalony został w wysokości 20 018 219,02 zł, a wykonany w kwocie 9 241 286,41 zł, co stanowi 46,16 % wykonania rocznego.

Dochody bieżące na plan 15 625 699,02 zł, wykonane zostały w kwocie 8 462 923,59 zł co stanowi 54,16 % planu rocznego.

Dochody majątkowe na plan 4.392.520,00 zł, wykonane zostały w kwocie 778.362,82 zł co stanowi 17,72 % wykonania rocznego.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2011 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

a plan 1 378 793,00 zł, wykonanie 314 513,65 zł, co stanowi 22,81% wykonania rocznego.

w tym:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan w wysokości 450 000,00 zł, nie był realizowany.

rozdział 01095 – Pozostała działalność plan w wysokości 928 793,00 wykonano w kwocie 314.513,65 zł co stanowi 33,86 %.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego 158.445,65 zł.

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na odnowę i rozwój wsi Strojyska 156 068,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

na plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 059,80 co stanowi 21,20 % planu rocznego

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

na plan 1 011 635,00 zł, wykonanie 219 098,00 zł, co stanowi 21,66 % wykonania rocznego

w tym:

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 551 635,00 zł, wykonanie 219 098,00 zł, co stanowi 39,72 % planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 460 000,00 zł, nie został zrealizowany

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 1 023 000,00 zł, wykonanie 113 320,20 zł, co stanowi 11,08 %

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

- opłaty za wieczyste użytkowanie 1 679,98 zł.

- wpłat czynszu za dzierżawę mienia gminy 10 696,40 zł.

- wpływy ze sprzedaży mienia gminy 100 943,82 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 3 000,00 został wykonany w 100 % tj. w kwocie 3.000,00 zł.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

plan w wysokości 313 787,00 zł. nie został zrealizowany.

Dochody te planowane są w rozdziale 72095 – Pozostała działalność.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan w wysokości 74 695,00 zł. zrealizowany w kwocie 115 843,38 zł. tj. w 155,09 %

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 51.270,00 zł wykonanie 27 608,00 zł. tj. 53,85 %

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

rozdział 75023 – Urzędy gmin na plan 10.000,00 zł. wykonanie 74 810,38 zł. Uzyskaną kwotę stanowią dochody i opłaty pobierane przez UG w tym zwrot nienależnie pobranych nagród przez byłego wójta – 8.383,23 zł., zwrot za energię elektryczną od firmy Prim Bud – 3.648,55 zł oraz zwrot innych należności w kwocie 738,60 zł.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne na plan 10 425,00 zł. wykonanie 10 425,00 zł. tj. 100 %. Uzyskane dochody pochodziły

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 3.000,00 zł zrealizowany został w 100 % . Uzyskana kwota pochodziła z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

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

plan w wysokości 1 107,00 zł. wykonany w kwocie 552,00 zł. tj. 49,86 %

Dochody te uzyskano w **rozdziale 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan w wysokości 1 400 000,00 zł. wykonano w kwocie 27 070,00 zł tj. 1,72%

w tym:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan w wysokości 100.000,00 zł. nie został zrealizowany a planowane dochody stanowić będzie dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie na zakup samochodu dla OSP Nowy Korczyn

rozdział 75416 – Straż miejska na plan 1 300 000,00 zł. wykonanie 24 070,00 zł. tj. 1,85 %. Uzyskane dochody stanowią wpływy z mandatów.

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

plan w wysokości 2 881 358,00 zł. wykonany został w kwocie 1 421 749,91 zł co stanowi 49,34 % wykonanie rocznego.

w tym:

rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Nie uzyskano dochodów w tym rozdziale. Kwota 600,60 stanowi nadpłatę podatku i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Zostanie ona rozliczona przez Urząd Skarbowy.

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 572.000,00 zł. wykonanie 312 990,00 zł. tj. 54,72 %. Uzyskane dochody stanowią:

- wpływy podatku od nieruchomości 298 092,03 zł.
- wpływy podatku rolnego 11 438,50 zł.
- wpływy podatku leśnego 2 473,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 986,47 zł.

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

plan 1 051 000,00 zł. wykonanie 545 677,74 zł. tj. 51,92 %. Uzyskane dochody stanowią:

- wpływy podatku od nieruchomości 132 331,40 zł.
- wpływy podatku rolnego 336 017,89 zł.
- wpływy podatku leśnego 10 991,20 zł.
- wpływy podatku od środków transportowych 24 027,00 zł.
- wpływy podatku od spadków i darowizn 13 462,92 zł.
- wpływy z opłaty targowej 5 774,00 zł.
- podatek od czynności cywilno prawnych 18 280,84 zł.
- wpływy z różnych opłat 660,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 4 132,49 zł.

