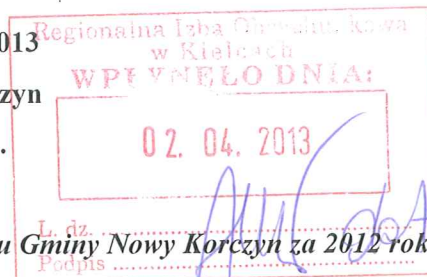


ZARZĄDZENIE Nr 11/2013

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 28 marca 2013 r.



w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2012 rok

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. 267 i art. 269 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 sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowy Korczyn zawierające:

1. Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za 2012 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2012 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Stopień realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2012 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie za 2012 r.:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
3. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
4. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 193 719,00	475 434,49	21,67	2 067 111,50	440 350,15	21,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 085,00	0,00	0,00	1 296 318,00	6 027,00	0,46
		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	818 795,25	0,00	0,00			
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 289,75	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 999,75	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				818 795,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				475 523,00	6 027,00	1,27
		01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	#DZIEL/O!	15 000,00	14 052,53	93,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				15 000,00	14 052,53	93,68
01041			Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	196 198,00	0,00	0,00	355 655,00	29 386,43	8,26
		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	196 198,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				196 198,00	16 723,98	8,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				159 457,00	12 662,45	7,94
		01095	Pozostała działalność	475 436,00	475 434,49	100,00	400 138,50	390 884,19	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 623,00	361 621,51	100,00			

600	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					2 150,00	1 790,25	83,27
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki					8 200,00	7 503,30	91,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 469,65	5 469,65	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług					10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000,00	249 444,00	99,78
40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	98 683,00	98,68		123 000,00	121 380,09	98,68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 683,00	98,68				
	4270	Zakup usług remontowych					123 000,00	121 380,09	98,68
40095		Pozostała działalność	8 000,00	8 656,73	108,21				#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 648,45	108,11				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,28	#DZIEL/0!				
600		Transport i łączność	1 070 000,00	1 060 533,00	99,12		1 756 900,00	1 708 031,83	97,22
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	#DZIEL/0!		223 280,00	184 322,26	82,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					1 100,00	860,77	78,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000,00	25 035,55	83,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000,00	3 823,24	76,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	552,49	55,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000,00	3 400,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					84 310,00	68 344,38	81,06
	4270	Zakup usług remontowych					55 000,00	53 933,75	98,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					37 380,00	24 267,15	64,92
	4430	Różne opłaty i składki					1 500,00	521,00	34,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 200,00	1 093,93	91,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 490,00	2 490,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 070 000,00	1 060 533,00	99,12		1 533 620,00	1 523 709,57	99,35

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	260 533,00	96,49				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					117 120,00	117 120,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych					1 146 500,00	1 146 056,57	99,96
		4271	Zakup usług remontowych					270 000,00	260 533,00	96,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	457 875,62	118,31		25 000,00	9 930,00	39,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	457 875,62	118,31		25 000,00	9 930,00	39,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	585,10	#DZIEL/01				
		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	45 000,00	53 627,52	119,17				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342 000,00	403 663,00	118,03				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	9 930,00	49,65
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00		20 000,00	17 684,10	88,42
	71035		Gminiarze	2 000,00	2 000,00	100,00		20 000,00	17 684,10	88,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 353,29	1 326,60	98,03
		4270	Zakup usług remontowych					17 000,00	15 000,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych					1 646,71	1 357,50	82,44
720			Informatyka	292 490,00	28 759,27	9,83		352 518,00	30 925,64	8,77
	72095		Pozostała działalność	292 490,00	28 759,27	9,83		352 518,00	30 925,64	8,77
		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	292 490,00	28 759,27	9,83				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					292 490,00	26 286,80	8,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 028,00	4 638,84	7,73
750			Administracja publiczna	1 243 073,00	78 528,03	6,32		4 278 794,89	2 299 936,75	53,75

	75011	Urzędy wojewódzkie	51 761,00	51 761,00	51 761,00	100,00	148 808,00	139 323,98	93,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 761,00	51 761,00	51 761,00	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					720,00	631,68	87,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					76 226,00	75 810,00	99,45
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					3 100,00	3 020,05	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 765,00	13 301,68	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000,00	1 931,80	96,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 780,00	7 283,38	93,62
	4260	Zakup energii					28 517,00	22 822,41	80,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych					200,00	30,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych					7 750,00	7 684,28	99,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					2 000,00	1 588,55	79,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					3 000,00	2 640,50	88,02
	4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	41,79	8,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 400,00	2 187,86	91,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	105 800,00	101 895,15	96,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					97 500,00	96 690,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 800,00	1 930,38	50,80
	4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	1 649,90	66,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					600,00	393,50	65,58
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 400,00	1 231,37	87,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 536,00	25 267,38	28 536,00	88,55	1 960 124,89	1 934 321,82	98,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 536,00	0,00	0,00	0,00			
	0960	Otrzymane spardki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	#DZIEL/0!			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 767,38	15 000,00	165,12			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					9 650,00	9 619,08	99,68

