

## ZARZĄDZENIE Nr 34/2013

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

*w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2013 roku*

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 za I półrocze 2013 r. zawierającą:

1. Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Tabelaryczne zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich w ramach limitów ustalonych w WPF 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 stanowiącą 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 za I półrocze 2013 r. 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 za I półrocze 2013 r. stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia

### § 3

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o działalności za I półrocze 2013 r.:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
3. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
3. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

### §4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
mgr inż. Paweł Zagaja



**Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2013 roku**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 34/2013  
Wójta Gminy Nowy Korczyn  
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Dochody             |                   |                | Wydatki             |                   |                |  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie         | %<br>wykonania | Plan                | Wykonanie         | %<br>wykonania |  |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 201 686,21</b> | <b>366 372,60</b> | <b>5,91</b>    | <b>9 275 591,17</b> | <b>273 152,65</b> | <b>2,94</b>    |  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                         | 5 829 686,70        | 133 895,69        | 2,30           | 8 617 127,91        | 12 980,97         | 0,15           |  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 1 497 585,56        | 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 | 4 007 101,14        | 0,00              | 0,00           |                     |                   |                |  |
|       |          | 6299     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    | 325 000,00          | 133 895,69        | 41,20          |                     |                   |                |  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00           |  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |                     |                   |                | 4 007 101,14        | 0,00              | 0,00           |  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |                     |                   |                | 4 609 026,77        | 12 980,97         | 0,28           |  |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00              | #DZIEL/01      | 15 000,00           | 9 012,31          | 60,08          |  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                              |                     |                   |                | 15 000,00           | 9 012,31          | 60,08          |  |
|       | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                         | 156 246,58          | 16 723,98         | 10,70          | 385 710,33          | 22 546,91         | 5,85           |  |
|       |          | 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 | 156 246,58          | 16 723,98         | 10,70          |                     |                   |                |  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                            |                     |                   |                | 22 114,34           | 0,00              | 0,00           |  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |                     |                   |                | 156 246,58          | 14 664,65         | 9,39           |  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |                     |                   |                | 207 349,41          | 7 882,26          | 3,80           |  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 215 752,93          | 215 752,93        | 100,00         | 257 752,93          | 228 612,46        | 88,69          |  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                | 215 752,93          | 215 752,93        | 100,00         |                     |                   |                |  |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |            |           |            |            |           |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             |  |            |            |           | 464,13     | 464,13     | 100,00    |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       |  |            |            |           | 66,15      | 66,15      | 100,00    |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       |  |            |            |           | 3 630,60   | 3 630,60   | 100,00    |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 |  |            |            |           | 2 069,57   | 234,74     | 11,34     |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        |  |            |            |           | 36 856,00  | 12 694,36  | 34,44     |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         |  |            |            |           | 211 522,48 | 211 522,48 | 100,00    |
|     |       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         |  |            |            |           | 3 144,00   | 0,00       | 0,00      |
|     |       | 020   | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      |  | 1 700,00   | 2 591,60   | 152,45    | 0,00       | 0,00       | #DZIEL/01 |
|     |       | 02001 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               |  | 1 700,00   | 2 591,60   | 152,45    | 0,00       | 0,00       | #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 |  | 1 700,00   | 2 591,60   | 152,45    |            |            |           |
| 400 |       |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  |  | 505 000,00 | 211 947,28 | 41,97     | 505 000,00 | 203 389,55 | 40,28     |
|     | 40002 |       | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              |  | 500 000,00 | 210 967,04 | 42,19     | 505 000,00 | 203 389,55 | 40,28     |
|     |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 |  | 500 000,00 | 210 226,64 | 42,05     |            |            |           |
|     |       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |  | 0,00       | 552,90     | #DZIEL/01 |            |            |           |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |  | 0,00       | 187,50     | #DZIEL/01 |            |            |           |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    |  |            |            |           | 4 000,00   | 2 808,24   | 70,21     |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              |  |            |            |           | 180 000,00 | 87 725,12  | 48,74     |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 |  |            |            |           | 14 200,00  | 11 746,82  | 82,72     |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             |  |            |            |           | 34 000,00  | 16 835,04  | 49,51     |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       |  |            |            |           | 5 000,00   | 1 457,48   | 29,15     |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 |  |            |            |           | 42 300,00  | 20 030,70  | 47,35     |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  |  |            |            |           | 74 000,00  | 42 850,50  | 57,91     |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        |  |            |            |           | 5 000,00   | 322,70     | 6,45      |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        |  |            |            |           | 1 000,00   | 90,00      | 9,00      |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        |  |            |            |           | 10 000,00  | 7 342,74   | 73,43     |
|     |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                          |  |            |            |           | 1 000,00   | 275,74     | 27,57     |
|     |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                        |  |            |            |           | 1 500,00   | 628,12     | 41,87     |



|       |       |                                                                                                                   |  |                   |             |             |                     |                   |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 600   | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.      |  |                   |             |             | 1 800,00            | 869,76            | 48,32        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                          |  |                   |             |             | 100,00              | 15,00             | 15,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                            |  |                   |             |             | 8 000,00            | 6 057,00          | 75,71        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |  |                   |             |             | 5 500,00            | 4 125,00          | 75,00        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                          |  |                   |             |             | 87 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług                                                                                        |  |                   |             |             | 30 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   |  |                   |             |             | 600,00              | 209,59            | 34,93        |
|       | 40095 | Pozostała działalność                                                                                             |  | 5 000,00          | 980,24      | 19,60       |                     |                   |              |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                    |  | 5 000,00          | 980,24      | 19,60       | 0,00                | 0,00              | #DZIEL/0!    |
|       |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                       |  | <b>582 176,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 254 776,00</b> | <b>169 376,45</b> | <b>13,50</b> |
| 60013 |       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                       |  |                   |             |             | <b>4 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                           |  |                   |             |             | <b>4 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                            |  | 132 176,00        | 0,00        | 0,00        | 680 276,00          | 140 776,45        | 20,69        |
|       | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin) |  | 132 176,00        | 0,00        | 0,00        |                     |                   |              |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                       |  |                   |             |             | 1 000,00            | 637,25            | 63,73        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |  |                   |             |             | 30 000,00           | 17 529,21         | 58,43        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    |  |                   |             |             | 2 500,00            | 1 789,38          | 71,58        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                |  |                   |             |             | 6 000,00            | 3 311,03          | 55,18        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          |  |                   |             |             | 1 000,00            | 473,31            | 47,33        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          |  |                   |             |             | 42 000,00           | 27 100,00         | 64,52        |
| 60016 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |  |                   |             |             | 115 000,00          | 42 950,36         | 37,35        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                           |  |                   |             |             | 39 848,63           | 120,50            | 0,30         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           |  |                   |             |             | 300,00              | 90,00             | 30,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                           |  |                   |             |             | 86 000,00           | 33 986,69         | 39,52        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                            |  |                   |             |             | 10 000,00           | 9 318,72          | 93,19        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  |  |                   |             |             | 1 200,00            | 900,00            | 75,00        |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            |  |                   |             |             | 2 600,00            | 2 570,00          | 98,85        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        |  |                   |             |             | 342 827,37          | 0,00              | 0,00         |
|       | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                |  | 450 000,00        | 0,00        | 0,00        | 570 000,00          | 28 600,00         | 5,02         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |               |                     |                     |              |  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 450 000,00          | 0,00              | 0,00          |                     |                     |              |  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               | 60 000,00           | 28 600,00           | 47,67        |  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             |                     |                   |               | 510 000,00          | 0,00                | 0,00         |  |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>    | <b>83 446,64</b>  | <b>166,89</b> | <b>52 000,00</b>    | <b>6 723,56</b>     | <b>12,93</b> |  |
|     |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | 83 446,64         | 166,89        | 52 000,00           | 6 723,56            | 12,93        |  |
|     | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                         | 0,00                | 573,77            | #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      | 50 000,00           | 35 647,64         | 71,30         |                     |                     |              |  |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 47 162,00         | #DZIEL/01     |                     |                     |              |  |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 63,23             | #DZIEL/01     |                     |                     |              |  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                     |                   |               | 43 945,00           | 668,56              | 1,52         |  |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               | 2 911,00            | 2 911,00            | 100,00       |  |
|     | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              |                     |                   |               | 3 144,00            | 3 144,00            | 100,00       |  |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>2 181,09</b>     | <b>36,35</b> |  |
|     | 71035 | Cementarze                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        | 6 000,00            | 2 181,09            | 36,35        |  |
|     | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00        |                     |                     |              |  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               | 1 700,00            | 1 700,00            | 16,04        |  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      |                     |                   |               | 3 000,00            | 481,09              | 0,00         |  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                     |                   |               | 1 300,00            | 0,00                | 0,00         |  |
| 720 |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>271 908,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>337 081,17</b>   | <b>41 831,07</b>    | <b>12,41</b> |  |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 271 908,38          | 0,00              | 0,00          | 337 081,17          | 41 831,07           | 12,41        |  |
|     | 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 | 271 908,38          | 0,00              | 0,00          |                     |                     |              |  |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                     |                   |               | 271 908,38          | 35 556,41           | 13,08        |  |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          |                     |                   |               | 65 172,79           | 6 274,66            | 9,63         |  |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 329 377,87</b> | <b>100 989,95</b> | <b>4,34</b>   | <b>6 340 883,46</b> | <b>1 413 464,80</b> | <b>22,29</b> |  |