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

plan 116.000,00 zł. wykonanie 78 231,67 zł. tj. 67,44 %. Uzyskane dochody stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej 9 592,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 68 639,67 zł.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1 133 358,00 zł. wykonanie 485 451,10 zł. tj. 42,83 %. Uzyskane dochody stanowią:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 484 260,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 191,10 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan w wysokości 7 756 928,02 zł. został zrealizowany w kwocie 4 879 390,86 zł. co stanowi 62,90 % wykonania rocznego

z tego:

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 334 432,00 zł.

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 751 412,00 zł.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 721 744,86 zł.

kwotę tą stanowią:

- odsetki - 280,40 zł.
- wpływy z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających – 721 464,46 zł.

rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 71 802,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan w wysokości 104 000 zł. został zrealizowany w kwocie 75 156,01 zł. co stanowi 72,27% wykonania rocznego

w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 30 000,00 zł. wykonanie 12 320,01 zł. tj. 41,07 %. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z czynszów za lokale szkolne oraz z usług.

rozdział 80104 – Przedszkola

plan 24.000,00 zł wykonanie 15 765,00 zł co stanowi 65,69 % wykonania rocznego. Uzyskane dochody w całości stanowią wpływy z usług.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 50.000,00 zł wykonanie 47.071,00 zł. co stanowi 94,14 % wykonania rocznego. Dochody te stanowią wpływy z usług.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan w wysokości 52 333,00 zł. nie został zrealizowany w I półroczu 2011 r.

Uzyskanie dochodów planowane jest w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan w wysokości 2 751 868,00 zł został wykonany w kwocie 1 730 326,98 zł tj. w 62,88 %

w tym:

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej kwota 1 550,00 zł.

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

plan w wysokości 2 353 805,00,00 zł zrealizowano w kwocie 1 473 877,46 zł tj. w 62,62 %.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, przeznaczonej na świadczenia rodzinne w kwocie 1 468 676,00 zł.

- pozostałych dochodów (Fundusz Alimentacyjny) - 5 201,46 zł.

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

plan w wysokości 20 905,00 zł zrealizowano w kwocie 12 768,00 zł tj. w 61,08 %.

Uzyskane dochody pochodziły z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6 211,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6 557,00 zł.

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

plan w wysokości 43 062,00 zł. wykonano w kwocie 28 485,00 tj. 66,15 %. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdział 8516 – Zasilki stale

plan w kwocie 142 739,00 zł. wykonano w wysokości 77 368,00 zł. tj. 54,20 %. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

rozdział 8519 – Ośrodki pomocy społecznej

plan w wysokości 45 218,00 zł wykonano w 50 % tj w kwocie 22 608,00 zł. Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie GOPS.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan w wysokości 5.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 3 142,52 zł. tj. w 62,85 %. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za usługi opiekuńcze.

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan w wysokości 85 728,00 zł. wykonano w kwocie 85 728,00 zł. tj. w 100,00% . Uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan w wysokości 55 411,00 zł. wykonano w kwocie 24 800,00 zł. tj. 44,76 %. Uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA

plan w wysokości 37.523,00 zł. zrealizowano w 100,00%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan w kwocie 16 441,00 zł. wykonany w wysokości 3 429,62 zł. tj. w 20,86 %

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

w tym:

- wpływy z różnych opłat 346,81 zł.

- wpływy z różnych dochodów 3 082,81 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan w wysokości 92 253,00 zł. został zrealizowany w 100 %

Dochody uzyskano w **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Pochodziły z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan w kwocie 913 632,00 zł. zrealizowano w wysokości 210 000 zł. tj. 22,99 %

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

Z powyższych danych wynika, iż realizacja strony dochodowej budżetu w poszczególnych działach przebiegała w sposób zróżnicowany. Bardzo niski stopień realizacji dochodów jest w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ze względu na brak zainteresowania możliwością kupna budynku po byłej szkole podstawowej w Pisku Wielkim.

Niskie wykonanie dochodów jest również z tytułu inwestycji, gdyż ich realizacja jest w toku, a rozliczenie planowane jest na II półrocze roku bieżącego (przebudowa drogi gminnej Winiary – Czarkowy, modernizacja Stadionu w Nowym Korczynie i przebudowa dróg i ciągów pieszo-jezdnym w Strożyskach). Ponadto nie rozpoczęto jeszcze takich inwestycji jak oczyszczalnie przydomowe, rewitalizacja Nowego Korczyna i kolektory słoneczne.

Wykonanie planu dochodów bieżących przebiega w sposób prawidłowy.