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 095 000,00	1 093 310,87	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						79 000,00	78 445,88	99,30
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						61 500,00	61 486,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						198 000,00	190 550,98	96,24
4120	Składki na Fundusz Pracy						30 000,00	26 024,69	86,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						27 000,00	26 937,00	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						18 029,00	15 020,00	83,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						82 950,00	80 846,30	97,46
4260	Zakup energii						46 768,00	45 804,71	97,94
4270	Zakup usług remontowych						2 256,89	1 832,07	81,18
4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000,00	650,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych						201 000,00	200 546,84	99,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						5 200,00	5 199,14	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						17 850,00	17 837,99	99,93
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						11 000,00	10 266,73	93,33
4410	Podróże służbowe krajowe						28 660,00	27 969,46	97,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne						640,00	639,00	99,84
4430	Różne opłaty i składki						5 800,00	5 518,69	95,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						27 371,00	27 095,13	98,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						5 300,00	3 974,14	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						6 150,00	4 747,12	77,19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						72 500,00	69 064,30	95,26
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 499,65	99,98					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,65	99,98					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 250,00	2 050,00	91,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 500,00	10 430,00	99,33
4260	Zakup energii						35 050,00	32 424,74	92,51
							2 500,00	2 203,77	88,15

	4300	Zakup usług pozostałych						20 700,00	20 653,67	99,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						500,00	360,00	72,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1 000,00	942,12	94,21
75095		Pozostała działalność	1 161 276,00	0,00	0,00	0,00		1 991 562,00	55 331,50	2,78
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	1 161 276,00	0,00	0,00	0,00				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						37 102,00	37 061,50	99,89
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						19 000,00	18 270,00	96,16
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 161 276,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						774 184,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141,00	1 139,50	99,87	99,87		1 141,00	1 139,50	99,87
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141,00	1 139,50	99,87	99,87		1 141,00	1 139,50	99,87
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 141,00	1 139,50	99,87	99,87				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						87,00	85,50	98,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe						500,00	500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia						554,00	554,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	228 874,40	75,04	75,04		432 540,00	362 434,21	83,79
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		2 700,00	2 700,00	100,00
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						2 700,00	2 700,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		2 000,00	2 000,00	100,00
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						2 000,00	2 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		199 467,00	190 669,76	95,59
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						100,00	69,28	69,28
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						7 180,00	5 875,60	81,83

[illegible]

		4810	Rezerwy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 821,60	191,08			
757			Obsługa długu publicznego						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	520 000,00	510 483,55	98,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	520 000,00	510 483,55	98,17
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 446 629,00	8 469 128,28	100,27	21 000,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 996 486,00	3 996 486,00	100,00		0,00	#DZIEL/0!
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 085,00	8 085,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 085,00	8 085,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 191 934,00	4 191 934,00	100,00		0,00	#DZIEL/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 934,00	4 191 934,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	45 499,28	197,82			
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	45 499,28	197,82			#DZIEL/0!
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				21 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy				21 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 124,00	227 124,00	100,00			#DZIEL/0!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 124,00	227 124,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	127 842,00	127,84	5 948 634,00	5 709 188,00	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 035 920,52	2 921 284,26	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 800,00	116 420,67	96,37
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				1 826 715,00	1 798 414,66	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132 198,00	128 929,85	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy				361 948,00	337 191,25	93,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				52 454,00	42 843,33	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	6 400,00	64,00
		4260	Zakup energii				83 874,52	83 121,37	99,10
		4270	Zakup usług remontowych				127 000,00	108 239,39	85,23
		4300	Zakup usług pozostałych				103 990,00	103 958,43	99,97
							59 601,00	41 946,60	70,38

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						5 000,00	4 487,39	89,75
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						4 900,00	3 836,36	78,29
4410	Podróże służbowe krajowe						3 100,00	2 496,96	80,55
4430	Różne opłaty i składki						6 599,00	5 257,00	79,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						137 741,00	137 741,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00			#DZIEL/0!	308 709,00	305 890,39	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						16 028,00	15 908,57	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						216 290,00	215 400,93	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						16 204,00	16 030,85	98,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						42 519,00	41 102,69	96,67
4120	Składki na Fundusz Pracy						6 151,00	5 930,35	96,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						11 517,00	11 517,00	100,00
80104	Przedszkola						13 000,00	10 489,67	80,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						13 000,00	10 489,67	80,69
80106	Przedszkola	15 000,00	15 000,00	15 930,00	106,20		249 012,00	228 321,48	91,69
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 930,00	106,20				#DZIEL/0!
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						7 500,00	7 461,75	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						123 345,00	113 989,13	92,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 016,00	6 406,38	63,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						24 307,00	21 702,23	89,28
4120	Składki na Fundusz Pracy						3 435,00	3 132,56	91,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 000,00	3 839,67	95,99
4260	Zakup energii						8 000,00	6 794,60	84,93
4270	Zakup usług remontowych						55 000,00	54 635,45	99,34
4300	Zakup usług pozostałych						4 000,00	2 349,38	58,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 000,00	435,65	43,57
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						1 500,00	665,68	44,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 909,00	6 909,00	100,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		1 694 400,71	1 658 560,01	97,88