|       |                                             |                                                                                                                                                                       |           |           |           |              |              |       |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                          |                                                                                                                                                                       | 51 270,00 | 27 601,00 | 53,83     | 199 396,00   | 113 049,14   | 56,70 |
|       | 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 | 27 601,00 | 53,83     |              |              |       |
|       | 3020                                        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                           |           |           |           | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4010                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |           |           |           | 85 000,00    | 37 810,73    | 44,48 |
|       | 4040                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |           |           |           | 6 500,00     | 6 164,88     | 94,84 |
|       | 4110                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |           |           |           | 15 000,00    | 7 457,89     | 49,72 |
|       | 4120                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |           |           |           | 2 200,00     | 1 065,99     | 48,45 |
|       | 4170                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |           |           |           | 1 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |           |           |           | 8 000,00     | 4 087,64     | 51,10 |
|       | 4260                                        | Zakup energii                                                                                                                                                         |           |           |           | 28 000,00    | 12 415,24    | 44,34 |
|       | 4270                                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               |           |           |           | 38 096,00    | 37 942,13    | 99,60 |
|       | 4280                                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               |           |           |           | 200,00       | 110,00       | 55,00 |
|       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |           |           |           | 6 000,00     | 1 955,31     | 32,59 |
|       | 4350                                        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                 |           |           |           | 2 000,00     | 354,00       | 17,70 |
|       | 4370                                        | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                          |           |           |           | 3 000,00     | 1 549,33     | 51,64 |
|       | 4410                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |           |           |           | 500,00       | 16,00        | 3,20  |
|       | 4440                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |           |           |           | 2 400,00     | 1 800,00     | 75,00 |
|       | 4700                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |           |           |           | 500,00       | 320,00       | 64,00 |
|       | 75022                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                          | 0,00      | 0,00      | #DZIEL/0! | 107 500,00   | 47 715,32    | 44,39 |
|       | 3030                                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                |           |           |           | 97 500,00    | 44 819,82    | 45,97 |
|       | 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |           |           |           | 4 000,00     | 939,20       | 23,48 |
|       | 4300                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |           |           |           | 2 500,00     | 1 956,30     | 78,25 |
|       | 4370                                        | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                          |           |           |           | 2 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4410                                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |           |           |           | 1 500,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 75023                                       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 63 300,00 | 71 888,95 | 113,57    | 2 062 141,00 | 1 029 721,74 | 49,93 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                   | 63 300,00                                                                                                                                                             | 71 888,95 | 113,57    |           |              |              |       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |                                                                                                                                                                       |           |           | 10 000,00 | 3 456,92     | 34,57        |       |

|       |      |                                                                                                                                              |          |          |        |  |              |            |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--|--------------|------------|-------|
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                |          |          |        |  | 2 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            |          |          |        |  | 1 100 000,00 | 561 002,07 | 51,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               |          |          |        |  | 95 000,00    | 83 901,49  | 88,32 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                             |          |          |        |  | 65 000,00    | 35 954,00  | 55,31 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           |          |          |        |  | 215 800,00   | 110 044,44 | 50,99 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     |          |          |        |  | 30 000,00    | 13 990,04  | 46,63 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                             |          |          |        |  | 27 000,00    | 12 400,00  | 45,93 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     |          |          |        |  | 30 000,00    | 4 260,00   | 14,20 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |          |          |        |  | 83 000,00    | 30 991,24  | 37,34 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                |          |          |        |  | 64 341,00    | 31 316,17  | 48,67 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      |          |          |        |  | 19 500,00    | 6 045,41   | 31,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      |          |          |        |  | 1 000,00     | 910,00     | 91,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      |          |          |        |  | 211 000,00   | 79 983,27  | 37,91 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                        |          |          |        |  | 5 000,00     | 1 839,00   | 36,78 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                      |          |          |        |  | 18 000,00    | 6 819,17   | 37,88 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                  |          |          |        |  | 10 000,00    | 6 207,36   | 62,07 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     |          |          |        |  | 25 000,00    | 13 163,52  | 52,65 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       |          |          |        |  | 6 000,00     | 53,00      | 0,88  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             |          |          |        |  | 32 500,00    | 24 375,00  | 75,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                              |          |          |        |  | 5 000,00     | 759,54     | 15,19 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          |          |          |        |  | 7 000,00     | 2 250,10   | 32,14 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |  | 74 000,00    | 24 171,10  | 32,66 |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |  |              |            |       |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                |          |          |        |  | 2 500,00     | 0,00       | 0,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     |          |          |        |  | 10 000,00    | 1 070,00   | 10,70 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               |          |          |        |  | 32 500,00    | 14 394,76  | 44,29 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                      |              |            |           |              |            |          |       |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|-------|
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        |              |            |           |              | 2 500,00   | 100,25   | 4,01  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              |              |            |           |              | 25 000,00  | 7 866,57 | 31,47 |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                |              |            |           |              | 500,00     | 180,00   | 36,00 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                              |              |            |           |              | 1 000,00   | 559,52   | 55,95 |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 2 213 307,87 | 0,00       | 0,00      | 3 897 846,46 | 198 807,50 | 5,10     |       |
|       | 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 | 2 213 307,87 | 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                                                                 |              |            |           | 40 000,00    | 36 127,50  | 90,32    |       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                               |              |            |           | 19 000,00    | 6 440,00   | 33,89    |       |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |              |            |           | 2 213 307,87 | 0,00       | 0,00     |       |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |              |            |           | 1 475 538,59 | 156 240,00 | 10,59    |       |
|       | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów                                                  |              |            |           | 150 000,00   | 0,00       | 0,00     |       |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                               | 1 134,00     | 570,00     | 50,26     | 1 134,00     | 0,00       | 0,00     |       |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                | 1 134,00     | 570,00     | 50,26     | 1 134,00     | 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                                                | 1 134,00     | 570,00     | 50,26     |              |            |          |       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   |              |            |           | 87,00        | 0,00       | 0,00     |       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             |              |            |           | 500,00       | 0,00       | 0,00     |       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       |              |            |           | 547,00       | 0,00       | 0,00     |       |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                   | 300 000,00   | 119 330,00 | 39,78     | 462 240,00   | 190 898,79 | 41,30    |       |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | #DZIEL/01 | 3 000,00     | 2 700,00   | 90,00    |       |
|       |       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                         |              |            |           | 3 000,00     | 2 700,00   | 90,00    |       |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | #DZIEL/01 | 2 000,00     | 0,00       | 0,00     |       |
|       | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                         |              |            |           | 2 000,00     | 0,00       | 0,00     |       |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1 000,00   | #DZIEL/01 | 215 740,00   | 88 841,86  | 41,18    |       |



|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                   | 0,00       | 1 000,00   | #DZIEL/01 |            |           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 |            |            |           | 100,00     | 0,00      |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      |            |            |           | 8 000,00   | 4 069,80  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                               |            |            |           | 5 000,00   | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           |            |            |           | 10 600,00  | 2 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              |            |            |           | 1 040,00   | 856,80    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |            |            |           | 13 000,00  | 5 451,28  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    |            |            |           | 500,00     | 127,92    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |            |            |           | 55 000,00  | 29 314,60 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              |            |            |           | 41 400,00  | 13 610,15 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               |            |            |           | 25 000,00  | 17 407,16 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     |            |            |           | 25 000,00  | 4 118,03  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     |            |            |           | 200,00     | 160,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |            |            |           | 10 000,00  | 2 767,02  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      |            |            |           | 12 000,00  | 8 959,10  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            |            |            |           | 300,00     | 0,00      |
| 75416 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |            |            |           | 8 600,00   | 0,00      |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |           |
|       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                   | 300 000,00 | 118 330,00 | 39,44     | 200 000,00 | 99 356,93 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 300 000,00 | 118 330,00 | 39,44     |            |           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           |            |            |           | 3 000,00   | 1 152,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              |            |            |           | 100 000,00 | 50 489,38 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          |            |            |           | 8 000,00   | 6 248,86  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    |            |            |           | 18 000,00  | 9 504,41  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    |            |            |           | 3 500,00   | 1 358,41  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              |            |            |           | 7 500,00   | 0,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     |            |            |           | 18 700,00  | 10 278,32 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     |            |            |           | 1 000,00   | 150,00    |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           | 30 000,00  | 16 060,99 |
|       |      |                                                                                                                                                                             |            |            |           |            | 53,54     |

|       |      |                                                                                                                                                                    |              |              |           |           |          |           |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                            |              |              |           | 1 000,00  | 197,38   | 19,74     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                       |              |              |           | 2 000,00  | 662,18   | 33,11     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           |              |              |           | 1 000,00  | 30,00    | 3,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   |              |              |           | 4 300,00  | 3 225,00 | 75,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                |              |              |           | 2 000,00  | 0,00     | 0,00      |
| 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 | 41 500,00 | 0,00     | 0,00      |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                            |              |              |           | 41 500,00 | 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                         | 3 527 361,00 | 1 727 431,33 | 48,97     | 0,00      | 0,00     | #DZIEL/01 |
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 4 000,00     | 36,44        | 0,91      | 0,00      | 0,00     | #DZIEL/01 |
|       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 4 000,00     | 36,44        | 0,91      |           |          |           |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     | 832 710,00   | 417 276,35   | 50,11     | 0,00      | 0,00     | #DZIEL/01 |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 780 000,00   | 382 473,55   | 49,04     |           |          |           |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 17 000,00    | 14 301,80    | 84,13     |           |          |           |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 2 985,00     | 59,70     |           |          |           |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 30 710,00    | 17 180,00    | 55,94     |           |          |           |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 0,00         | 336,00       | #DZIEL/01 |           |          |           |
| 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 | 1 060 836,00 | 672 944,43   | 63,44     | 0,00      | 0,00     | #DZIEL/01 |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 260 000,00   | 166 025,87   | 63,86     |           |          |           |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 660 000,00   | 429 562,02   | 65,09     |           |          |           |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 18 000,00    | 14 329,76    | 79,61     |           |          |           |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 27 836,00    | 23 102,00    | 82,99     |           |          |           |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 25 000,00    | 11 621,59    | 46,49     |           |          |           |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 11 000,00    | 5 012,00     | 45,56     |           |          |           |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 50 000,00    | 17 803,20    | 35,61     |           |          |           |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 1 000,00     | 158,40       | 15,84     |           |          |           |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 8 000,00     | 5 329,59     | 66,62     |           |          |           |