Na dzień 30 czerwca plan dochodów bieżących jest niższy niż plan wydatków bieżących ze względu na fakt, iż skorygowano paragraf dochodów dotyczących wpłat mieszkańców jako wkład własny w realizacji inwestycji (dokonano przeniesienia z dochodów bieżących na dochody majątkowe) przy czym przez nieuwagę nie dokonano stosownych zmian w planie wydatków. Plan wydatków został stosownie zmieniony uchwałą Nr XII/67/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011 roku przez co została przywrócona prawidłowa relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano w wysokości 21 341 544,02 zł. a wykonanie wynosi 8 422 150,76 zł co stanowi 39,46 % planu rocznego. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan w wysokości 2.308.198,00 zł. zrealizowano w kwocie 497.295,45 zł. co stanowi 21,54 %.

w tym:

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

na plan 517 600,00 zł. wykonanie 42 865,78 zł. co stanowi 8,28 % wykonania rocznego. Poniesione wydatki stanowią:

- zakup usług pozostałych – 1.800,00
- wydatki inwestycyjne - budowa odcinka wodociągu we wsi Ucisków – 39 776,24 zł.
- wydatki inwestycyjne - budowa przydomowych oczyszczalni – 1 289,54 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

na plan 15.000,00 zł. wykonanie 6 689,97 tj. 44,60 % . Wydatki poniesione zostały na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolnej.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

na plan 1.775.598,00 zł wykonanie 447.739,70 zł tj. 25,22 %

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.532,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.179,91 zł.
- zakup usług pozostałych – 47 993,50 zł.
- różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego - 155 338,87 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Przebudowa dróg i ciągów pieszo jezdnych wraz z budową zatok i miejsc parkingowych oraz budową boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami małej architektury w miejscowości Strożyska gmina Nowy Korczyn” – 240 695,22 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ **plan w wysokości 160 893,00 zł zrealizowano w kwocie 160 862,95 zł. tj. 99,98%**

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

- wpłata na rzecz Związku „Nida 2000” wg wyroku Sądowego – 70 660,00 zł.
- odsetki – 12 985,95 zł.
- koszty sądowe – 7 217,00 zł.
- dotacja przedmiotowa – dostarczanie wody - 70 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan w wysokości 2.679.694,00 zł. zrealizowano w kwocie 347.572,44 zł. tj. 12,97 %

w tym:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan w wysokości 90.000,00 zł. nie był realizowany.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan w wysokości 1 674 416,00 zł wykonano w kwocie 316 072,44 zł tj. 18,88 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 5 106,00 zł.
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg – 112,50 zł.
- zakup usług remontowych – 21 269,04 zł.
- zakup usług pozostałych – 83 658,41 zł.
- wydatki inwestycyjne – 205 926,49 zł. na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Przebudowa drogi gminnej Winiary – Czarkowy I etap na terenie gminy Nowy Korczyn”

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan w wysokości 915 278,00 zł wykonany został w kwocie 31 500,00 zł. tj. 3,44 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z projektami na remont dróg zniszczonych w wyniku powodzi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

na plan 29 800,00 zł. wykonanie 9 420,00 zł. co stanowi 31,61 %

Wydatki poniesiono w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan w wysokości 4 500,00 zł. nie był zrealizowany.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 71035 – Cmentarze na utrzymanie cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

plan w kwocie 386 351,00 zł. nie był realizowany.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 258 482,00 zł. zrealizowano w kwocie 1 192 513,40 co stanowi 52,80 %

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan w kwocie 194 416,00 zł. wykonanie 67 762,11 zł tj. 34,85 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 851,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 748,68 zł.
- zakup energii – 15 193,48 zł.
- zakup usług pozostałych – 6 197,72 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 354,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 16,72 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.100,00zł.
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

rozdział 75022 – Rady gmin

plan w kwocie 104 750,00 zł wykonanie 49 679,42 zł tj. 47,43 % z tego:

- diety radnych – 45 020,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 397,74 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 610,82 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 445,49 zł.
- podróże służbowe krajowe – 125,37 zł.
- szkolenia pracowników – 80,00 zł.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

plan 1 621 884,00 zł wykonanie 1 019 408,03 zł. tj. 62 85 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 821 533,06 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 688,00 zł.
- wpłaty na PFRON – 5 554,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 660,79 zł.
- zakup energii – 16 687,31

- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 68 447,91 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 281,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 10 409,04 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4 897,76 zł.
- podróże służbowe krajowe – 8 920,55 zł.
- różne opłaty i składki – 101,23 zł.
- odpis na ZFŚS – 26 063,41 zł.
- koszty postępowania prokuratorskiego – 288,62 zł.
- szkolenia pracowników – 3 755,35 zł.

rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

na plan 10 425,00 zł w I półroczu 2011 roku nie był realizowany

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan 86 700,00 zł. wykonanie 13 193,34 zł tj. 15,22 % z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 765,02 zł
- zakup energii – 931,04 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 317,28 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 180,00 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

na plan 240 307,00 zł. wykonanie 42 470,50 zł. tj. 17,67 %.

Wydatki poniesiono na opłacenie składek związkowych.

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

plan 1 107,00 zł w I półroczu 2011 roku nie był realizowany

Wydatki są zaplanowane w **rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

na plan 759 323,25 zł. wykonanie 166 896,64 zł. tj. 87,82%

w tym:

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan 700,00 zł wykonany w 100 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań osób doprowadzanych do PDOZ celem wytrzeźwienia.