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						72 500,00	71 765,70	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 118 881,73	1 109 767,52	99,19
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						73 265,00	73 264,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						218 553,48	207 790,69	95,08
4120	Składki na Fundusz Pracy						32 885,20	25 888,66	78,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 700,00	4 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						18 939,71	18 914,27	99,87
4260	Zakup energii						50 000,00	45 259,93	90,52
4270	Zakup usług remontowych						13 000,00	13 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych						19 600,00	18 619,53	95,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						2 728,00	2 429,08	89,04
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						3 597,59	1 742,41	48,43
4410	Podróże służbowe krajowe						1 500,00	1 253,01	83,53
4430	Różne opłaty i składki						2 800,00	2 715,00	96,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						61 450,00	61 450,00	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	100,00			220 473,00	185 538,72	84,15
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						50,00	49,10	98,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						36 620,00	23 055,68	62,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						2 653,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						10 076,00	2 089,44	20,74
4120	Składki na Fundusz Pracy						1 424,00	138,08	9,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 600,00	7 294,48	84,82
4300	Zakup usług pozostałych						159 900,00	152 076,00	95,11
4410	Podróże służbowe krajowe						50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 100,00	835,94	75,99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	#DZIELU01			188 221,77	188 221,77	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						122 082,77	122 082,77	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						23 510,50	23 510,50	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						20 094,52	20 094,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						413,80	413,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 310,29	8 310,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych						7 135,48	7 135,48	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						472,00	472,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						1 388,85	1 388,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						313,56	313,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 750,00	3 750,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	#DZIEL/0!			21 000,00	18 789,67	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych						20 600,00	18 606,81	90,32
	4410	Podróże służbowe krajowe						400,00	182,86	45,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	96 912,00	138,45			217 897,00	192 092,03	88,16
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	96 912,00	138,45					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						71 060,00	64 150,14	90,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 874,00	5 316,88	90,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 340,00	11 082,43	83,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 885,00	546,23	28,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000,00	4 996,86	99,94
	4220	Zakup środków żywności						100 000,00	85 941,18	85,94
	4260	Zakup energii						13 500,00	13 385,79	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych						3 500,00	2 934,52	83,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 738,00	3 738,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	213 200,00	30 000,00	14,07			381 982,00	177 313,76	46,42
85111		Szpitałe ogólne						5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						5 000,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	213 200,00	30 000,00	14,07			282 982,00	94 977,36	33,56

		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	75 000,00	0,00	0,00				
	6207	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00				
	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00				
	6289	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 200,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					94 982,00	94 977,36	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					75 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					113 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	#DZIEL/0!		10 000,00	9 503,56	95,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 190,00	5 693,56	91,98
	4300	Zakup usług pozostałych					3 810,00	3 810,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	#DZIEL/0!		84 000,00	72 832,84	86,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200,00	119,70	59,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 300,00	13 220,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 500,00	28 847,08	94,58
	4260	Zakup energii					8 000,00	5 904,60	73,81
	4300	Zakup usług pozostałych					22 500,00	17 126,46	76,12
	4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	615,00	30,75
852		Pomoc społeczna	3 633 618,00	3 610 754,12	99,37		4 454 609,00	4 306 814,40	96,68
85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	4 759,99	52,89		469 200,00	419 907,49	89,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 759,99	52,89				

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					469 200,00	419 907,49	89,49
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 905,00	3 123 694,99	99,10		3 146 605,00	3 111 057,04	98,87
	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	#DZIEL/0!				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	466,72	#DZIEL/0!				
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 300,00	12 523,92	236,30				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 142 505,00	3 107 037,05	98,87				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	3 649,70	89,02				
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					4 100,00	4 019,99	98,05
	3110	Świadczenia społeczne					2 988 976,00	2 957 241,00	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 000,00	54 751,74	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 353,35	2 353,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 721,82	69 641,65	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 600,00	1 227,88	76,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 275,00	6 318,22	86,85
	4300	Zakup usług pozostałych					9 336,42	8 260,80	88,48
	4410	Podróże służbowe krajowe					518,48	518,48	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 630,00	2 630,00	100,00
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.	39 758,00	35 793,89	90,03		39 758,00	35 793,89	90,03