|     |       |                                                                                                                                |              |              |           |              |              |           |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                               | 285 000,00   | 74 423,14    | 26,11     | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                      | 16 000,00    | 8 086,00     | 50,54     |              |              |           |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                              | 89 000,00    | 66 337,14    | 74,54     |              |              |           |
|     | 0490  |                                                                                                                                | 180 000,00   | 0,00         | 0,00      |              |              |           |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                   | 1 344 815,00 | 562 750,97   | 41,85     | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 |
|     | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                           | 1 341 815,00 | 559 864,00   | 41,72     |              |              |           |
|     | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                             | 3 000,00     | 2 886,97     | 96,23     |              |              |           |
|     | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 | 550 000,00   | 180 200,09   | 32,76     |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 | 550 000,00   | 180 200,09   | 32,76     |
|     | 8110  | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |              |              |           | 550 000,00   | 180 200,09   | 32,76     |
|     | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                              | 8 144 501,00 | 4 521 997,84 | 55,52     | 31 500,00    | 0,00         | 0,00      |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 3 818 556,00 | 2 349 880,00 | 61,54     | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                             | 3 818 556,00 | 2 349 880,00 | 61,54     |              |              |           |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                   | 4 184 500,00 | 2 092 248,00 | 50,00     | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                             | 4 184 500,00 | 2 092 248,00 | 50,00     |              |              |           |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 0,00         | 9 147,84     | #DZIEL/01 | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 |
|     | 0920  | Pozostałe odsutki                                                                                                              | 0,00         | 9 147,84     | #DZIEL/01 |              |              |           |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        |              |              |           | 31 500,00    | 0,00         | 0,00      |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        |              |              |           | 31 500,00    | 0,00         | 0,00      |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                   | 141 445,00   | 70 722,00    | 50,00     | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                             | 141 445,00   | 70 722,00    | 50,00     |              |              |           |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 135 000,00   | 61 113,50    | 45,27     | 6 068 289,00 | 2 979 533,10 | 49,10     |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | #DZIEL/01 | 3 130 846,00 | 1 527 602,47 | 48,79     |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |              |              |           | 142 600,00   | 58 853,89    | 41,27     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |              |              |           | 1 905 042,00 | 865 033,68   | 45,41     |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |              |              |           | 152 433,00   | 138 804,63   | 91,06     |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |              |              |           | 375 142,00   | 181 792,36   | 48,46     |

|  |       |                                                                                                              |  |           |          |            |            |           |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|------------|------------|-----------|
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |  |           |          | 53 448,00  | 22 442,35  | 41,99     |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     |  |           |          | 15 000,00  | 5 500,00   | 36,67     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |  |           |          | 72 000,00  | 34 308,57  | 47,65     |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                |  |           |          | 132 000,00 | 77 127,09  | 58,43     |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      |  |           |          | 56 000,00  | 1 470,00   | 2,63      |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      |  |           |          | 55 000,00  | 22 120,20  | 40,22     |
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        |  |           |          | 5 200,00   | 2 554,00   | 49,12     |
|  | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |  |           |          | 5 300,00   | 1 272,41   | 24,01     |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |  |           |          | 3 300,00   | 1 924,29   | 58,31     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       |  |           |          | 8 900,00   | 2 301,00   | 25,85     |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |  |           |          | 149 481,00 | 112 098,00 | 74,99     |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                |  | 0,00      | 0,00     | 330 685,00 | 174 975,24 | 52,91     |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  |  |           |          | 19 000,00  | 8 998,20   | 47,36     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |  |           |          | 225 304,00 | 110 011,21 | 48,83     |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               |  |           |          | 19 888,00  | 19 312,78  | 97,11     |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |  |           |          | 45 117,00  | 22 069,64  | 48,92     |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |  |           |          | 6 430,00   | 3 373,41   | 52,46     |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |  |           |          | 14 946,00  | 11 210,00  | 75,00     |
|  | 80104 | Przedszkola                                                                                                  |  |           |          | 12 000,00  | 0,00       | 0,00      |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            |  |           |          | 12 000,00  | 0,00       | 0,00      |
|  | 80106 | Przedszkola                                                                                                  |  | 15 000,00 | 9 450,00 | 201 122,00 | 104 549,16 | 51,98     |
|  | 0830  | Wpływy z usług                                                                                               |  | 15 000,00 | 9 450,00 |            |            | #DZIEL/01 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  |  |           |          | 10 000,00  | 4 090,80   | 40,91     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |  |           |          | 121 170,00 | 61 549,27  | 50,80     |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               |  |           |          | 10 504,00  | 10 463,19  | 99,61     |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |  |           |          | 24 350,00  | 13 067,24  | 53,66     |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |  |           |          | 3 470,00   | 1 862,38   | 53,67     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |  |           |          | 8 000,00   | 5 478,59   | 68,48     |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                |  |           |          | 8 400,00   | 1 111,72   | 13,23     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      |  |           |          | 5 300,00   | 987,34     | 18,63     |

|       |      |                                                                                                              |      |      |           |  |              |            |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--|--------------|------------|-------|
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        |      |      |           |  | 1 200,00     | 217,76     | 18,15 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |      |      |           |  | 1 600,00     | 374,87     | 23,43 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |      |      |           |  | 7 128,00     | 5 346,00   | 75,00 |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |  | 1 887 759,00 | 966 060,32 | 51,18 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  |      |      |           |  | 88 000,00    | 38 624,69  | 43,89 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |      |      |           |  | 1 241 167,00 | 588 072,26 | 47,38 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               |      |      |           |  | 91 446,00    | 90 528,65  | 99,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |      |      |           |  | 241 625,00   | 122 359,82 | 50,64 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |      |      |           |  | 34 438,00    | 14 441,93  | 41,94 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             |      |      |           |  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     |      |      |           |  | 8 000,00     | 7 500,00   | 93,75 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |      |      |           |  | 24 000,00    | 9 076,43   | 37,82 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                |      |      |           |  | 52 000,00    | 33 674,02  | 64,76 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |      |      |           |  | 21 000,00    | 7 610,91   | 36,24 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        |      |      |           |  | 3 000,00     | 728,00     | 24,27 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |      |      |           |  | 4 000,00     | 1 847,28   | 46,18 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |      |      |           |  | 1 300,00     | 1 120,33   | 86,18 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       |      |      |           |  | 2 500,00     | 1 534,00   | 61,36 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |      |      |           |  | 65 283,00    | 48 962,00  | 75,00 |
| 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                  | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |  | 223 450,00   | 102 215,03 | 45,74 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |      |      |           |  | 7 000,00     | 3 607,50   | 51,54 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               |      |      |           |  | 600,00       | 187,43     | 31,24 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |      |      |           |  | 3 100,00     | 1 534,60   | 49,50 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |      |      |           |  | 600,00       | 93,00      | 15,50 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     |      |      |           |  | 12 000,00    | 5 160,00   | 43,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |      |      |           |  | 200 000,00   | 91 520,00  | 45,76 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             |      |      |           |  | 150,00       | 112,50     | 75,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/01 |  | 30 700,00    | 5 080,00   | 16,55 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |      |      |           |  | 29 700,00    | 5 080,00   | 17,10 |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |           |            |           |       |      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |            | 1 000,00  | 0,00  | 0,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                            | 120 000,00 | 51 663,50 | 43,05     | 251 727,00 | 99 030,88 | 39,34 |      |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00 | 51 663,50 | 43,05     |            |           |       |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |            |           |           | 74 034,00  | 31 701,53 | 42,82 |      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |            |           |           | 6 041,00   | 4 420,38  | 73,17 |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |            |           |           | 13 765,00  | 6 209,32  | 45,11 |      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |            |           |           | 1 962,00   | 287,00    | 14,63 |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |            |           |           | 5 500,00   | 698,51    | 12,70 |      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |            |           |           | 120 000,00 | 38 417,24 | 32,01 |      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |            |           |           | 17 000,00  | 12 406,30 | 72,98 |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |            |           |           | 9 400,00   | 1 871,60  | 19,91 |      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |            |           |           | 4 025,00   | 3 019,00  | 75,01 |      |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | 237 075,82 | 71 500,00 | 30,16     | 371 851,59 | 35 830,13 | 9,64  |      |
| 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 237 075,82 | 71 500,00 | 30,16     | 282 851,59 | 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          | 141 425,80 | 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                                       | 49 650,02  | 0,00      | 0,00      |            |           |       |      |
|       | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 46 000,00  | 71 500,00 | 155,43    |            |           |       |      |
|       | 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |            |           |           | 141 425,80 | 0,00      | 0,00  |      |
|       | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |            |           |           | 141 425,79 | 0,00      | 0,00  |      |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00      | #DZIEL/01 | 10 000,00  | 2 251,80  | 22,52 |      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |            |           |           | 5 000,00   | 273,30    | 5,47  |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |            |           |           | 5 000,00   | 1 978,50  | 39,57 |      |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00      | #DZIEL/01 | 79 000,00  | 33 578,33 | 42,50 |      |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |            |           |           | 12 000,00  | 7 000,00  | 58,33 |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |            |           |           | 1 000,00   | 85,59     | 8,56  |      |