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 1.080,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną Powiatowej Jednostki Policji za czas służby przekraczający normę podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę zgodnie z zawartą umową. W I półroczu bieżącego roku wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 350 006,00 zł. wykonanie 88 863,28 zł. tj. 25,39 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 681,37 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 138,65 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 214,47 zł.
- zakup energii – 12 965,56 zł.
- zakup usług remontowych – 3 860,90 zł.
- zakup usług pozostałych – 2 717,33 zł.
- różne opłaty i składki – 10 235,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1 050,00 zł.

rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan 370 887,25 zł. wykonanie 77 333,36 zł. tj. 20,85 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 455,88 zł.
- wpłaty na PFRON – 600,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.278,47 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 2 113,39 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 59,02 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 476,60 zł.
- odpis na ZFŚS – 5 250,00 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 36 650,00 zł. nie był realizowany w I półroczu 2011 r. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią rezerwę.

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

plan 59 000,00 zł. wykonanie 32 351,73 zł. tj. 54,83 %

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

- wypłata prowizji dla sołtysów za inkaso - 29 194,04 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 891,42 zł.
- zakup usług pozostałych - 266,27 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 435 000,00 zł wykonanie 185 966,40 zł. tj. 42,75%

Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od kredytów

Na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostały do spłaty zobowiązania w łącznej kwocie 8.340.209,80 zł. w tym tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 7 149 192,24 zł.
- spłaty wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia drogowego 1 191 017,56 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 5 896 198,02 zł. wykonanie 2 988 273,11 zł. tj. 50,68 %

z tego:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan 3 052 666,85 zł. wykonanie 1 600 736,28 zł. tj. 52,44 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60 745,17 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 312 359,08 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 796,06 zł.
- zakup energii - 68 445,53 zł.
- zakup usług pozostałych - 10 535,34 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 194,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 334,64 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1 315,06 zł.
- różne opłaty i składki - 3 560,70 zł.
- odpis na ZFŚS - 105 450,00 zł.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 241 288,00 zł wykonanie 138 699,73 zł. tj. 57,48 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 124 082,49 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 545,24 zł.
- odpis na ZFŚS - 8 072,00 zł.

rozdział – 80104 – Przedszkola

plan 199 677,00 zł. wykonanie 93 539,61 zł tj. 46,85 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 78 274,03 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 439,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 820,68 zł.
- zakup energii - 2 077,55 zł.
- zakup usług pozostałych - 1 351,48 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 718,67 zł.
- odpis na ZFŚS – 4 858,00 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja

plan 1 538 909,17 zł. wykonanie 732 342,28 zł tj. 47,59 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615 455,47 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31 257,33 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 924,47 zł.
- zakup energii – 29 538,15 zł.
- zakup usług pozostałych – 6 718,65 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 168,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 761,95 zł.
- podróże służbowe krajowe – 567,30 zł.
- różne opłaty i składki – 2 200,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 39 750,00 zł.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan 365 786,00 zł. wykonanie 184 483,26 zł. tj. 50,43 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 232,58 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 073,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 732,68 zł.
- zakup usług pozostałych – 3 284,80 zł.
- różne opłaty i składki – 982,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 4 178,00 zł.

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

plan 274 434,00 zł. wykonanie 126 098,23 zł. tj. 45,95 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 756,77 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 357,75 zł.
- zakup usług pozostałych – 9 061,60 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 236,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 631,42 zł.
- podróże służbowe krajowe – 754,69 zł.
- odpis na ZFŚS – 3 300,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 13 400,00 zł wykonanie 4 980,45 zł tj. 37,17 % w tym:

- zakup usług pozostałych – 4 566,73 zł.
- podróże służbowe krajowe – 413,72 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan 210 037,00 zł. wykonanie 107 393,27 zł. tj. 51,13 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 987,37 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 271,53 zł.
- zakup środków żywności – 48 273,24 zł.
- zakup energii – 9 188,93 zł
- zakup usług pozostałych – 2 002,20 zł.
- odpis na ZFŚS – 2 670,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 237 000,00 zł. wykonanie 36 393,40 zł. tj. 15,36 %

w tym:

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan w kwocie 130 000,00 zł. nie był realizowany.

rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

plan 20 000,00 zł nie był realizowany

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 87 000,00 zł. wykonanie 36 393,40 zł. tj. 41,83 % z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 210,80 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 658,77 zł.
- zakup energii – 2 623,93 zł.
- zakup usług pozostałych – 7 899,90 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 3 534 266,00 zł. wykonanie 2 021 963,72 zł. tj. 57,21 %

w tym:

rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan w wysokości 409 157,00 zł zrealizowano w 34,21 % tj. wydatkowano kwotę 139 974,79 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Nowy Korczyn w domach pomocy społecznej.

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

na plan 2.353.805,00 zł wydatkowano kwotę 1 452 115,04 zł tj. 61,69 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 818,27 zł.
- zasiłki rodzinne - 1 412 183,06 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 169,75 zł.
- zakup usług pozostałych – 5 208,70 zł.
- podróże służbowe krajowe – 325,03 zł.
- odpis na ZFŚS – 410,23 zł.