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 858,00	21 060,00	84,72			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	14 733,89	98,89			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				39 758,00	35 793,89	90,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 914,00	72 914,00	100,00	111 043,00	104 110,67	93,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 231,00	67 231,00	100,00			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 683,00	5 683,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				102 863,45	95 931,12	93,26
		3119	Świadczenia społeczne				8 179,55	8 179,55	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	172 240,00	170 025,58	98,71	172 240,00	170 025,58	98,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,60	#DZIEL/0!			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 740,00	169 137,58	99,06			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	710,40	47,36			
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 500,00	888,00	59,20
		3110	Świadczenia społeczne				170 740,00	169 137,58	99,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 474,00	61 415,67	99,91	331 189,00	298 006,73	89,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 474,00	61 415,67	99,91			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	1 943,50	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				233 121,03	213 448,57	91,56
							18 455,00	16 217,92	87,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						45 671,52	40 640,58	88,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy						5 239,74	4 245,78	81,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 100,00	3 638,01	88,73
	4300	Zakup usług pozostałych						10 238,87	7 340,55	71,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						2 950,61	1 895,82	64,25
	4410	Podróże służbowe krajowe						457,09	431,83	94,47
	4430	Różne opłaty i składki						400,00	369,00	92,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 426,84	6 426,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości						286,00	286,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						304,00	303,33	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 538,30	819,00	53,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 730,68	134,61			26 194,00	17 672,00	67,47
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 730,68	134,61					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 600,00	12 240,00	78,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 299,00	1 147,82	88,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 800,00	2 539,21	66,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy						520,00	328,00	63,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 275,00	870,00	20,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						700,00	546,97	78,14
85295		Pozostała działalność	121 327,00	135 419,32	111,62			156 380,00	150 241,00	96,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 448,00	19 640,32	360,51					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00	100,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 079,00	95 079,00	100,00					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	400,00	80,00					

854	85401	4309	Zakup usług pozostałych					8 326,33	8 312,50	99,83
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					322,90	322,90	100,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					17,10	17,10	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe					1 481,56	1 428,80	96,44
		4419	Podróże służbowe krajowe					78,44	75,64	96,43
			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 458,00	88 038,00	99,53		326 207,50	294 002,29	90,13
			Świetlice szkolne	0,00	0,00	#DZIEL/0!		219 165,00	187 379,79	85,50
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 800,00	8 954,67	75,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					152 869,00	133 103,15	87,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					11 076,00	8 477,95	76,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 474,00	24 646,37	80,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 306,00	3 557,65	82,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 640,00	8 640,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów	88 458,00	88 038,00	99,53		107 042,50	106 622,50	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 458,00	88 038,00	99,53				
		3240	Stypendia dla uczniów					92 922,50	92 922,50	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					14 120,00	13 700,00	97,03
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 437,14	342 068,19	94,90		884 474,25	806 002,89	91,13
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 495,00	212 792,25	95,21		330 922,00	326 376,83	98,63
		0830	Wpływy z usług	223 495,00	212 746,53	95,19				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,72	#DZIEL/0!				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					1 710,00	1 702,47	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 320,00	88 107,92	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 120,00	14 933,80	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 165,00	2 158,90	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 722,00	16 690,22	99,81
		4260	Zakup energii					161 000,00	160 959,19	99,97
		4270	Zakup usług remontowych					900,00	900,00	100,00