|       |       |                                                                                                                                                                                                               |              |              |           |              |              |           |       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |              |              |           |              | 10 000,00    | 1 650,00  | 16,50 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |              |              |           |              | 35 000,00    | 9 704,73  | 27,73 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              | 6 000,00     | 2 662,76  | 44,38 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |              |              |           |              | 15 000,00    | 12 475,25 | 83,17 |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | 3 545 860,00 | 1 836 812,74 | 51,80     | 4 448 457,00 | 2 203 477,07 | 49,53     |       |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 2 480,06     | 49,60     | 472 400,00   | 204 735,10   | 43,34     |       |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 30,06        | #DZIEL/01 |              |              |           |       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 2 450,00     | 49,00     |              |              |           |       |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             |              |              |           | 472 400,00   | 204 735,10   | 43,34     |       |
| 85206 |       |                                                                                                                                                                                                               | 16 202,00    | 0,00         | 0,00      | 16 202,00    | 0,00         | 0,00      |       |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                      | 16 202,00    | 0,00         | 0,00      |              |              |           |       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |              |              |           | 12 857,91    | 0,00         | 0,00      |       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |              |              |           | 2 947,14     | 0,00         | 0,00      |       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      |              |              |           | 396,95       | 0,00         | 0,00      |       |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 3 141 178,00 | 1 573 352,23 | 50,09     | 3 131 178,00 | 1 562 357,22 | 49,90     |       |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 17,60        | #DZIEL/01 |              |              |           |       |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 5 500,00     | 3 196,04     | 58,11     |              |              |           |       |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 17 518,70    |           |              |              |           |       |
|       | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                      | 10 000,00    | 5 552,89     | 55,53     |              |              |           |       |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 3 095 678,00 | 1 547 067,00 | 49,98     |              |              |           |       |
|       | 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 |              |              |           | 30 000,00    | 17 551,46    | 58,50     |       |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |              |              |           | 2 943 509,00 | 1 469 553,10 | 49,93     |       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |              |              |           | 56 650,00    | 18 192,00    | 32,11     |       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |              |              |           | 2 800,00     | 2 383,12     | 85,11     |       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                          |            |           |          |            |           |           |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       |            |           |          |            | 73 361,00 | 43 605,68 | 59,44  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                 |            |           |          |            | 1 540,00  | 504,07    | 32,73  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 |            |           |          |            | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           |            |           |          |            | 4 278,00  | 1 767,24  | 41,31  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  |            |           |          |            | 30,00     | 30,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  |            |           |          |            | 5 310,00  | 2 481,62  | 46,73  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 |            |           |          |            | 2 000,00  | 1 010,39  | 50,52  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         |            |           |          |            | 1 200,00  | 900,00    | 75,00  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                        |            |           |          |            | 5 500,00  | 3 196,04  | 58,11  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      |            |           |          |            | 2 000,00  | 1 182,50  | 59,13  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: | 32 157,00  | 20 121,00 | 62,57    | 32 157,00  | 19 967,43 | 62,09     |        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                  | 18 096,00  | 11 956,00 | 66,07    |            |           |           |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 14 061,00  | 8 165,00  | 58,07    |            |           |           |        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                       |            |           |          | 32 157,00  | 19 967,43 | 62,09     |        |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                             | 88 100,00  | 55 527,00 | 63,03    | 123 882,00 | 62 318,62 | 50,30     |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 76 100,00  | 52 107,00 | 68,47    |            |           |           |        |
|       | 2039 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 12 000,00  | 3 420,00  | 28,50    |            |           |           |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    |            |           |          | 108 282,00 | 58 911,30 | 54,41     |        |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    |            |           |          | 15 600,00  | 3 407,32  | 21,84     |        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00      | #DZIEL0! | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      |        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    |            |           |          | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      |        |
| 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                            | 138 092,00 | 94 391,68 | 68,35    | 138 092,00 | 92 554,40 | 67,02     |        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | 3 000,00   | 1 397,68  | 46,59    |            |           |           |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                 | 135 092,00 | 92 994,00 | 68,84    |            |           |           |        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |           |           |       |            |            |           |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----------|-------|
|       | 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 |           |           |       |            | 3 000,00   | 981,30    | 32,71 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |           |           |       |            | 135 092,00 | 91 573,10 | 67,79 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 47 718,00 | 23 862,00 | 50,01 | 341 489,00 | 180 315,09 | 52,80     |       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                        | 47 718,00 | 23 862,00 | 50,01 |            |            |           |       |
|       | 2917 | 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 |           |           |       | 23,65      | 23,65      |           |       |
|       | 2919 | 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 |           |           |       | 1,25       | 1,25       |           |       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |           |           |       | 2 300,00   | 35,83      | 1,56      |       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |           |           |       | 238 704,72 | 117 103,70 | 49,06     |       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |           |           |       | 21 500,00  | 20 224,76  | 94,07     |       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |           |           |       | 47 155,96  | 23 604,34  | 50,06     |       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      |           |           |       | 6 427,00   | 2 170,40   | 33,77     |       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |           |           |       | 4 615,32   | 2 215,32   | 48,00     |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |           |           |       | 2 180,00   | 2 172,62   | 99,66     |       |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       |           |           |       | 120,00     | 120,00     | 100,00    |       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |           |           |       | 4 367,10   | 4 362,99   | 99,91     |       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                  |           |           |       | 2 996,00   | 792,41     | 26,45     |       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      |           |           |       | 1 300,00   | 764,22     | 58,79     |       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        |           |           |       | 308,00     | 308,00     | 100,00    |       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              |           |           |       | 7 200,00   | 5 400,00   | 75,00     |       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      |           |           |       | 290,00     | 290,00     | 100,00    |       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                               |           |           |       | 1 013,00   | 625,60     | 61,76     |       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           |           |           |       | 987,00     | 100,00     | 10,13     |       |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 5 000,00  | 1 682,67  | 33,65 | 28 557,00  | 9 099,83   | 31,87     |       |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                     |            |           |        |            |           |        |  |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|--|
|  | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 1 682,67  | 33,65  |            |           |        |  |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |            |           |        | 18 600,00  | 6 124,00  | 32,92  |  |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      |            |           |        | 1 299,00   | 1 040,40  | 80,09  |  |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |            |           |        | 4 216,00   | 1 302,50  | 30,89  |  |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            |            |           |        | 567,00     | 175,43    | 30,94  |  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            |            |           |        | 3 275,00   | 0,00      | 0,00   |  |
|  | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             |            |           |        | 30,00      | 30,00     | 100,00 |  |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    |            |           |        | 570,00     | 427,50    | 75,00  |  |
|  | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 72 413,00  | 65 396,10 | 90,31  | 162 500,00 | 72 129,38 | 44,39  |  |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 6 044,00   | 19 145,10 | 316,76 |            |           |        |  |
|  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 20 260,00  | 8 668,00  | 42,78  |            |           |        |  |
|  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 46 109,00  | 37 583,00 | 81,51  |            |           |        |  |
|  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                           |            |           |        | 6 000,00   | 6 000,00  |        |  |
|  | 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       |            |           |        | 500,00     | 0,00      |        |  |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                               |            |           |        | 130 671,82 | 56 168,70 | 42,98  |  |
|  | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                               |            |           |        | 3 741,00   | 1 080,00  | 28,87  |  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      |            |           |        | 1 287,18   | 273,48    | 21,25  |  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |            |           |        | 14 800,00  | 8 607,20  | 58,16  |  |
|  | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                             |            |           |        | 5 500,00   | 0,00      | 0,00   |  |
|  | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                    | 164 859,00 | 95 000,00 | 57,63  | 164 859,00 | 32 909,78 | 19,96  |  |
|  | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 164 859,00 | 95 000,00 | 57,63  | 164 859,00 | 32 909,78 | 19,96  |  |
|  | 2007  | 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 | 156 570,00 | 90 223,46 | 57,62  |            |           |        |  |
|  | 2009  | 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 | 8 289,00   | 4 776,54  | 57,63  |            |           |        |  |