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

na plan 20 905,00 zł wydatkowano 10 317,38 zł tj. 49,35 % z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

na plan 73 508,00 zł wydatkowano 38 151,21 zł tj. 51,90 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan w kwocie 7 000,00 zł nie był realizowany. Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85216 – Zasiłki i pomoc w naturze

na plan 142 739,00 zł. wydatkowano 77 146,79 zł. tj. 54,05 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na plan 295 065,00 zł wydatkowano 154 247,78 zł tj. 52,28 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 499,01 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 544,56 zł.
- usługi pozostałe /prowizje bankowe, szkolenia, badanie techniczne sam. służbowego/ - 5 664,15 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 090,44 zł.
- delegacje - 239,03 zł.
- różne opłaty i składki – 529,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 4 734,71 zł.
- podatek od nieruchomości - 685,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45,48 zł.
- szkolenia pracowników – 1 216,40 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na plan 30 859,00 zł wydatkowano 15 318,62 zł. tj. 49,64 % z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 805,84 zł.
- odpis na ZFŚS - 512,78 zł.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan 85 728,00 zł wydatkowano kwotę 70 826,07 zł tj. 82,62 % z przeznaczeniem na zasiłki celowe związane z powodzią w roku 2010.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

na plan 115 500,00 zł wydatkowano 63 866,04 zł. tj. 55,30 % z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 55 166,78 zł.
- zakup jednorazowych naczyń do wydawania posiłków – 805,66 zł.
- dowóz posiłków do szkół – 7 893,60 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 229 637,75,00 zł wykonanie 124 948,14 zł. tj. 54,41 %

z tego:

rozdział 85401 - Świetlice szkolne

plan 182 734,00 zł. wykonanie 78 044,39 zł tj. 42,71 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 078,43 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 911,96 zł.
- odpis na ZFŚS – 6 054,00 zł.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan 46 903,75 zł. w 100,00 % z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 676 238,00 wykonanie 223 534,55 tj. 33,06 %

w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 50 000,00 zł został wykonany w kwocie 25 200,00 zł tj. 50,40 % z przeznaczeniem na dotację dla ZGK.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan w wysokości 40 000,00 zł wykonanie 19 800,00 zł. tj. 49,50 % z przeznaczeniem na dotację dla ZGK na gospodarowanie odpadami.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan 2 000,00 zł. wykonanie 612,64 zł. tj. 30,63 %. Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 260,64 zł.
- zakup usług pozostałych – 352,00 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 24 000,00 zł. wykonanie 2 524,50 zł. tj. 10,52 %. Wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni wraz z pracami gospodarczymi z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 558,86 zł.
- zakup usług pozostałych – 1 965,64 zł.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a plan 200 866,00 zł. wydatkowano kwotę 16 165,00 z przeznaczeniem na kolektory słoneczne.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 320 000,00 zł. wykonanie 145 662,95 zł. tj. 45,52 % . Wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 83 668,91 zł.
- zakup usług pozostałych – 61 994,04 zł.

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

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

rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan 22 931,00 zł wykonanie 13 569,46 zł tj. 59,18 % . Wydatki przeznaczono na utrzymanie szaleatów publicznych i targowicy z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 932,58 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 1 112,15 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 497,15 zł.
- zakup energii – 5 027,58 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 277 903,00 zł. wykonanie 124 800,00 zł. tj. 44,91%

z tego:

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan w kwocie 5 000,00 zł. nie był realizowany

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 210 000,00 wykonanie 108 300,00 zł. tj. 51,57 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK

rozdział 92116 – Biblioteki

na plan 40 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 16 500,00 zł. tj. 41,25 % z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan w kwocie 22 903,00 zł. nie był realizowany.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 1 386 983,00 zł wykonanie 309 358,83 zł. tj. 22,30%

z tego:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

na plan 1 326 983,00 zł poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie” w kwocie 282 358,83 zł. tj. 282 358,83 %. Jest to inwestycja wieloletnia o łącznej wartości 2 258 155 zł.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan w wysokości 47 000,00 zł zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł tj. w 57,45 % z przeznaczeniem na dotację dla klubu sportowego.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan w kwocie 13 000,00 zł. nie był realizowany.

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

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są zaplanowane w kwocie 2 657 631,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 1.746.668,65 zł. co stanowi 65,72 % planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1.713.873,19 zł. co stanowi 64,59 %.

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania własne gminy.

Dotacje na zadania własne są zaplanowane w kwocie 796 476,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 197.341,00 zł. co stanowi 24,77 % planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 192 355,06 zł. co stanowi 24,15 %.

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacja zaplanowana na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosi 3.000,00 zł i otrzymana jest w całości. Wydatki w I półroczu 2011 roku nie były realizowane. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacja zaplanowana na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosi 132 333,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 3.000,00 zł. co stanowi 2,26 % planu.

Wydatki w I półroczu 2011 roku zrealizowano w kwocie 1 499,38 zł. z przeznaczeniem na organizację Sobótek.

Pozostała kwota dotacji przeznaczona jest na zakup samochodu dla OSP Nowy Korczyn oraz na modernizację instalacji c.o. w budynku SZOZ w Nowym Korczynie i zostanie wykorzystana po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu Gminy Nowy Korczyn udzielono następujących dotacji:

- 1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie

- do dostarczania wody 70.000,00 co stanowi 100 % planu
- do gospodarki ściekowej – na plan 50.000,00 zł przekazano kwotę 25.200,00 zł
- do gospodarki odpadami – na plan 40 000,00 zł przekazano kwotę 19 800,00 zł.

2) Dotacje podmiotowe

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w N. Korczynie – na plan 210 000,00 zł. przekazano kwotę 108.300,00 zł.
- dla Biblioteki Publicznej w N. Korczynie na plan 40.000,00 zł przekazano kwotę 16.500,00 zł.

3) Dotacje celowe

- na organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu dla Szkolnego Klubu Sportowego na plan 9.000,00 zł przekazano kwotę 4.000,00 zł.
- na organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego Wisła na plan 47.000,00 zł. przekazano kwotę 27.000,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowane są a nie przekazane dotacje celowe dla:

- Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju na przebudowę dróg powiatowych w ramach NPPDL – 90.000,00 zł.
- OSP Nowy Korczyn na zakup samochodu pożarniczego – 110.000,00 zł.
- OSP Sępichów na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów pieczenia tradycyjnego chleba (współfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków UE) – 9.832,00 zł.
- OSP Czarkowy na odbudowę boiska sportowego oraz organizację rozgrywek (współfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków UE) – 13.000,00 zł.

Wynik finansowy

W planie budżetowym Gminy Nowy Korczyn zakładany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.323.325,00 zł., który pokryty będzie kredytem. Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy wykazał nadwyżkę w kwocie 938.762,32 zł.

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów Gminy

Przychody z tytułu kredytów zaplanowane są w kwocie 2 735 903,00 zł. W I półroczu roku bieżącego kredyt nie był zaciągany.

Rozchody zaplanowane są w wysokości 1 412 578,00 zł. a wykonanie za I półrocze wynosi kwotę 682 415,76 zł.

Należności budżetowe

Należności budżetowe Gminy na dzień 30.06.2011 roku ogółem wynoszą kwotę 1.051.132,51 zł. w tym należności wymagalne 188.885,65 zł.

W celu ściągnięcia powyższych należności wysyłane są upomnienia jak również wystawiane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie występowały należności w łącznej kwocie 123.300,22 zł.

Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 8.340.209,80 zł. w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych – 7.149.192,24 zł.
- z tytułu spłaty wierzytelności w Deutsche Banku z tytułu wymiany oświetlenia drogowego 1.191.017,56 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 8.909,00 zł wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie. Dotyczyły one podatku od nieruchomości.

W Gminie Nowy Korczyn **fundusz sołecki** nie występuje.

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

Przychody ogółem tego zakładu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 2.041.332,00 zł. W I półroczu uzyskano w kwocie 586.241,98 zł. co stanowi 28,72 % w tym:

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 299.131,13 zł.
- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 93.857,37 zł.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 105.734,24 zł.
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 87.519,24 zł.

Koszty ogółem na 2011 rok zaplanowano w wysokości 2.037.022,00 zł. W I półroczu wykonanie wynosi 913.907,52 zł. tj. 44,86 % w tym:

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody – 473.957,65 zł.
- rozdział 71095 – Pozostała działalność – 49.170,31 zł.
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269.838,14 zł.
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 120.941,42 zł.

WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

**Tabelaryczne zestawienie podstawowych wielkości
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wyszczególnienie	plan	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2011
A. DOCHODY OGÓŁEM	20 018 219,02	9 241 286,41
1. Dochody bieżące	15 625 699,02	8 462 923,59
2. Dochody majątkowe	4 392 520,00	778 362,82
w tym:		
a dochody ze sprzedaży mienia	1 000 000,00	100 943,82
B. WYDATKI	21 341 544,02	8 422 150,76
1. Wydatki bieżące w tym:	15 747 376,02	7 635 939,44
l. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	7 284 953,00	3 850 122,39
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 353,00	3 660 203,64
b. pozostałe wydatki realizowane w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	490 600,00	189 918,75
2. Wydatki majątkowe	5 594 168,00	786 211,32
w tym:		
a. wydatki majątkowe wyminające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	3 531 073,00	746 435,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-1 323 325,00	819 135,65
D. FINANSOWANIE	1 323 325,00	119 626,67
1. Przychody ogółem z tego:	2 735 903,00	802 042,43
a. kredyty i pożyczki	2 735 903,00	0,00
b. wolne środki	0,00	802 042,43
2. Rozchody ogółem z tego:	1 412 578,00	682 415,76
1. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 412 578,00	682 415,76
a. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	92 254,00	92 254,00

Na koniec roku 2011 jest planowany dług w wysokości 9.154.933,00 zł. co stanowi 45,73 % planowanych dochodów ogółem Na dzień 30 czerwca 2011 roku dług gminy wyniósł 8.349.118,80 zł. co stanowi 41,71 % w stosunku do planowanych dochodów. Dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi kwotę - 8.340.209,80 zł. co stanowi 41.66 % w stosunku do planowanych dochodów.
Kwota 8.909,00 zł. są to zobowiązania wymagalne ZGK Nowy Korczyn.

WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 68/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania
finansowane środkami własnymi oraz z budżetu Unii Europejskiej**

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limit na 2011 rok	Realizacja wg stanu na 30.06.2011 r.
1.	Budowa kanalizacji sieciowej i przydomowych oczyszczalni	451 300,00	1 289,54
2.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowy Korczyn	55 400,00	0,00
3.	Kolektory słoneczne	200 866,00	16 165,00
4.	Modernizacja Stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Korczynie	1 326 983,00	282 358,83
5.	Przebudowa drogi gminnej Winiary-Czarkowy na terenie gminy Nowy Korczyn	774 397,00	205 926,49
6.	Przebudowa dróg i ciągów pieszojezdnych wraz z budową miejsc parkingowych, budowa boiska rekreacyjnego z placem zabaw i obiektami małej architektury w miejscowości Strozyska gmina Nowy Korczyn	425 127,00	240 695,22
7.	Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn	297 000,00	0,00
	Razem	3 531 073,00	746 435,08

Realizacja przedsięwzięć na wieloletnie programy inwestycyjne przebiega w granicach ustalonych limitów.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 68/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Limit na 2011	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 353,00	3 660 203,64
2	Zakup energii	422 000,00	162 679,06
3	Zakup internetu	22 500,00	5 414,66
4	Zakup usług telekomunikacyjnych ruchomych sieci telefonicznych	14 000,00	10 913,55
5	Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych sieci telefonicznych	32 100,00	10 911,48
	Razem	7 284 953,00	3 850 122,39

Realizacja przedsięwzięć, w ramach umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki przebiega zgodnie z założeniami i nie przekracza określonych limitów.


mgr inż. Paweł Zagaja

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowym Korczynie

URZĄD GMINY
WPŁYNEŁO

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 68/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 sierpnia 2011r

dn. 11-07-2011

Nowy Korczyn, 2011 - 07 - 08

podpis 3890/11

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie

za I półrocze 2011

p. Skarbnik
11.07.2011
Zygaj

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie kontynuuje swoją działalność w ramach Działu i Rozdziału tj. Dz. 921, Rozdz. 92116.

Gminny ośrodek kultury zatrudnia 5 osób, w tym: 1 osoby na 1/2 etatu i 1 osoba na 1/4 etatu.

Dotacja podmiotowa na 2011 rok wynosi:

PLAN:

§ 2480 – 40 000,00 zł

Wpływ dotacji na r – k bankowy GOK za I półrocze 2011r. – 19 800,00 zł

Saldo na r – ku bankowym na dzień 30. 06. 2011r. – 2031,20 zł

WYKONANIE:

Wydatki poniesione w I półroczu 2011r.: - 17 768,80 zł

W tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW: - 402,98 zł

- biurowe - 28,50 zł

- środki czystości - 23,50 zł

- wyposażenie - 199,00 zł

- prenumerata - 151,98 zł

WYNAGRODZENIA: - 13 781,00 zł

- wynagrodzenie osobowe - 13 781,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - ————

INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC: - 870,45 zł

- koszty BHP - 50,00 zł

- pozostałe świadczenia - 820,45 zł

SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY:	- 2272,94 zł
POZOSTAŁE KOSZTY:	- 441,43 zł
- prowizja bankowa	- 275,06 zł
- delegacja służbowa	- 166,37 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Alina Kurek

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
 Halina Luter

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia

23.08.2014

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 mgr Joanna Parlak

WÓJT

[Signature]
 mgr inż. Paweł Zagaja

Gminny Ośrodek Kultury
ul. ... 28-136 Nowy Korczyn
... Świętokrzyskie
... 26
NIP 035-191-05-24 Regon 290016163

URZĄD GMINY
WPLYNEŁO

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 68/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 sierpnia 2011

Znak: GOK.033.26.2011

dn. 11-07-2011

Nowy Korczyn, 2011.07.08

podpis ... 3891/11

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie

za I półrocze 2011

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

Gminny ośrodek kultury zatrudnia 5 osób, w tym: 3 osoby na cały etat, 1 osoba na 1/3 etatu i 1 osoba na sezon grzewczy.

Dotacja podmiotowa na 2011 rok wynosi:

PLAN:

§ 2480 – 210 000,00 zł

Wpływ dotacji na r – k bankowy GOK za I półrocze 2011r. – 105 000,00 zł

Saldo na r – ku bankowym na dzień 30. 06. 2011r. – 24 841,37 zł

WYKONANIE:

Wydatki poniesione w I półroczu 2011r.: - 80 158,63 zł

W tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW: - 2300,09 zł

- biurowe - 1482,62 zł

- środki czystości - 120,00 zł

- prenumerata - 697,47 zł

ZUŻYCIE ENERGII: - 1821,73 zł

- energia elektryczna - 1423,79 zł

- woda i ścieki - 397,94 zł

USŁUGI OBCE: - 2560,78 zł

- usługi komunalne - 85,04 zł

- usługi informatyczne - 732,00 zł

- usługi telekomunikacyjne - 828,87 zł

- ochrona fizyczna imprezy	- 914,87 zł
WYNAGRODZENIA:	- 58 359,98 zł
- wynagrodzenie osobowe	- 58 109,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 250,00 zł
INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC:	- 4281,84 zł
- koszty BHP	- 1061,22 zł
- szkolenia	- 30,00 zł
- pozostałe świadczenia	- 3190,62 zł
SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY:	- 10 031,74 zł
POZOSTAŁE KOSZTY:	- 802,47 zł
- prowizja bankowa	- 444,15 zł
- delegacja służbowa	- 358,32 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Kurek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Korczynie
Bogumiła Zawada

Za zgodność z oryginałem
Nowy Korczyn, dnia 28.08.2014
SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Parlak

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

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

URZĄD GMINY
WPLYNEŁO

dn. 11-08-2011

podpis *[signature]* 4524/10

*Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 62/11
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 sierpnia 2011 r.*

*f. Skarbnik
11.08.2011
[signature]*

Nowy Korczyn dn. 31.07.2011r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA II KWARTAŁ 2011
SZOZ W NOWYM KORCZYNIE

Przychód razem za w/w okres	541.748.00
W tym z NFZ	407.654.00
Koszty operacyjne ogółem	387.642.00
Koszty w/g rodzajów	
Amortyzacja	8.510.00
Zużycie materiałów i energii	38.671.00
w tym mat. medycznych	9.954.00
Usługi medyczne obce	33.233.00
Usługi remontowe	20.390.00
Pozostałe usługi obce	13.872.00
Podatki i opłaty	10.713.00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	205.408.00
Wynagrodzenia z umów / o dzieło	
umowy zlecenia /	23.622.00
Ubezpieczenia społeczne i inne	
świadczenia	48.101.00
Pozostałe koszty rodzajowe	8.744.00
Zysk za I półrocze 2011	154.106.00
Stan środków pieniężnych	452.093.00
W tym fundusz remontowy	193.527.00
Należności niewymagalne	130.876.00
Zobowiązania niewymagalne	8.738.00

Zakup aparatu USG 115.000.00
Wpłata na konto Urzędu Gminy na
dofinansowanie CO 20.000.00
Ogółem dotacje

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 28.08.2011

Kierownik Ośrodka:

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Parlak

mgr inż. Paweł Zagaja

08. 08. 2011

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nowym Korczynie
lek. med. Alicja Wesotowska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w Brzostkowie
Brzostków 129, 25-106 Nowy Korczyn
wój. świętokrzyski tel. 1471 377 12 93
REGON: 200917155 NIP: 695-16-05-276
Nr. umowy: 10-20201-05-0003-129

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 68/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

O działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
przychody wyniosły: 228 420,09 zł

W tym:

1 przychody z NFZ	223 316,89 zł.
2 pozostałe przychody-czynsze za mieszkania	5 103,20 zł.

Koszty w analogicznym okresie wyniosły 337 824,93 zł.

W tym:

1 zakup leków	637,29 zł.
2 Zakup pozostałych art. i przedmiotów nietrwiałych	39 967,46 zł
3 Zakup energii elektrycznej i wody	2 519,48 zł
4 Zakup energii ciepłej	12 890,14 zł
5 Zakup usług remontowych	84 699,50 zł
6 Zakup usług medycznych	20 166,00 zł
7 Zakup usług transportowych	1 490,13 zł
8 Pozostałe usługi obce	8 102,09 zł.
9 Podatki i opłaty	1 322,00 zł.
10 Wynagrodzenia osobowe	131 669,26 zł
11 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł.
12 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 637,61 zł
13 pozostałe koszty rodzajowe	1 774,97 zł.
14 amortyzacja	6 049,00 zł.
Strata za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosła	109 404,84 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 78 800,79 zł.

Należności na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 39 516,35 zł w tym wymagalne za czynsz - 2 961,60 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 13 432,47 zł w tym wymagalne - 0 zł

Otrzymane dotacje w 2011 r. - 0 zł.

W celu ściągnięcia należności wymagalnych wysyłane są wezwania do zapłaty.

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 29.08.2011.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Parlak

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Brzostkowie
lek. med. Bogusława Maria Adlis