4280	zakup usług zdrowotnych						190,00	30,00	15,79
4300	Zakup usług pozostałych						14 000,00	10 370,56	74,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						400,00	319,80	79,95
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						995,00	853,37	85,77
4410	Podróże służbowe krajowe						110,00	102,81	93,46
4430	Różne opłaty i składki						508,21	466,00	91,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 281,79	3 281,79	100,00
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych						25 500,00	25 500,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami					50 000,00	86 200,00	78 598,35	91,18
0830	Wpływy z usług					50 000,00			
0920	Pozostałe odsetki					53 186,97			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					98,78			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 050,00	749,24	71,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						30 000,00	27 827,94	92,76
4120	Składki na Fundusz Pracy						5 600,00	4 714,18	84,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000,00	681,78	68,18
4260	Zakup energii						13 844,00	12 899,53	93,18
4270	Zakup usług remontowych						3 400,00	2 937,28	86,39
4280	zakup usług zdrowotnych						400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych						200,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						26 050,00	25 611,51	98,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						100,00	44,37	44,37
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.						300,00	74,37	24,79
4430	Różne opłaty i składki						200,00	52,22	26,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 500,00	856,00	57,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						1 500,00	1 093,93	72,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi						1 056,00	1 056,00	100,00
						0,00	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00				#DZIEL/0/	8 000,00	5 178,74	64,73	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000,00	3 178,74	63,57	
	4300	Zakup usług pozostałych							3 000,00	2 000,00	66,67	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							3 101,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00				#DZIEL/0/	3 101,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							330 876,00	290 948,95	87,93	
	4260	Zakup energii		0,00				#DZIEL/0/	145 000,00	106 124,30	73,19	
	4300	Zakup usług pozostałych							70 000,00	68 948,67	98,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							115 876,00	115 875,98	100,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 667,74					30 667,74	17 591,90	57,36	
	0690	Wpływy z różnych opłat										
	0960	Otrzymane spardki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00					5 469,35	136,73		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 082,39					2 562,79	83,14		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 441,00					1 124,27	9,04		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 144,35					11 144,35	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych							8 000,00	584,76	7,31	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							22 667,74	17 007,14	75,03	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 274,40					69 217,51	68 498,00	98,96	
	4270	Zakup usług remontowych		56 274,40								
90095		Pozostała działalność		0,00					69 217,51	68 498,00	98,96	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						#DZIEL/0/	24 490,00	18 810,12	76,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 990,00	2 087,40	69,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy							1 710,00	1 707,55	99,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							300,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 000,00	8 850,00	98,33	
	4260	Zakup energii							2 000,00	658,56	32,93	
	4300	Zakup usług pozostałych							6 000,00	3 323,58	55,39	
									2 490,00	2 183,03	87,67	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 815,00	68 815,00	100,00	367 000,00	354 493,43	96,59
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00	0,00
92109	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	200 000,00	190 632,34	95,32
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				200 000,00	190 632,34	95,32
		Biblioteki				40 000,00	39 977,73	99,94
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	40 000,00	39 977,73	99,94
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 815,00	68 815,00	100,00	125 000,00	123 883,36	99,11
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 815,00	43 815,00	100,00			
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00			
4270		Zakup usług remontowych			#DZIEL/0!	125 000,00	123 883,36	99,11
926		Kultura fizyczna	81 565,00	81 565,00	92,44	107 710,00	92 575,48	85,95
92601		Obiekty sportowe	81 565,00	81 565,00	92,44	60 710,00	45 575,48	75,07
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	81 565,00	75 402,61	92,44			
3020		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				850,00	747,84	87,98
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 000,00	23 983,64	88,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	4 071,19	81,42
4120		Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	588,03	58,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				5 150,00	2 296,98	44,60
4260		Zakup energii				20 000,00	12 283,87	61,42
4430		Różne opłaty i składki				510,00	510,00	100,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 093,93	91,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	47 000,00	47 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				47 000,00	47 000,00	100,00
			22 212 776,59	19 010 030,87	85,58	22 962 691,59	18 030 850,99	78,52

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu
Unii Europejskiej za 2012 rok

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	uwagi
					źródło	kwota		
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	2010-2014	750	75095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 392 657,97 - 5 392 657,97 2 157 063,19 - 3 235 594,78 - -	1 935 460,00 - 1 935 460,00 774 184,00 - 1 161 276,00 - -	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego
2.	RPOW 2007-2013 Oś prior. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2010-2013	010	01010	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 579 081,25 - 2 579 081,25 1 006 345,47 - 1 572 735,78 - -	294 318,25 - 294 318,25 75 523,00 - 218 795,25 - -	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego
3	RPOW 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Budowa kanalizacji sieciowej	2010-2014	010	01010	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 011 000,00 - 13 011 000,00 5 204 400,00 - 7 806 600,00 - -	1 000 000,00 - 1 000 000,00 400 000,00 - 600 000,00 - -	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego

1	2	3	5	6	7	8	9	
4.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2009-2012	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	301 351,00 - 301 351,00 52 664,00 - 248 687,00 -	267 518,00 - 267 518,00 40 128,00 - 227 390,00 -	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego
5.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego – Termomodernizacja samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	2011-2013	851	85121	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	319 000,00 - 319 000,00 136 000,00 55 000,00 128 000,00 -	188 000,00 - 188 000,00 81 000,00 32 000,00 75 000,00	Zmniejszono wydatki zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie
6.	Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011-2015	900	90005	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 705 862,35 - 4 705 862,05 1 176 465,59 - 3 529 396,76 -	3 101,00 - 3 101,00 3 101,00 - - -	Zaktualizowano wielkość wydatków zgodnie z odowiazujacym harmonogramem
7	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Plac zabaw w Nowym Korczynie	2012	010	01041	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane	318 484,00 - 318 484,00 146 462,00 - 172 022,00 -	318 484,00 - 318 484,00 146 462,00 - 172 022,00 -	Zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu

					na wydatki refundowane ze środków UE	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	POKL Priorytet IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011- 2012	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe	96 264,00 96 264,00 - 14 439,60 81 824,40 - - -	34 720,00 34 720,00 - 5 208,00 29 512,00 - -	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego
9	Środki własne gminy „Modernizacja oświetlenia drogowego”	2010- 2020	900	90015	Wartość zadania Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst	1 337 295,36 1 337 295,36 1 337 295,36	115 876 115 876 115 876	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego
10	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 000,00 - 85 000,00 19 900,00 - 65 100,00 - -	85 000,00 - 85 000,00 19 900,00 - 65 100,00 -	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego
11	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Plac zabaw w Piasku Wielkim	2012	010	01041	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	37 171,00 - 37 171,00 12 995,00 - 24 176,00 - -	37 171,00 - 37 171,00 12 995,00 - 24 176,00 -	Nie dokonywano zmian w ciągu roku budżetowego