|       |      |                                                                                                              |           |           |           |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |           |           |           | 48 197,07  | 14 179,59  | 29,42  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            |           |           |           | 2 551,61   | 750,69     | 29,42  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               |           |           |           | 1 731,91   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               |           |           |           | 91,69      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |           |           |           | 11 336,76  | 2 579,30   | 22,75  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           |           |           |           | 600,18     | 136,55     | 22,75  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |           |           |           | 1 387,33   | 310,00     | 22,35  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     |           |           |           | 73,45      | 16,42      | 22,36  |
|       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                           |           |           |           | 1 424,58   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                           |           |           |           | 75,42      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     |           |           |           | 4 406,70   | 1 253,63   | 28,45  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     |           |           |           | 233,30     | 66,37      | 28,45  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |           |           |           | 16 638,16  | 10 837,96  | 65,14  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |           |           |           | 880,84     | 573,78     | 65,14  |
|       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      |           |           |           | 28,49      | 28,49      | 100,00 |
|       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      |           |           |           | 1,51       | 1,51       | 100,00 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |           |           |           | 68 284,92  | 189,85     | 0,28   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                      |           |           |           | 3 615,08   | 10,05      | 0,28   |
|       | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |           |           |           | 379,89     | 179,90     | 47,36  |
|       | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. |           |           |           | 20,11      | 9,52       | 47,34  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |           |           |           | 1 709,50   | 912,87     | 53,40  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     |           |           |           | 90,50      | 48,30      | 53,37  |
|       | 4447 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                               |           |           |           | 1 044,69   | 783,52     | 75,00  |
|       | 4449 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                               |           |           |           | 55,31      | 41,48      | 75,00  |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                         | 59 925,00 | 59 925,00 | 100,00    | 287 430,00 | 193 755,54 | 67,41  |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                            | 0,00      | 0,00      | #DZIEL/01 | 205 505,00 | 118 849,54 | 57,83  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  |           |           |           | 12 500,00  | 5 236,80   | 41,89  |

|     |        |       |                                                                                                             |              |            |           |  |              |            |       |
|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--|--------------|------------|-------|
| 900 | 900001 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |              |            |           |  | 138 781,00   | 75 671,16  | 54,53 |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |              |            |           |  | 12 993,00    | 12 871,11  | 99,06 |
|     |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |              |            |           |  | 28 238,00    | 16 056,06  | 56,86 |
|     |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |              |            |           |  | 4 025,00     | 2 288,41   | 56,85 |
|     |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |              |            |           |  | 8 968,00     | 6 726,00   | 75,00 |
|     |        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                | 59 925,00    | 59 925,00  | 100,00    |  | 81 925,00    | 74 906,00  | 91,43 |
|     |        | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)      | 59 925,00    | 59 925,00  | 100,00    |  |              |            |       |
|     |        | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                       |              |            |           |  | 81 925,00    | 74 906,00  | 91,43 |
|     |        |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            | 1 330 177,81 | 121 898,54 | 9,16      |  | 2 027 555,81 | 362 266,76 | 17,87 |
|     |        |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                    | 223 000,00   | 98 125,90  | 44,00     |  | 315 900,00   | 128 252,52 | 40,60 |
|     |        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                              | 223 000,00   | 97 371,75  | 43,66     |  |              |            |       |
|     |        | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                           | 0,00         | 112,65     | #DZIEL/01 |  |              |            |       |
|     |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                   | 0,00         | 641,50     | #DZIEL/01 |  |              |            |       |
|     |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 |              |            |           |  | 2 000,00     | 1 255,02   | 62,75 |
|     |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |              |            |           |  | 90 000,00    | 46 673,92  | 51,86 |
|     |        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |              |            |           |  | 7 700,00     | 7 166,94   | 93,08 |
|     |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |              |            |           |  | 18 000,00    | 9 228,36   | 51,27 |
|     |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |              |            |           |  | 4 800,00     | 1 319,11   | 27,48 |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |              |            |           |  | 19 000,00    | 3 603,94   | 18,97 |
|     |        | 4260  | Zakup energii                                                                                               |              |            |           |  | 141 900,00   | 48 337,49  | 34,06 |
|     |        | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     |              |            |           |  | 2 400,00     | 0,00       | 0,00  |
|     |        | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                     |              |            |           |  | 300,00       | 0,00       | 0,00  |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     |              |            |           |  | 21 500,00    | 6 444,29   | 29,97 |
|     |        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |              |            |           |  | 1 000,00     | 104,60     | 10,46 |
|     |        | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |              |            |           |  | 1 100,00     | 387,85     | 35,26 |
|     |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |              |            |           |  | 800,00       | 0,00       | 0,00  |
|     |        | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      |              |            |           |  | 700,00       | 385,00     | 55,00 |

|       |      |                                                                        |              |           |           |              |            |           |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |              |           |           |              | 3 600,00   | 2 700,00  | 75,00  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        |              |           |           |              | 100,00     | 46,00     | 46,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    |              |           |           |              | 1 000,00   | 600,00    | 60,00  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                    |              |           |           |              | 253 000,00 | 49 146,93 | 19,43  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                         | 25 000,00    | 19 179,80 | 76,72     |              |            |           |        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                      | 25 000,00    | 18 817,74 | 75,27     |              |            |           |        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                              | 0,00         | 125,56    | #DZIEL/0! |              |            |           |        |
|       |      |                                                                        | 0,00         | 236,50    | #DZIEL/0! |              |            |           |        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                            |              |           |           |              |            |           |        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |              |           |           | 1 000,00     |            | 453,25    | 45,33  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         |              |           |           | 35 000,00    |            | 14 587,27 | 41,68  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |              |           |           | 2 500,00     |            | 2 280,37  | 91,21  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               |              |           |           | 6 000,00     |            | 2 890,88  | 48,18  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         |              |           |           | 1 500,00     |            | 413,25    | 27,55  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          |              |           |           | 8 820,00     |            | 6 081,96  | 68,96  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                |              |           |           | 3 500,00     |            | 1 070,38  | 30,58  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                |              |           |           | 500,00       |            | 0,00      | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                |              |           |           | 300,00       |            | 0,00      | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 |              |           |           | 185 000,00   |            | 13 614,45 | 7,36   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |              |           |           | 1 500,00     |            | 900,39    | 60,03  |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |              |           |           | 1 200,00     |            | 900,00    | 75,00  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        |              |           |           | 1 080,00     |            | 1 080,00  | 100,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   |              |           |           | 1 100,00     |            | 907,98    | 82,54  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                               |              |           |           | 4 000,00     |            | 3 966,75  | 99,17  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00         | 0,00      | #DZIEL/0! | 1 000,00     |            | 0,00      | 0,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                |              |           |           | 1 000,00     |            | 0,00      | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 0,00         | 0,00      | #DZIEL/0! | 6 000,00     |            | 630,03    | 10,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                |              |           |           | 3 000,00     |            | 355,03    | 11,83  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                            |              |           |           | 3 000,00     |            | 275,00    | 9,17   |
|       | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 039 368,13 | 0,00      | 0,00      | 1 039 368,13 |            | 0,00      | 0,00   |
|       |      |                                                                        |              |           |           | 779 526,10   |            | 0,00      | 0,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                      |            |          |           |            |            |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|-------|
|       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |            |          |           | 259 842,03 | 0,00       | 0,00  |
|       | 6205 | 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 | 779 526,10 |          |           |            |            |       |
|       | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                      | 259 842,03 |          |           |            |            |       |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00     | #DZIEL/01 | 341 978,00 | 172 831,35 | 50,54 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        |            |          |           | 130 000,00 | 85 508,49  | 65,78 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              |            |          |           | 90 000,00  | 27 038,42  | 30,04 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           |            |          |           | 121 978,00 | 60 284,44  | 49,42 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                          | 42 809,68  | 4 295,65 | 10,03     | 42 809,68  | 992,42     | 2,32  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 6 000,00   | 4 295,65 | 71,59     |            |            |       |
|       | 0960 | Otrzymane spardki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 4 860,00   | 0,00     | 0,00      |            |            |       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 2 000,00   | 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                                            | 29 949,68  | 0,00     | 0,00      |            |            |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       |            |          |           | 6 000,00   | 992,42     | 16,54 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              |            |          |           | 36 809,68  | 0,00       | 0,00  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 297,19   | #DZIEL/01 | 27 500,00  | 10 413,51  | 37,87 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 297,19   | #DZIEL/01 |            |            |       |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                    |            |          |           | 4 000,00   | 1 162,00   | 29,05 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   |            |          |           | 2 000,00   | 901,00     | 45,05 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                             |            |          |           | 11 000,00  | 5 100,00   | 46,36 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       |            |          |           | 2 500,00   | 771,57     | 30,86 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        |            |          |           | 5 000,00   | 2 160,94   | 43,22 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              |            |          |           | 3 000,00   | 318,00     | 10,60 |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00     | #DZIEL/01 | 235 500,00 | 112 752,00 | 47,88 |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00     | #DZIEL/01 | 180 000,00 | 75 000,00  | 41,67 |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                     |            |          |           | 180 000,00 | 75 000,00  | 41,67 |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00     | #DZIEL/01 | 45 500,00  | 37 752,00  | 82,97 |

|       |      |                                                                                                           |               |              |           |               |              |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------|
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          |               |              |           | 45 500,00     | 37 752,00    | 82,97 |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 0,00          | 0,00         | #DZIEL/01 | 10 000,00     | 0,00         | 0,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   |               |              | #DZIEL/01 | 10 000,00     | 0,00         | 0,00  |
| 926   |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 0,00          | 0,00         | #DZIEL/01 | 110 128,00    | 70 811,61    | 64,30 |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 0,00          | 0,00         | #DZIEL/01 | 63 128,00     | 33 811,61    | 53,56 |
|       | 3020 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                |               |              |           | 1 000,00      | 667,25       | 66,73 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |               |              |           | 32 000,00     | 19 080,00    | 59,63 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            |               |              |           | 2 100,00      | 1 831,89     | 87,23 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |               |              |           | 5 500,00      | 3 132,14     | 56,95 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |               |              |           | 1 000,00      | 447,66       | 44,77 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            |               |              |           | 4 000,00      | 1 801,86     | 45,05 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             |               |              |           | 15 728,00     | 5 435,81     | 34,56 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    |               |              |           | 600,00        | 515,00       | 85,83 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          |               |              |           | 1 200,00      | 900,00       | 75,00 |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 0,00          | 0,00         | #DZIEL/01 | 47 000,00     | 37 000,00    | 78,72 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |               |              |           | 47 000,00     | 37 000,00    | 78,72 |
|       |      |                                                                                                           | 27 392 742,09 | 9 385 927,02 | 34,26     | 32 530 276,20 | 8 472 554,04 | 26,05 |