12	Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	2012	600	60078	Wartość zadania Wydutki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydutki majątkowe	270.000,00 270.000,00 - - 270.000,00 - -	270.000,00 270.000,00 - - 270.000,00 - -	Zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego
13	POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej interakcji Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn	2012	853	85395	Wartość zadania Wydutki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydutki majątkowe	129.329,00 129.329,00 7 896,55 11.502,80 109.929,65 - -	129.329,00 129.329,00 7 896,55 11 502,80 109.929,65 - -	Zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja



L.p.	Nazwa	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem poniesione na realizację projektu	% realizacji	Limit na 2012 rok	Wydatki poniesione w 2012 roku	% realizacji limitów w roku 2012	Uwagi
1	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	5 392 657,97	0,00	0,00	1 935 460,00	0,00	0,00	W 2012 roku trwały prace projektowe
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2 579 081,25	13 089,54	0,51	294 318,25	0,00	0,00	Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony i znajdował się na liście rezerwowej
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	319 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania
4	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4 705 862,35	0,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie postępowań przetargowych na wyłonienie instytucji zarządzającej
5	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 337 295,36	317 737,76	23,76	115 876,00	115 875,98	100,00	Wykup wierzitelności z tytułu zrealizowanej inwestycji
6	Budowa kanalizacji sieciowej	13 011 000,00	6 027,00	0,05	1 000 000,00	6 027,00	0,60	W 2012 roku trwały prace projektowe
7	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	301 351,00	33 834,44	11,23	267 518,00	30 925,64	11,56	Wykonano instalację LAN oraz prowadzone były postępowania przetargowe na programy dziedzinowe

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2012 rok

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalony został w wysokości 22.212.776,59 zł. a wykonany w kwocie 19.010.030,87 zł. co stanowi 85,58 % wykonania rocznego tym:

- a) dochody własne 5.686.057,89 zrealizowano w kwocie 5.056.762,40 zł. tj. 88,93 %
w tym:
podatki i opłaty lokalne na plan 1.781.176 zł. zrealizowano w kwocie 1.977.593,65 zł.
co stanowi 111,02 % w stosunku rocznym. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat
lokalnych wynosi 187.883,96 zł.
- b) subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 8.415.544 zł została wykonana w 100 %
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 4.951.568,00 zł zrealizowano w kwocie
4.910.052,20 zł tj. w 99,16 %
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środki z budżetu UE na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na plan
3.159.606,70 zrealizowano w kwocie 627.672,27 zł. tj. 19,86 %.

Dochody bieżące na plan 18.276.613,59 zł. wykonane zostały w kwocie 18 358 393,01 zł
co stanowi 100,44 % planu rocznego.

Dochody majątkowe na plan 3 936 163,00 zł. wykonane zostały w 651.637,86 zł co stanowi
16,55 % wykonania rocznego.

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalony został w wysokości 22.962.691,59 zł. a zrealizowany w 18.030.850,99 zł. tj. w 78,52 % w tym:

- a) wydatki bieżące na 18.342.281,34 zł. zrealizowano w wysokości 17.478.714,58 zł. tj.
w 95,29 %.
- b) wydatki majątkowe na plan 4.620.410,25 zł wykonano w wysokości 552.136,41 zł tj.
w 11,94 %.

W roku 2012 pozyskano dodatkowe środki na realizację następujących zadań:

- remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Błotnowola – Kępa Bolesławska
nr 353001T – 23.247,00 zł.
- remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Korczyn ul. Armii
Krajowej nr 353048T – 108.861,00 zł.
- remont drogi gminnej Nowy Korczyn - ul. Stopnicka – Plac Rynek nr 353035T – 193.211,00 zł.

- remont drogi gminnej Pawłów – Podlesie – Kawęczyn nr 353004T – 211584,00 zł.
- remont zniszczonej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Korczyn ul. Kinga nr 353047T – 114.442,00 zł.
- remont zniszczonej nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej Łęka do wału rz. Wisła nr 353036T – 46.983,00 zł.
- remont drogi gminnej Żukowice - Gościńiec nr 353015T – 134.129,00 zł.
- remont drogi gminnej Grotniki Duże – Grotniki Małe nr 353012T – 228.076,00 zł.
- remont i zabezpieczenie przed dalszą degradacją budynku synagogi w Nowym Korczynie – 68.815 zł.
- remont stacji uzdatniania wody i ujęcia wody pitnej – 98.683,00 zł.
- remont studzienek kanalizacyjnych -55.689,43 zł.
- usuwanie azbestu – 11.144,35 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 15.000,00
- organizację imprezy kulturalnej pn.: „Kingtonalia 2012” - 1.499,65

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2012 rok w poszczególnych działach przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za 2012 rok stanowiącym załącznik 1 do zarządzenia.

Wykonanie budżetu Gminy Nowy Korczyn w 2012 roku zamknęło się **nadwyżką w wysokości 979.179,88 zł.**, przy planowanym deficycie w kwocie 758.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania Gminy Nowy Korczyn stanowią kwotę 9.550.167,56 zł w tym:

- a) z tytułu kredytów – 8.530.609,96 zł.
- b) z tytułu wykupu wierzytelności należnej Deutsche Bankowi zgodnie z umową zawartą z firmą Eltast na modernizację oświetlenia ulicznego - 1.019.557,60 zł.


WOJT
 mgr inż. Paweł Zagaja

Zatwierdził nr 5
do zaopiniowania nr 11/2013
Wójt Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2013 r.

Nowy Korczyn, 2013-02-22

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM KORCZYNIE ZA 2012 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie prowadzi swą działalność w ramach Działu i Rozdziału tj.: Dz. 921; Rozdz. 9216.

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby,
w tym: - 1 osoba na ½ etatu,
- 1 osoba na 1/4 etatu.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok wyniosły: **42.503,97 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości 40.000,00 zł
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w wysokości 2.500,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego 3,97 zł
- zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Gminy 26,24 zł

Wykonanie planu finansowego ogółem: 42. 477,73 zł

w tym:

Dział 921, Rozdz. 9216 42.477,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: 25.930,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 4.658,27 zł
- świadczenie na rzecz pracowników 973,05 zł
- zakup materiałów, energii, opału, księgozbioru 9.771,50 zł
- pozostałe koszty rodzajowe – obsługa bankowa, delegacje 1.128,92 zł
- usługa transportowa 15,99 zł

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 28.03.2013

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Kurek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Halina Luter

Nowy Korczyn
13-02-2013

Zetągnięte nr 6
do rozporządzenia nr 11/2013
Hójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2013r

Nowy Korczyn, 2013-02-25

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM KORCZYNIE ZA 2012 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie prowadzi swą działalność w ramach Działu i Rozdziału tj.: Dz. 921; Rozdz. 92109,

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 4 osób,

w tym: - 2 osoby na cały etat,

- 1 osoba na 1/3 etatu,

- 1 osoba na sezon grzewczy.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 roku wyniosły: **200.027,00zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości: 200.000,00 zł

- dochody za wykonaną usługę kulturalną w wysokości: -

- odsetki od rachunku bankowego 27,00zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Urzędu Gminy 9.394,66zł

-zwrot odsetek od prowizji bankowej 27,00zł

Wykonanie planu finansowego ogółem: 190.623,34zł

w tym:

Dział 921, Rozdz. 92109 190.623,34zł

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: 119.404,00zł

- świadczenia na rzecz pracowników 6.205,20zł

- zużycie energii, wody, kanalizacja 3.849,32zł

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 17.255,83zł

- zakup materiałów, 20.112,25zł

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

Zatwierdził nr 7
do zaopiniowania nr 11/2013
Wójt Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2013 r.

Nowy Korczyn dn. 06.02.2013r.

URZĄD GMINY
WPŁYNĘŁO

dn. 19-02-2013

podpis *AK 1444/13*

Skarbnik
19.02.2013
Zagaj
**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA ROK 2012
SZOZ W NOWYM KORCZYNIE**

Przychód razem za w/w okres	871.409.00
Koszty operacyjne ogółem	900.261.00
Koszty w/g rodzajów	
Amortyzacja	38318.00
Zużycie materiałów i energii	57.263.00
Usługi medyczne obce	60.242.00
Usługi remontowe	90.870.00
Pozostałe usługi obce	26.931.00
Podatki i opłaty	15.887.00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	406.292.00
Wynagrodzenia z umów / o dzieło umowy zlecenia /	61.134.00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113.692.00
Pozostałe koszty rodzajowe	29.632.00
Strata za rok 2012	-28.852.00
Stan środków pieniężnych	560.119.00
W tym fundusz remontowy	176.380.00
Zobowiązania za rok 2012	0

KIEROWNIK OŚRODKA

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 28.03.2013

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

WÓJT
Zagaj
mgr inż. Paweł Zagaj

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w Brzostkowie
Brzostków 133, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie, tel. 041 377 12 35
REGON: 290917185 NIP: 655-16-65-276
Nr umowy: 13-POZ01-06-00033-129

URZĄD GMINY
WPLYNĘŁO

Załącznik nr 8
do rozporządzenia nr 11/20
Wójta Gminy Nowy Korczyn
2 dnia 28 marca 2013

dn. 27-02-2013

INFORMACJA

podpis 19/10/13

O działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

R Skarbnik
27.02.2013
Zagaj

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
przychody wyniosły:

428 623,09 zł

W tym:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | przychody z NFZ | 417 024,25 zł. |
| 2 | pozostałe przychody-czynsze za mieszkania | 11 598,84 zł. |

Koszty w analogicznym okresie wyniosły

462 759,48 zł.