**Z up. WÓJTA**  
*Piotr Strach*  
 Z-ca Wójta



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 34/2013  
Wójta Gminy Nowy Korczyn  
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Tabelaryczne zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich w ramach limitów ustalonych w WPF**

| Lp     | dział | rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                              | Wartość projektu | plan na 2013 rok | Wykonanie  | % wykonania rocznego | Uwagi                                                                                         |
|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                          | 5                | 6                | 7          | 8                    | 9                                                                                             |
| 1.     | 750   | 75095    | Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn                                                                                                                            | 5 392 657,97     | 3 688 846,46     | 156 240,00 | 4,24                 | Wydatki poniesiono na projekt. Rozpoczęto prace budowlane.                                    |
| 2.     | 010   | 01010    | Budowa kanalizacji sieciowej                                                                                                                                               | 13 442 755,00    | 7 481 052,59     | 1 980,97   | 0,03                 | Projekt na etapie uzgodnień dokumentacji technicznej                                          |
| 3      | 720   | 72095    | e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                                                                                                                | 285 915,61       | 252 081,17       | 41 831,07  | 16,59                | Projekt jest w trakcie realizacji.                                                            |
| 4      | 010   | 01010    | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                 | 2 579 081,25     | 1 135 075,32     | 11 000,00  | 0,97                 | Projekt w trakcie realizacji. Rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie prac budowlanych. |
| 5      | 851   | 85121    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie | 282 851,59       | 282 851,59       | 0,00       | 0,00                 | Rozpoczęto prace budowlane                                                                    |
| 6.     | 900   | 90005    | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i powiatu pińczowskiego                     | 3 199 112,13     | 1 039 368,13     | 0,00       | 0,00                 | Projekt jest na etapie przeprowadzania postępowań przetargowych                               |
| 7.     | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia drogowego                                                                                                                                         | 1 337 295,36     | 121 978,00       | 60 284,44  | 49,42                | Splata wierzytelności według harmonogramu                                                     |
| Ogółem |       |          |                                                                                                                                                                            | 26 519 668,91    | 14 001 253,26    | 271 336,48 | 1,94                 |                                                                                               |

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z uchwalonym planem w ramach ustalonych limitów.

**Z WÓJTA**  
*Wójt Strach*  
Z-ca Wójta



# Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Załącznik nr 3  
do zaządzenia nr 34/2013  
Wójta Gminy Nowy Korczyn  
z dnia 27 sierpnia 2013 r. r.

| lp     | dział | rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | plan na 2013 rok | wykonanie na dzień<br>30.06.2013 | % wykonania | Uwagi                                          |
|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                | 6                                | 7           | 11                                             |
| 1.     | 010   | 01041    | Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Stany Korczyn                                                                                   | 22 595,99        | 22 546,91                        | 99,78       | Realizacja projektu zakończona                 |
| 2      | 010   | 01041    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn poprzez organizację placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem | 341 000,00       | 0,00                             | 0,00        | Prace budowlane w toku                         |
| 3      | 600   | 60016    | "Wzrost bezpieczeństwa stwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę drogi w miejscowości Badzichowice" (odc. o długości 1060 mb)                                                 | 264 353,37       | 0,00                             | 0,00        | Podpisano umowę na realizację inwestycji       |
| 4      | 600   | 60016    | Przedudowa drogi gminnej w miejscowości Badzichowice, od drogi gminnej (Rzegocin - Badzichowice-Strożyńska) do lasu (odc. o długości 500 mb)                                                             | 78 474,00        | 0,00                             | 0,00        | Podpisano umowę na realizację inwestycji       |
| 5      | 720   | 72095    | „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”                                                                                                                  | 85 000,00        | 0,00                             | 0,00        | Zadanie planowane - realizacja nie rozpoczęta  |
| 6      | 750   | 75095    | Wpłata na rzecz Związku Między gminnego Nida 2000                                                                                                                                                        | 150 000,00       | 0,00                             | 0,00        | Zadanie planowane - postępowanie sądowe w toku |
| 7      | 900   | 90002    | Zakup programu komputerowego "Gospodarka odpadami"                                                                                                                                                       | 4 000,00         | 3 966,75                         | 99,17       | Zadanie zrealizowane                           |
| Ogółem |       |          |                                                                                                                                                                                                          | 945 423,36       | 26 513,66                        | 2,80        | x                                              |

w złotych

**Z up. WÓJTA**  
*Piotr Strach*  
Z-ca Wójta



**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2013 roku.**

**Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku ustalony został w wysokości 27.392.742,09 zł. a wykonany w kwocie 9 385.927,02 zł. co stanowi 34,26 % wykonania rocznego.**

Dochody bieżące na plan 19 010 558,17 zł. wykonane zostały w kwocie 9 116 645,35 zł co stanowi 47,96 % planu rocznego. Kwotę ta stanowią dochody uzyskane z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 2 094 670,93 zł.
- subwencje – 4.512.850,00 zł.
- udziały w podatku od osób fizycznych – 559.864,00 zł.
- udziały w podatku od osób prawnych – 2.886,97 zł.
- podatki i opłaty lokalne – 1 159.014,77 zł
- wpływy z usług - 390 489,73 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38 239,24 zł.
- mandaty – 118 330,00 zł.
- odsetki – 18 893,87 zł.
- pozostałe wpływy - 124.332,07 zł.
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE – 95 000,00 zł.
- dotacja z Powiatu Buskiego – 1.500,00 zł.
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 573,77 zł.

Dochody majątkowe na plan 8 382 183,92 zł. wykonane zostały w kwocie 269.281,67 zł co stanowi 3,21 % w stosunku do planu. Dochody ze sprzedaży mienia stanowią kwotę 47.162,00 zł. Pozostała kwota to dochody związane z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

**Wydatki budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku zaplanowano w wysokości 32 530 276,20 zł. a wykonanie wynosi 8 472 554,04 zł co stanowi 26,05 % planu rocznego w tym:**

- wydatki bieżące – 8 174 703,90 zł.
- wydatki majątkowe – 297 850,14 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 112 752,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50 000,00
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 9 012,31 zł.
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin – 36 127,50 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 18 557,66 zł.
- wpłaty na fundusz celowy Policji – 2 700,00 zł.
- świadczenia społeczne – 1 680 693,52 zł.
- stypendia dla uczniów – 74 906,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 984 662,41 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 55 329,62 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 126 270,14 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia z opieki społecznej – 19 967,43 zł.
- wpłaty na PFRON – 12 400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 226 770,19 zł.
- zakup środków żywności – 38 417,24 zł.
- zakup energii – 373 584,32 zł.
- zakup usług remontowych – 50 018,77 zł.





- zakup usług zdrowotnych – 1 720,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 372 267,48 zł.
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 204 735,10 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 148,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 8 308,79 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 14 152,87 zł.
- podróże służbowe krajowe – 19 004,92 zł.
- różne opłaty i składki – 241 853,69 zł.
- odpis na ZFŚS – 233 951,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 3.201,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 794,00 zł.
- pozostałe odsetki – 3 196,04 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 548,71 zł.
- szkolenia pracowników – 4452,60 zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów – 180 200,09 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na;

1. spłatę wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia drogowego - 60.284,44
2. realizację projektów wieloletnich pn.
  - „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 41.831,07 zł.
  - „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn” – 156.240,00 zł.
  - „Budowa kanalizacji sieciowej” – 1.980,97 zł.
  - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” – 11.000,00 zł.
3. zadań inwestycyjnych rocznych:
  - „Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Stary Korczyn” – 22 546,91 zł.
  - zakup programu komputerowego „Gospodarka odpadami” – 3.966,75 zł.

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

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są zaplanowane w kwocie 3 402 190,93 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 1 811 614,93 zł. co stanowi 53,25 % planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1.800 988,26 zł. co stanowi 52,94 %.

#### **Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania własne gminy.**

Dotacje na zadania własne są zaplanowane w kwocie 857 207,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 278 056,00 zł. co stanowi 32,44 % planu.

Wydatki na zadania własne gminy finansowane z dotacji zostały wykonane w kwocie 273.400,07 zł. co stanowi 31,89 %.

#### **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 5.000,00 zł i otrzymana jest w całości. Wydatki w I półroczu 2013 roku poniesiono w kwocie 2.097,74 zł. 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.**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 1.500,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Wydatki w I półroczu 2013 roku nie były realizowane. Dotacja otrzymana z Powiatu Buskiego w kwocie 1.500,00 zł. przeznaczona jest na organizację „Kingonalii”.

### **Dotacje udzielone z budżetu gminy**

Z budżetu Gminy Nowy Korczyn udzielono następujących dotacji:

#### **1) Dotacje podmiotowe**

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w N. Korczynie – na plan 180 000,00 zł. przekazano kwotę 75.000 zł.
- dla Biblioteki Publicznej w N. Korczynie na plan 45.500,00 zł przekazano kwotę 37.752 zł.

#### **2) Dotacje celowe**

- na organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przekazano zaplanowaną kwotę w całości tj. 7.000,00 zł.
- na organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego Wisła na plan 47.000,00 zł. przekazano kwotę 37.000,00 zł.
- pozyskiwanie żywności dla podopiecznych GOPS w Nowym Korczynie dla Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazano kwotę 6 000,00 zł.

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

- Koła Gospodyń w Łęce na realizacja projektu w ramach PROW – 22.114,34 zł.
- Orkiestry Dętej im. Jana III Sobieskiego w Nowym Korczynie na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspieranie kultury regionalnej tym działalności muzycznej w gminie Nowy Korczyn – 5.000,00 zł.
- OSP Nowy Korczyn na dofinansowanie zakupu motopompy TOHATSU – 7.600,00 zł.
- OSP Błotnowola na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego – 1.000,00 zł.

### **Wynik finansowy**

W planie budżetowym Gminy Nowy Korczyn zakładany jest deficyt budżetowy w wysokości 5.137.534,11 zł., który pokryty zostanie z kredytów i pożyczek w kwocie 4.232.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.206.966,11 zł.. Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet gminy wykazał nadwyżkę w kwocie 913.372,98 zł..

### **Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów Gminy**

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane są w kwocie 4.232.000,00 zł. W I półroczu roku bieżącego kredyt nie był zaciągany. Wolne środki zaplanowane w wysokości 1.206.966,11 zostały wykonane w kwocie 2.074.154,42 zł.

Rozchody zaplanowane są w wysokości 301.432,00 zł. a wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 150.716,00 zł.

### **Należności budżetowe**

Należności budżetowe Gminy na dzień 30.06.2013 roku ogółem wynoszą kwotę 1.419.622,25 zł. w tym należności wymagalne 287.461,54 zł.

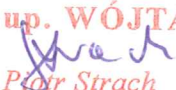
W celu ściągnięcia powyższych należności wysyłane są upomnienia jak również wystawiane tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

### **Zobowiązania**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 9.339.167,12 zł. w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 8.379.893,96 zł.
  - z tytułu spłaty wierzytelności w Deutsche Banku z tytułu wymiany oświetlenia drogowego 959.273,16 zł.
- Zobowiązania wymagalne nie występowały.

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

**Z up. WÓJTA**  
  
**Piotr Strach**  
**Z-ca Wójta**





Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania finansowane środkami własnymi oraz z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2013 roku

| L.p | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Okres realizacji zadania | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | Wydatki w roku budżetowym 2013                                                          | Uwagi                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |          | źródło                                                                                                                                                                                                                                              | kwota                                                                                     |                                                                                         |                                                    |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                        | 5     | 6        | 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                         | 9                                                                                       |                                                    |
| 1.  | <b>RPOWŚ 2007-2013</b><br><b>Oś prior. 6</b> Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast<br><b>Działanie 6.2</b> Rewitalizacja małych miast<br><b>Projekt:</b> Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn                                                                                                   | 2010-2014                | 750   | 75095    | <b>Wartość zadania</b><br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu jst<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>5 392 657,97</b><br>-<br>5 392 657,97<br>2 157 063,19<br>-<br>3 235 594,78<br>-<br>-   | <b>3 688 846,46</b><br>-<br>3 688 846,46<br>1 475 538,59<br>-<br>2 213 307,87<br>-<br>- | Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego |
| 2.  | <b>RPOW 2007-2013</b><br><b>Oś prior. 3</b> Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej<br><b>Działanie 321.</b> Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej<br><b>Projekt:</b> Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 2010-2014                | 010   | 01010    | <b>Wartość zadania</b><br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu jst<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>2 579 081,25</b><br>-<br>2 579 081,25<br>1 006 345,47<br>-<br>1 572 735,78<br>-<br>-   | <b>1 135 075,32</b><br>-<br>1 135 075,32<br>442 633,98<br>-<br>692 441,34<br>-<br>-     | Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego |
| 3   | <b>RPOW 2007-2013</b><br><b>Oś prior. 4</b> Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br><b>Działanie 4.2</b> Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.<br><b>Projekt:</b> Budowa kanalizacji sieciowej                                                                         | 2010-2014                | 010   | 01010    | <b>Wartość zadania</b><br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu jst<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>13 442 755,00</b><br>-<br>13 442 755,00<br>7 442 755,00<br>-<br>6 000 000,00<br>-<br>- | <b>7 481 052,59</b><br>-<br>7 481 052,59<br>4 166 392,79<br>-<br>3 314 659,80<br>-<br>- | Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3         | 5   | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                     | 9                                                                                     |                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4. | <b>RPOWŚ 2007-2013</b><br><b>Oś prior. 2</b> Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br><b>Działanie 2.2.</b> Budowa społeczeństwa informacyjnego<br><b>Projekt:</b> e-świętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST                               | 2009-2014 | 720 | 72095 | <b>Wartość zadania</b><br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu jst<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>285 915,61</b><br><br>285 915,61<br>50 347,95<br><br>235 567,66                    | <b>252 081,17</b><br>-<br>252 081,17<br>45 272,79<br>-<br>206 808,38<br><br>-         | Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego |
| 5. | <b>RPOWŚ 2007-2013</b><br><b>Oś prior. 4</b> Rozwój infrastruktury energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013<br><b>Działanie 4.2.</b><br><br><b>Projekt:</b> Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego – Termomodernizacja samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie | 2011-2013 | 851 | 85121 | <b>Wartość zadania</b><br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu jst<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>282 851 59</b><br>-<br>282 851,59<br>91 775,77<br>49 650,02<br>141 425,80<br><br>- | <b>282 851 59</b><br>-<br>282 851,59<br>91 775,77<br>49 650,02<br>141 425,80<br><br>- | Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego |
| 6. | Szwajcarsko Polski Program Współpracy<br><br><b>Projekt:</b> Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego                                                                                                                         | 2011-2015 | 900 | 90005 | <b>Wartość zadania</b><br>Wydatki bieżące<br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu jst<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | <b>3 199 112,13</b><br>-<br>3 199 112,13<br>799 778,03<br>-<br>2 399 334,10<br><br>-  | <b>1 039 368,13</b><br>-<br>1 039 368,13<br>259 842,03<br>-<br>779 526,10<br><br>-    | Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego |
| 7  | <b>Środki własne gminy</b><br>„Modernizacja oświetlenia drogowego”                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010-2020 | 900 | 90015 | <b>Wartość zadania</b><br>Wydatki majątkowe<br>- środki z budżetu jst                                                                                                                                                                               | <b>1 337 295,36</b><br>1 337 295,36<br>1 337 295,36                                   | <b>121 978,00</b><br>121 978,00<br>121 978,00                                         | Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego |

Z up. WÓJTA  
*Piotr Strach*  
Z-ca Wójta

**Tabelaryczne zestawienie podstawowych wielkości  
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | plan                 | Realizacja wg stanu na<br>dzień 30.06.2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | <b>27 392 742,09</b> | <b>9 385 927,02</b>                        |
| 1. Dochody bieżące                                                                                                                         | 19 010 558,17        | 9 116 645,35                               |
| 2. Dochody majątkowe                                                                                                                       | 8 382 183,92         | 269 281,67                                 |
| w tym:                                                                                                                                     |                      |                                            |
| a. dochody ze sprzedaży mienia                                                                                                             | 0,00                 | 47 162,00                                  |
| <b>B. WYDATKI</b>                                                                                                                          | <b>32 530 276,20</b> | <b>8 472 554,04</b>                        |
| 1. Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                  | 17 574 999,58        | 8 174 703,90                               |
| a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 7 866 913,88         | 3 984 662,41                               |
| b. obsługa długu                                                                                                                           | 550 000,00           | 180 200,09                                 |
| c. pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               | 9 163 086,58         | 4 009 841,40                               |
| 2. Wydatki majątkowe w tym:                                                                                                                | 14 955 276,62        | 297 850,14                                 |
| a. wydatki majątkowe wyminające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia                                                       | 14 001 253,26        | 271 336,48                                 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT</b>                                                                                                                 | <b>-5 137 534,11</b> | <b>913 372,98</b>                          |
| <b>D. FINANSOWANIE</b>                                                                                                                     | <b>5 137 534,11</b>  | <b>1 923 438,42</b>                        |
| <b>1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                         | <b>5 348 966,11</b>  | <b>2 074 154,42</b>                        |
| a. kredyty i pożyczki                                                                                                                      | 4 232 000,00         | 0,00                                       |
| b. wolne środki                                                                                                                            | 1 206 966,11         | 2 074 154,42                               |
| <b>2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                          | <b>301 432,00</b>    | <b>150 716,00</b>                          |
| 1. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                       | 301 432,00           | 150 716,00                                 |
| a. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych |                      |                                            |

Na koniec roku 2013 jest planowany dług w wysokości 13.358.757,56 zł.co stanowi 48,72 % planowanych dochodów ogółem Na dzień 30 czerwca 2013 roku dług gminy wyniósł 9 339 167,12 zł. co stanowi 34,09 % w stosunku do planowanych dochodów. Dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi kwotę 8 379 893,96 zł. natomiast kwota 959.273,16 zł. to dług z tytułu wierzytelności za modernizację oświetlenia drogowego.

**Z up. WÓJTA**  
*Michał Strzech*  
Z-ca Wójta





Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 34/2013  
Wójta Gminy Nowy Korczyn  
z dnia 27.08.2013

Nowy Korczyn, 2013 - 07 - 09

URZĄD GMINY  
WPLYNĘŁO

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**

dn. 08-07-2013

Działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie

za I półrocze 2013

podpis ..... 6942/3

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie kontynuuje swoją działalność w ramach Działu i Rozdziału tj. Dz. 921, Rozdz. 92116.

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

Dotacja podmiotowa na 2013 rok wynosi:

**PLAN:**

§ 2480 – 45 500,00 zł

Wpływ dotacji na r – k bankowy GBP za I półrocze 2013r. – 22.752,00 zł

Saldo na r – ku bankowym na dzień 30. 06. 2013r. – 3.408,25 zł

**WYKONANIE:.**

Wydatki poniesione w I półroczu 2013r.: **- 19.343,75 zł**

W tym:

**ZUŻYCIE MATERIAŁÓW:**

**1.811,94 zł**

w tym:

- biurowe

- środki czystości

- wyposażenie -( zakup księgozbioru)

- artykuły spożywcze

- prenumerata

1723,85 zł

88.09zł

**USŁUGI OBCE:**

**12.50 zł**

W tym:

- usługa transportowa

12.50 zł

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 27-08-2013



Z up. WÓJTA

Piotr Strach  
Z-ca Wójta

**WYNAGRODZENIA:** 13.615,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 13.615,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - \_\_\_\_\_

**INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW:** 936,97 zł

W tym:

- koszty BHP - -----
- pozostałe świadczenia - 936,97 zł

**SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY:** 2.476,60, zł

W tym;

- składki na ZUS - 2.476,60 zł

**POZOSTAŁE KOSZTY:** 490,74 zł

W tym;

- prowizja bankowa - 240,00 zł
- delegacja służbowa - 250,74 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alina Kurek*  
Alina Kurek

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Halina Luter*  
Halina Luter

Za zgodność z oryginałem  
Nowy Korczyn, dnia 27-08-2013



Z up. WÓJTA  
*Piotr Strach*  
Piotr Strach  
Z-ca Wójta



Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Tarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn  
woj. świętokrzyskie  
tel. 041 377 11 26  
NIP 655-191-85-24 Regon 290016163

URZĄD GMINY  
WPLYNĘŁO

Zatwierdził nr. 8  
do zaopiniowania nr 34/20  
Wójta Gminy Nowy Korczyn  
2 dnia 27.08.2013

dn. 08-07-2013

Nowy Korczyn, 2013 - 07 - 09

podpis ..... 6.9.11/13

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie**  
**za I półrocze 2013**

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

Gminny ośrodek kultury zatrudnia 3 osoby, w tym: 2 osoby na cały etat, 1 osoba na 1/3 etatu.

Dotacja podmiotowa na 2013 rok wynosi:

PLAN:

§ 2480 – 180 000,00 zł

Wpływ dotacji na r – k bankowy GOK za I półrocze 2013r. – 90 000,00 zł

Saldo na r – ku bankowym na dzień 30. 06. 2013r. – 15969,23 zł

WYKONANIE:

Wydatki poniesione w I półroczu 2012r. <sup>2013</sup>  - 74.030,77 zł

W tym:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW:</b> | - 3.233,07 zł |
| - biurowe                  | - 2.114,79 zł |
| - środki czystości         | - 155,90 zł   |
| - wyposażenie              | - 463,00 zł   |
| - artykuły spożywcze       | - 499,38 zł   |
| <b>ZUŻYCIE ENERGII:</b>    | - 1.545,71 zł |
| - energia elektryczna      | - 981,73 zł   |
| - woda i ścieki            | - 563,98 zł   |
| <b>USŁUGI OBCE:</b>        | - 2704,58 zł  |

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 2.7.-08-2013



Z up. WÓJTA

  
Piotr Strach  
Z-ca Wójta

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - usługa kulturalna    | - 1.000,00 zł |
| - usługi informatyczne | - 732,00 zł   |
| - usługi telefoniczne  | - 451,98 zł   |
| - usługi pocztowe      | - 274,60 zł   |
| -ZAiKS                 | - 246,00 zł   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>WYNAGRODZENIA:</b>      | - 52.732,00 zł |
| - wynagrodzenie osobowe    | - 50.482,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 2.250,00 zł  |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC:</b> | - 2.477,86 zł |
| - szkolenia                            | - 200,00 zł   |
| - pozostałe świadczenia                | - 2.277,86 zł |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY:</b> | - 9,182,69 zł |
|----------------------------------------|---------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY:</b> | - 2.154,86 zł |
| - prowizja bankowa       | - 332,00 zł   |
| - delegacja służbowa     | - 1.002,96zł  |
| - koszty reprezentacji   | - 201,40 zł   |
| - koszty reklamy         | - 430,50 zł   |
| - nagrody w konkursach   | - 188,00 zł   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alina Kurek*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowym Korczynie  
*Bogumiła Zawada*

Za zgodność z oryginałem  
Nowy Korczyn, dnia 27-08-2013



Z up. WÓJTA  
*Piotr Strach*  
Z-ca Wójta

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-POZO1-05-00061-15

Nowy Korczyn dn. 23.07.2013  
SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA I PÓŁROCZE 2013  
SZOZ W NOWYM KORCZYNIE

Kalendariusz nr 5  
do rozpatrzenia nr 34/201  
Wójta Gminy Nowy Korczyn  
z dnia 27.08.2013

URZĄD GMINY  
WPLYNĘŁO

dn. 26-07-2013

podpis ..... 7345/13

Przychód razem za w/w okres  
W tym z NFZ

426.089.00  
403.745.00

Koszty operacyjne ogółem

421.541.00

Koszty w/g rodzajów

Amortyzacja

19.158.00

Zużycie materiałów i energii

38.152.00

w tym mat. medycznych

6.345.00

Usługi medyczne obce

33.141.00

Pozostałe usługi obce / w tym koszty  
rodzajowe/

24.075.00

Podatki i opłaty

8272.00

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

204.666.00

Wynagrodzenia z umów / o dzieło  
umowy zlecenia /

25.204.00

Ubezpieczenia społeczne i inne  
świadczenia

57.980.00

Wynik finansowy za I półrocze

4.548.00

Stan środków pieniężnych

457.033.00

W tym fundusz remontowy

117.092.00

Należności niewymagalne

133.856.00

Zobowiązania niewymagalne

10.099.00

Kierownik Ośrodka :

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

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 27-08-2013

Z up. WÓJTA

Piotr Strach  
Z-ca Wójta







**Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Brzostkowie**

Brzostków 133, 28-136 Nowy Korczyn  
woj. świętokrzyskie, tel. 041 377 12 98  
REGON: 290917185 NIP: 655-16-65-276  
Nr umowy: 13-PO701-06-00033-129

**URZĄD GMINY  
WPŁYNĘŁO**

dn. 30.07.2013

INFORMACJA

podpis ..... 7.02/13

*P. Skarbnik*  
*30.07.2013*  
*Zag*

O działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.  
przychody wyniosły:

221 541,24 zł.

W tym:

- 1 Przychody z NFZ
- 2 Pozostałe przychody-czynsze za mieszkania

216 437,94 zł.

5 103,30 zł.

*Zetargan nr 10*  
*do zaopiecznia nr 34*  
*Wojta Gminy Nowy Korczyn*  
*2 dni 27.08.2013*

Koszty w analogicznym okresie wyniosły

222 274,05 zł.

W tym:

- 1 Zakup leków i sprzętu jednorazowego użytku
- 2 Zakup pozostałych art. i przedmiotów nietrwałych
- 3 Zakup energii elektrycznej i wody
- 4 Zakup energii ciepłej
- 5 Zakup usług remontowych
- 6 Zakup usług medycznych
- 7 Zakup usług transportowych
- 8 Pozostałe usługi obce
- 9 Podatki i opłaty
- 10 Wynagrodzenia osobowe
- 11 Wynagrodzenia bezosobowe
- 12 Składki na ubezpieczenia społeczne
- 13 Pozostałe koszty rodzajowe
- 14 Amortyzacja

1 601,43 zł.

953,39 zł.

2 948,46 zł.

11 644,35 zł.

-

29 090,00 zł.

480,80 zł.

6 792,25 zł.

1 352,00 zł.

123 510,63 zł.

6 300,00 zł.

26 105,23 zł.

11 495,51 zł.

-

Strata za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosła

732,81 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r. wyniósł

62 631,79 zł.

Należności na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 42 176,96 zł w tym wymagalne za czynsz – 5747,58 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 14 375,49 zł w tym wymagalne - 0 zł

Otrzymane dotacje w 2013 r. - 0 zł.

W celu ściągnięcia należności wymagalnych wysyłane są wezwania do zapłaty.

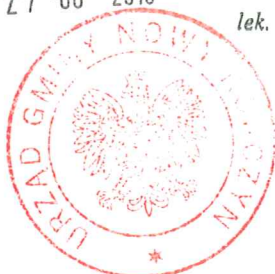
30-07-2013 **KSIĘGOWA**

*Bogusława Gałuszyńska*

**Za zgodność z oryginałem**

Nowy Korczyn, dnia ..... 27-08-2013

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



**Z up. WÓJTA**  
*Piotr Strach*  
Z-ca Wójta