W tym:

- | | | |
|---|------------------------------|----------------|
| 1 | zużycie materiałów i energii | 28 635,32 zł. |
| 2 | usługi obce | 103 106,45 zł. |
| 3 | podatki i opłaty | 1 805,00 zł. |
| 4 | wynagrodzenia | 264 876,67 zł. |
| 5 | ubezpieczenia społeczne | 52 694,18 zł. |
| 6 | pozostałe koszty rodzajowe | 6 562,86 zł. |
| 7 | amortyzacja | 5 079,00 zł. |

Strata za w/w okres wyniosła

34 136,39 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł

68 942,69 zł.

Stan zatrudnienia w Samorządowym Zespole Opieki Zdrowotnej obecnie wynosi 5 osób w tym
2 lekarzy i 2 pielęgniarki oraz księgowa na 1/4 etatu.

Brzostów 26-02-2013

KSIEGOWA

Bogusława Gatuszyńska



Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 28.03.2013

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Brzostkowie

lek. med. Bogusława Maria Adlis

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Korczyn na dzień 31 grudnia 2012 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze	
		ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.
A Środki trwałe			33 840		0		0		0		0		0
I. grupa 0 w tm.	ha	60,77	550										
użytki rolne	ha	42,75											
grunty leśne	ha	5,60											
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	12,42											
II Grupa I - budynki i lokale w tym			6918		0		0		0		0		
budynki niemieszkalne, w tym	szt	54											
budynki transportu i łączności	szt												
budynki przemysłowe	szt	5	361										
budynki biurowe	szt	3	136										
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej DPS-ów	szt	1	95										
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	16	5 335										
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt												
inne budynki niemieszkalne	szt	33	753										
budynki mieszkalne	szt	4	238										
lokale mieszkalne	szt												
lokale niemieszkalne	szt												
Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:			22 436		0		0		0		0		
rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt	69	17 318										
infrastruktura transportu w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	6	2 474										
mosty, wiadukty, satakadry, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt	1	486										
obiekty sportowej rekreacji, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	8	2 158										
IV Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia			676										
V Grupa VII - Środki transportowe			1 580										
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie			226										
VI Grupa IX - inwentarz żywy													
Investycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			1 454										
IX Środki przekazane na poczet inwestycji													

mgr Jolanta Parlak

mgr Zdzisław Zagajda

WOJ

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Korczyn na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Nowy Korczyn

Lp	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.
1	Użytki rolne	ha	42,75			
2	Grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione	ha	5,60			
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	12,42			
4	Grunty pod wodami	ha				
	RAZEM			550		

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Parlak

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Korczyn
 na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Nowy Korczyn

Nieruchomości zabudowane

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.
1	budynki mieszkalne	szt.	2	238		
2	budynki przemysłowe	szt.	5	361		
3	budynki transportu i łączności	szt.				
4	budynki handlowo - usługowe	szt.				
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6	budynki biurowe	szt.	3	136		
7	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej i DPS -ów	szt.				
8	budynki oświaty, nauki i kultury	szt.	16	5 335		
9	budynki sportowe	szt.				
10	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
11	inne budynki niemieszkalne	szt.	33	753		

Lokale

Lp	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b u.of.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość j.m	wartość w tys. zł.	ilość j.m	wartość w tys. zł.
1	lokale mieszkalne	szt				
2	lokale użytkowe	szt				

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Parlak

WÓJT
 mgr inż. Paweł Zagaja

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Korczyn na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dane o **dochodach budżetowych** uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2012 rok	Klasyfikacja dział, rozdział. Paragraf
1	2	4	7
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	403 663	
	sprzedaż lokali mieszkalnych	10 676	700-70005-0870
	sprzedaż lokali użytkowych		
	sprzedaż gruntów	43 101	700-70005-0870
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	313 100	700-70005-0870
	sprzedaż innych składników majątkowych	36 786,00	700-70005-0870
II	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	585,10	
	opłaty pierwsze		
	opłaty roczne	585,10	700-70005-0470
III	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność		
IV	Wpływy z najmu i dzierżawy, w tym	54 938,20	
	lokali użytkowych	8 967,63	700-70005-0750
	lokali mieszkalnych	21 827,45	700-70005-0750
	Wpływy z dzierżawy innych składników majątkowych	1310,68	020-02002-0750
		22832,44	700-70005-0750
VI	Wpływy za administrowanie		
VII	Wpływy za trwałe zarząd		
VIII	Dywidendy		
IX	Inne wpływy		

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Parlak

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja