

ZARZĄDZENIE Nr 40/2012

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2012 roku

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

§ 1

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

1. Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn z I półrocze 2012 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 za I półrocze 2012 r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

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

1. Tabelaryczne zestawienie podstawowych wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia
2. Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć na wieloletnie programy i projekty lub zadania finansowane środkami własnymi oraz z budżetu Unii Europejskiej stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 3

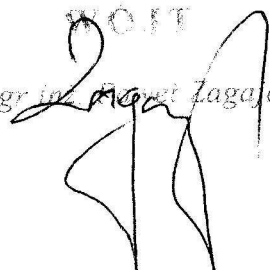
Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację o działalności za I półrocze 2012 r.:

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. Andrzej Zagaja



Dotacje nr 8
do 2012 roku
wójt Gminy Nowy Korczyn
z dnia 30 czerwca 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036 938,00	318 654,46	15,64	1 913 330,50	231 159,32	12,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 085,00	0,00	0,00	1 296 318,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	818 795,25	0,00	0,00			
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów, powiatów	423 289,75	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 999,75	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				818 795,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				475 523,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	15 000,00	7 987,03	53,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				15 000,00	7 987,03	53,25
	01041		Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	196 198,00	0,00	0,00	358 655,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 198,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				196 198,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				162 457,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	318 655,00	318 654,46	100,00	243 357,50	223 172,29	91,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 842,00	204 841,48	100,00			

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				2 150,00	723,96	33,67
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				8 200,00	1 845,30	22,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	3 750,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług				10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	0,00	5 299,29	#DZIEL/0!			#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 295,65	#DZIEL/0!			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,64	#DZIEL/0!			
600		Transport i łączność	1 070 000,00	0,00	0,00	1 741 900,00	418 571,58	24,03
		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	344 900,00	68 926,37	19,98
60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				800,00	288,00	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	10 224,15	34,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	1 505,69	30,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	220,46	22,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	856,00	8,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				65 510,00	28 214,99	43,07
	4260	Zakup energii				1 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				173 000,00	8 558,65	4,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	15 147,43	30,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	521,00	34,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	900,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 490,00	2 490,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 070 000,00	0,00	0,00	1 397 000,00	349 645,21	25,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	0,00	0,00			

		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	0,00	0,00			
700	2701	Wynagrodzenia bezosobowe				104 000,00	77 832,00	74,84
	4170	Zakup usług remontowych				1 023 000,00	11 280,21	1,10
	4270	Zakup usług remontowych				270 000,00	260 533,00	96,49
	4271	Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	376 560,64	97,30	25 000,00	470,00	1,88
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	376 560,64	97,30	25 000,00	470,00	1,88
	0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	585,10	#DZIEL/0!			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	23 763,54	52,81			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	342 000,00	352 212,00	102,99			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	470,00	2,35
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00	33 000,00	630,81	1,91
		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00	33 000,00	630,81	1,91
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
	4270	Zakup usług remontowych						
	4300	Zakup usług pozostałych	292 490,00	0,00	0,00			
720		Informatyka	292 490,00	0,00	0,00			
		Pozostała działalność						
	72095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 490,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
750		Administracja publiczna	1 238 308,00	43 144,41	3,4			
		Urzędy wojewódzkie	50 996,00	27 454,00	53,8			
	75011							

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 996,00	27 454,00	53,84			
2010								
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 726,00	30 660,51	43,97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	3 020,05	54,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00	5 605,34	43,12
4120		Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	829,09	41,45
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 709,50	46,37
4260		Zakup energii				30 000,00	14 947,38	49,82
4280		Zakup usług zdrowotnych				200,00	30,00	15,00
4300		Zakup usług pozostałych				8 000,00	2 393,95	29,92
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000,00	872,55	43,63
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	1 413,33	94,22
4410		Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	109 100,00	54 228,06	49,70
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				97 500,00	52 140,00	53,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	577,77	15,20
4300		Zakup usług pozostałych				2 500,00	980,00	39,20
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				600,00	154,18	25,70
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe				1 200,00	376,11	31,34
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 536,00	14 190,41	57,84	1 891 800,00	979 125,91	51,76
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 536,00	0,00	0,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 190,41	129,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000,00	2 331,28	29,14

	3240	Stypendia dla uczniów					2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 050 000,00	501 370,88	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					95 000,00	78 821,49	82,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					55 000,00	32 823,00	59,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200 000,00	83 692,79	41,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy					30 000,00	11 500,40	38,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					25 000,00	10 223,00	40,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	9 640,26	32,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					85 000,00	43 011,89	50,60
	4260	Zakup energii					51 000,00	30 836,95	60,46
	4270	Zakup usług remontowych					5 000,00	817,75	16,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	230,00	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych					150 000,00	108 922,40	72,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					5 000,00	1 639,37	32,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					17 000,00	11 021,00	64,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					9 000,00	3 696,15	41,07
	4410	Podróże służbowe krajowe					22 000,00	16 582,66	75,38
	4430	Różne opłaty i składki					5 800,00	775,00	13,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					32 500,00	24 375,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 500,00	3 144,80	89,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	3 669,84	36,70
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00		71 500,00	16 166,26	22,61
	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					1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	1 170,00	23,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36 500,00	10 195,56	27,93
	4260	Zakup energii					2 500,00	526,20	21,05

		4300	Zakup usług pozostałych					25 000,00	3 693,36	14,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					500,00	120,00	24,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 000,00	461,14	46,11
	75095		Pozostała działalność		1 161 276,00	0,00	0,00	2 029 460,00	27 081,50	1,33
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 161 276,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					75 000,00	18 121,50	24,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					19 000,00	8 960,00	47,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 161 276,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					774 184,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 141,00	570,00	49,96	1 141,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 141,00	570,00	49,96	1 141,00	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		1 141,00	570,00	49,96			
		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					554,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		305 000,00	104 148,33	34,15	443 467,00	146 172,54	32,96
	75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500,00	2 200,00	88,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					2 500,00	2 200,00	88,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne		5 000,00	5 000,00	100,00	209 467,00	74 642,76	35,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					9 000,00	2 460,60	27,34

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 800,00	4 852,66	44,93
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					1 000,00	833,13	83,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 000,00	3 948,04	30,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	85,28	8,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					62 000,00	22 045,72	35,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36 000,00	16 686,90	46,35
	4260	Zakup energii					32 168,00	12 924,74	40,18
	4270	Zakup usług remontowych					6 899,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	2 970,69	14,85
	4430	Różne opłaty i składki					12 000,00	7 610,00	63,42
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					300,00	225,00	75,00
75416		Straz gminna (miejska)	300 000,00	99 148,33	33,05		187 500,00	69 329,78	36,98
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	99 148,33	33,05				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000,00	864,00	28,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 000,00	38 313,06	42,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					5 000,00	4 160,62	83,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 500,00	5 465,67	33,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000,00	720,68	24,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 500,00	1 548,20	5,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					30 000,00	10 317,90	34,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					500,00	33,47	6,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000,00	584,34	29,22
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	511,84	51,18
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 000,00	3 750,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 500,00	3 060,00	87,43
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!		42 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy						42 000,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 948 562,00	1 547 286,11	52,48			0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	1 355,66	19,37			0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	1 355,66	19,37						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605 746,00	363 810,08	60,06			0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	354 223,48	61,07						
		0320	Podatek rolny	17 600,00	6 521,00	37,05						
		0330	Podatek leśny	4 600,00	2 995,00	65,11						
		0340	Podatek od środków transportowych	3 546,00	0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	#DZIEL/0!						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,00	#DZIEL/0!						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 430,00	611 359,79	57,33			0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	152 340,95	58,59						
		0320	Podatek rolny	650 000,00	363 425,04	55,91						
		0330	Podatek leśny	16 000,00	14 549,70	90,94						
		0340	Podatek od środków transportowych	54 430,00	32 842,00	60,34						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	20 385,52	135,90						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	5 234,00	47,58						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	16 105,70	32,21						
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	475,20	23,76						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 001,68	75,02						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	78 132,47	71,68			0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	11 884,00	74,28						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	66 248,47	71,23						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160 386,00	492 628,11	42,45			0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 158 386,00	489 926,00	42,29						

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 702,11	135,11			
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	435 000,00	259 270,96	59,60
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	435 000,00	259 270,96	59,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				435 000,00	259 270,96	59,60
758		Różne rozliczenia	8 364 227,00	4 653 718,87	55,64	21 000,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 169,00	2 427 800,00	61,54	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 169,00	2 427 800,00	61,54			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 191 934,00	2 095 968,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 934,00	2 095 968,00	50,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 388,87	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 388,87	#DZIEL/0!			
75818		Rezerwy ogólne i celowe				21 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy				21 000,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 124,00	113 562,00	50,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 124,00	113 562,00	50,00			
801		Oświata i wychowanie	85 000,00	62 241,00	73,22	5 958 871,00	2 974 631,85	49,92
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 999 281,00	1 519 241,10	50,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				127 000,00	58 457,58	46,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 813 989,00	904 923,34	49,89
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				134 124,00	128 929,85	96,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				361 973,00	180 077,04	49,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy				50 954,00	23 260,59	45,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00	3 000,00	27,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				68 000,00	30 776,34	45,26
	4260	Zakup energii				127 000,00	66 622,74	52,46
	4270	Zakup usług remontowych				87 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	11 473,36	19,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				5 000,00	2 047,39	40,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 200,00	1 660,39	31,93

80103	4410	Podróże służbowe krajowe				3 100,00	1 560,48	50,34
	4430	Różne opłaty i składki				7 200,00	3 146,00	43,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				137 741,00	103 306,00	75,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	301 834,00	163 727,21	54,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 000,00	7 352,00	52,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213 540,00	107 539,00	50,36
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				16 557,00	16 030,85	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 269,00	21 090,31	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 951,00	3 078,05	51,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 517,00	8 637,00	74,99
		Przedszkola				13 000,00	7 999,49	61,53
80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				13 000,00	7 999,49	61,53
		Przedszkola				228 512,00	93 142,20	40,76
80106		Przedszkola	15 000,00	11 580,00	77,20			#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 580,00	77,20			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 000,00	3 657,00	52,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 345,00	58 988,97	47,82
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				10 016,00	6 406,38	63,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 307,00	11 593,64	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 435,00	1 691,81	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 589,27	64,73
	4260	Zakup energii				8 000,00	1 734,08	21,68
	4270	Zakup usług remontowych				35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	850,58	21,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	448,47	29,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 909,00	5 182,00	75,00
		Gimnazja	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 631 714,00	857 225,51	52,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				70 000,00	34 520,14	49,31
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 075 830,00	531 738,48	49,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				77 160,00	73 264,21	94,95

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				212 587,00	106 650,30	50,17
4120	Składki na Fundusz Pracy				30 037,00	13 804,86	45,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 000,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 402,52	94,03
4260	Zakup energii				50 000,00	29 434,31	58,87
4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	9 583,17	47,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 200,00	729,08	33,14
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 300,00	607,60	26,42
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	840,84	84,08
4430	Różne opłaty i składki				2 400,00	500,00	20,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				60 200,00	45 150,00	75,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	#DZIEL/01	240 710,00	99 483,73	41,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 620,00	17 420,68	37,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 890,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 076,00	644,57	6,40
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 424,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 600,00	4 564,48	53,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				160 000,00	76 029,00	47,52
4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 100,00	825,00	75,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	#DZIEL/01	287 923,00	126 347,77	43,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				198 600,00	85 424,77	43,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 150,00	13 819,90	85,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 411,00	14 278,00	38,17
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 262,00	294,63	5,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	750,00	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	3 892,53	38,93
4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	2 511,99	25,12

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	236,00	23,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	1 076,39	53,82
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	313,56	20,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 000,00	3 750,00	75,00
80146		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	30 000,00	5 382,20	17,94
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				29 600,00	5 199,34	17,57
	4410	Zakup usług pozostałych				400,00	182,86	45,72
80148		Podróże służbowe krajowe						
		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	50 661,00	72,37	225 897,00	102 082,64	45,19
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 661,00	72,37			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 060,00	32 611,62	45,89
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				5 874,00	5 316,88	90,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 340,00	6 162,41	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 885,00	326,67	17,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 513,12	30,26
	4220	Zakup środków żywności				100 000,00	43 820,23	43,82
	4260	Zakup energii				16 000,00	7 910,35	49,44
	4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	1 617,36	17,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 738,00	2 804,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	213 200,00	20 000,00	9,38	378 982,00	44 317,75	11,69
85111		Szpitalne ogólne				5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 000,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	213 200,00	20 000,00	9,38	279 982,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00			

		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67			
6280		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 200,00	0,00	0,00			
6289		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					91 982,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					75 000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					113 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	#DZIEL/0!		10 000,00	7 619,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					6 500,00	4 509,91
4300		Zakup usług pozostałych					3 500,00	3 110,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	#DZIEL/0!		84 000,00	36 697,84
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 000,00	7 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000,00	51,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	3 999,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					30 500,00	11 340,23
4260		Zakup energii					8 000,00	3 125,10
4300		Zakup usług pozostałych					25 000,00	10 026,46
4410		Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	1 155,00
852		Pomoc społeczna	3 316 105,00	1 757 794,57	53,01		4 232 951,00	2 078 969,11
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 850,00	#DZIEL/0!		469 200,00	187 808,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 850,00	#DZIEL/0!			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					469 200,00	187 808,75
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 937,00	1 545 704,01	51,59		2 990 637,00	1 513 086,70
0920		Pozostałe odsetki	0,00	253,40	#DZIEL/0!			
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 300,00	7 119,91	134,34			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988 837,00	1 537 295,00	51,43			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 035,70	57,54			
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 800,00	790,00	43,89
	3110	Świadczenia społeczne				2 859 783,00	1 451 869,20	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 000,00	15 644,74	28,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 360,00	2 353,35	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 272,00	30 683,44	57,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600,00	401,74	25,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 318,57	92,74
	4300	Zakup usług pozostałych				4 122,00	3 984,27	96,66
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	150,44	15,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	820,45	68,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 070,50	53,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 970,00	16 329,00	74,32	25 061,00	16 139,07	64,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 606,00	9 606,00	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 364,00	6 723,00	54,38			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 061,00	16 139,07	64,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 689,00	34 022,00	81,61	72 135,00	49 065,63	68,02

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 006,00	31 359,00	87,09			
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 683,00	2 663,00	46,86			
	3110	Świadczenia społeczne				63 955,45	44 453,63	69,51
	3119	Świadczenia społeczne				8 179,55	4 612,00	56,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	139 407,00	81 217,00	58,26	173 884,00	80 053,61	46,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,60	#DZIEL/0!			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 907,00	80 329,00	58,25			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	710,40	47,36			
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 500,00	938,78	62,59
	3110	Świadczenia społeczne				172 384,00	79 114,83	45,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 474,00	23 024,00	49,54	316 189,00	154 103,86	48,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 474,00	23 024,00	49,54			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 000,00	42,51	2,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				221 132,00	103 843,80	46,96
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				18 455,00	16 217,92	87,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 018,00	21 022,12	48,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 898,00	2 394,01	40,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	1 369,28	39,12
	4300	Zakup usług pozostałych				5 050,00	2 048,43	40,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 000,00	921,65	30,72
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	112,30	7,49

	4430	Różne opłaty i składki					700,00	369,00	52,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 400,00	4 820,12	57,38
	4480	Podatek od nieruchomości					286,00	286,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					250,00	187,22	74,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	469,50	15,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 243,56	#DZIEL/0!		26 194,00	9 655,68	36,86
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 243,56	#DZIEL/0!				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 600,00	6 120,00	39,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 299,00	1 147,82	88,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 800,00	1 349,57	35,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy					520,00	178,06	34,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 275,00	450,00	10,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					700,00	410,23	58,60
85295		Pozostała działalność	70 628,00	50 405,00	71,37		154 651,00	69 055,81	44,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 448,00	1 752,00	32,16				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 280,00	37 053,00	69,54				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	200,00	40,00				
	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					119 751,00	57 647,60	48,14
	3119	Świadczenia społeczne					5 400,00	3 240,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	463,49	5,15
	4300	Zakup usług pozostałych					14 500,00	7 704,72	53,14
	4810	Rezerwy					5 500,00	0,00	0,00

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 469,45	114 720,00	76,24	150 469,45	101 387,66	
	85395			Pozostała działalność	150 469,45	114 720,00	76,24	150 469,45	101 387,66	
		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	139 441,65	105 489,66	75,65			
		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	11 027,80	9 230,34	83,70			
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 275,67	16 084,41	61,21
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 391,05	851,54	61,22
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				5 900,38	2 523,58	42,77
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				312,37	133,59	42,77
		4127		Składki na Fundusz Pracy				731,79	262,92	35,93
		4129		Składki na Fundusz Pracy				38,74	13,91	35,91
		4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 671,51	568,85	34,03
		4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				88,49	30,55	34,52
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe				4 273,74	1 068,44	25,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe				226,26	56,56	25,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia				10 522,38	7 378,78	70,12
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia				557,07	390,64	70,12
		4307		Zakup usług pozostałych				88 261,72	64 548,19	73,13
		4309		Zakup usług pozostałych				8 318,28	6 686,81	80,39
		4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				322,90	153,89	47,66
		4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				17,10	8,15	47,66
		4417		Podróże służbowe krajowe				1 481,56	595,35	40,18
		4419		Podróże służbowe krajowe				78,44	31,50	40,16
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	33 390,00	33 390,00	100,00		260 902,50	54,97
	85401			Świetlice szkolne	0,00	0,00	#DZIEL/O!	219 165,00	101 675,71	46,39

900	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 800,00	4 286,82	36,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					152 869,00	67 138,67	43,92
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					11 076,00	8 477,95	76,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 474,00	13 345,29	43,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy					4 306,00	1 946,98	45,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 640,00	6 480,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 390,00	33 390,00	100,00		41 737,50	41 737,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 390,00	33 390,00	100,00				
	3240	Stypendia dla uczniów					41 737,50	41 737,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 441,00	128 377,37	26,67		848 908,00	347 910,61	40,98
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	98 098,94	25,15		390 000,00	136 036,22	34,88
90001	0830	Wpływy z usług	390 000,00	98 062,46	25,14				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,48	#DZIEL/0!				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					1 600,00	606,00	37,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 000,00	39 690,16	36,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000,00	5 802,59	29,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000,00	850,61	28,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 400,00	8 712,57	14,42
	4260	Zakup energii					174 000,00	73 531,51	42,26
	4270	Zakup usług remontowych					2 400,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych					300,00	30,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych					5 500,00	3 745,77	68,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 300,00	147,60	11,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 100,00	550,60	50,05
	4410	Podróże służbowe krajowe					800,00	102,81	12,85

	4430	Różne opłaty i składki					700,00	466,00	66,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 400,00	1 800,00	75,00
90002		Gospodarka odpadami	75 000,00	26 893,40	35,86		75 000,00	38 703,98	51,61
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	26 836,52					
	0920	Pozostałe odsetki		56,88					
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					300,00	288,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					35 000,00	13 013,23	37,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 600,00	1 905,00	34,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000,00	279,30	27,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 844,00	5 644,05	63,82
	4260	Zakup energii					3 200,00	1 165,17	36,41
	4270	Zakup usług remontowych					400,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych					300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					13 600,00	13 201,27	97,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					100,00	44,37	44,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					700,00	74,37	10,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					200,00	52,22	26,11
	4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki					1 500,00	856,00	57,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 500,00	1 125,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					1 056,00	1 056,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	#DZIEL/0!		1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	#DZIEL/0!		8 000,00	1 062,12	13,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	712,12	14,24
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	350,00	11,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	#DZIEL/0!		3 101,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 101,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	#DZIEL/0!	330 876,00	161 295,50	48,75
	4260	Zakup energii				155 000,00	77 635,86	50,09
	4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	26 467,63	44,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				115 876,00	57 192,01	49,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 441,00	3 385,03	20,59	16 441,00	3 638,76	22,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 260,76	56,52			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 441,00	1 124,27	9,04			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	338,76	4,23
	4300	Zakup usług pozostałych				8 441,00	3 300,00	39,09
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	24 490,00	7 174,03	29,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3 000,00	786,62	26,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700,00	602,54	35,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	3 561,65	44,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	180,73	9,04
	4260	Zakup energii				7 000,00	738,47	10,55
	4300	Zakup usług pozostałych				2 490,00	1 304,02	52,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 815,00	0,00	0,00	329 815,00	120 000,00	36,38
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	200 000,00	100 200,00	50,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				200 000,00	100 200,00	50,10
92116		Biblioteki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	40 000,00	19 800,00	49,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				40 000,00	19 800,00	49,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 815,00	0,00	0,00	87 815,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 815,00	0,00	0,00			
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00			

926	4270	Zakup usług remontowych				87 815,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna		81 565,00	0,00		0,00	54 305,23	50,42
92601		Obiekty sportowe		81 565,00	0,00		0,00	17 305,23	28,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		81 565,00	0,00		0,00		
	3020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800,00		288,00	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 000,00		10 555,35	39,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00		1 562,33	31,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00		228,58	22,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii				20 000,00		3 260,97	16,30
	4430	Różne opłaty i składki				510,00		510,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00		900,00	75,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00			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
				21 592 251,45	9 390 687,23		43,49	8 272 135,01	37,18

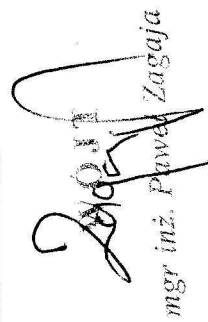
Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Zarząd Województwa

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 40/2012
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

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

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Wartość projektu	plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania rocznego	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	5 392 657,97	1 935 460,00	0,00	0,00	Środki finansowe zabezpieczono na przygotowanie dokumentacji
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sieciowej	13 011 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych
3	720	72095	e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	301 351,00	267 518,00	30 925,64	11,56	Projekt jest na etapie przeprowadzania postępowań przetargowych
4	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2 579 081,25	294 318,25	0,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie do ŚBR
5	851	85121	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	319 000,00	188 000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa z Województwem Świętokrzyskim dofinansowanie w ramach RPOWS, złożony wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW
6.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i powiatu pińczowskiego	4 705 862,35	3 101,00	0,00	0,00	Projekt jest na etapie przeprowadzania postępowań przetargowych
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 337 295,36	115 876,00	57 192,01	49,36	Splata wiarytelności według harmonogramu
Ogółem				27 646 247,93	3 804 273,25	88 117,65	2,32	

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


mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 40/2012
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych rocznych

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	plan na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Uwagi	
							7	8
1	2	3	4	6	7	8	9	9
1.	010	1041	Budowa placu zabaw w Piasku Wielkim	37 171,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	
2	010	1041	Budowa placu zabaw w Nowym Korczynie	321 484,00	0,00	0,00	Zadanie planowane - realizacja nie rozpoczęta	
3	400	40002	Zakup koparko-ładowarki	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane - realizacja w II półroczu	
4	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	85 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane - realizacja nie rozpoczęta	
5	851	85121	Termomodernizacja SZOZ w Brzostkowie etap I wymiana dachu	91 982,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	
Ogółem:				785 637,00	0,00	0,00		

mgr inż. Paweł Zagaja

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2012 roku.

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku ustalony został w wysokości 21 592 251,45 zł. a wykonany w kwocie 9 390 687,23 zł. co stanowi 43,49 % wykonania rocznego.

Dochody bieżące na plan 17 656 088,45 zł. wykonane zostały w kwocie 8 904 662,25 zł co stanowi 50,43 % planu rocznego. Kwotę ta stanowią dochody uzyskane z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa – 2 007 707,48
- subwencje – 4 637 330,00
- udziały w podatku od osób fizycznych – 489 926,00
- udziały w podatku od osób prawnych – 2 702,11
- podatki i opłaty lokalne – 1 048 110,52
- wpływy z usług – 416 119,07
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25 074,22
- mandaty – 99 148,33
- odsetki – 22 825,57
- pozostałe wpływy – 36 967,75
- środki z budżetu UE – 114 720,00
- dotacja z Powiatu Buskiego – 1.500,00
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.946,10
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 585,10

Dochody majątkowe na plan 3 936 163,00 zł. wykonane zostały w kwocie 486 024,98 zł co stanowi 12,35 % wykonania rocznego pochodzą ze sprzedaży mienia.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wydatki budżetowe gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowano w wysokości 22 250 251,45 zł. a wykonanie wynosi 8 272 135,01 zł co stanowi 37,18 % planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące – 8 184 017,36
 - wydatki majątkowe – 88 117,65
- Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 120 000,00 zł.
 - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 44 000,00
 - wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej – 7 987,03 zł.
 - wpłaty gminy na rzecz związków gmin – 18 121,50 zł.
 - zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 728,78 zł.
 - wpłaty na fundusz celowy Policji – 2 200,00 zł.
 - świadczenia społeczne – 1 640 937,26 zł.
 - stypendia dla uczniów – 41.737,50 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 785 570,43 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63 560,60
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 114 133,33 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia z opieki społecznej – 16. 738,47 zł.
 - wpłaty na PFRON – 10 223 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 225 737,69 zł.
 - zakup środków żywności – 43.820,23 zł.
 - zakup energii – 372 043,03
 - zakup usług remontowych – 281 189,61

- zakup usług zdrowotnych – 290.00 zł.
- zakup usług pozostałych – 432 590.62 zł.
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych – 195.808,24 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 864.75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 12 384.10 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 11 897,14 zł.
- podróże służbowe krajowe – 21 360.75 zł.
- różne opłaty i składki – 217 423,28 zł.
- odpis na ZFŚS – 220 809.80zł.
- podatek od nieruchomości – 286.00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 546,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 332.02 zł.
- szkolenia pracowników – 9 424.84 zł.
- odsetki od zaciągniętych kredytów 259 270.96 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na spłatę wierzytelności z tytułu modernizacji oświetlenia drogowego oraz na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

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

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2012 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 3 266 822,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 1 791 166,48 zł. co stanowi 54,83 % planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 1.751.330,81 zł. co stanowi 53,61 %.

Informacja o wykorzystaniu dotacji celowych na zadania własne gminy.

Dotacje na zadania własne są zaplanowane w kwocie 1 125 104,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 214 541,00 zł. co stanowi 19,07 % planu.

Wydatki na zadania własne gminy finansowane z dotacji zostały wykonane w kwocie 206 395,58 zł. co stanowi 18,34 %.

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 2.000,00 zł i otrzymana jest w całości. Wydatki w I półroczu 2012 roku nie były realizowane. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

Dotacja zaplanowana na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosi 26 500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku dochody uzyskane z tego tytułu wynoszą 1.500,00 zł. co stanowi 5,66 % planu.

Wydatki w I półroczu 2012 roku nie były realizowane. Dotacja otrzymana z Powiatu Buskiego w kwocie 1.500 zł. przeznaczona jest na organizację „Kingonalii”

Kwota 25.000 od Województwa Świętokrzyskiego przeznaczona jest na usunięcie awarii budowlanej synagogi w Nowym Korczynie.

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 200 000.00 zł. przekazano kwotę 100.200 zł.

- dla Biblioteki Publicznej w N. Korczynie na plan 40.000.00 zł przekazano kwotę 19.800.00 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.

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

- Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Busku Zdroju - 5.000.00 zł.

Wynik finansowy

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

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów Gminy

Przychody z tytułu kredytów zaplanowane są w kwocie 1 000 000.00 zł. W I półroczu roku bieżącego kredyt nie był zaciągany.

Rozchody zaplanowane są w wysokości 1 290 324.00 zł. a wykonanie za I półrocze wynosi kwotę 590 161,76 zł.

Należności budżetowe

Należności budżetowe Gminy na dzień 30.06.2012 roku ogółem wynoszą kwotę 1 259 994.87 zł. w tym należności wymagalne 257 395,92 zł.

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

Zobowiązania

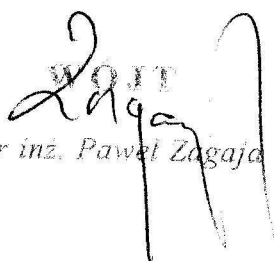
Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 9.643.013,29 zł. w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych - 8 564 771,72 zł.

- z tytułu spłaty wierzytelności w Deutsche Banku z tytułu wymiany oświetlenia drogowego 1.078.241,57 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

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


mgr inż. Paweł Zagaja

Tabelaryczne zestawienie podstawowych wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	plan	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2012
A. DOCHODY OGÓŁEM	21 592 251,45	9 390 687,23
1. Dochody bieżące	17 656 088,45	8 904 662,25
2. Dochody majątkowe	3 936 163,00	486 024,98
w tym:		
a. dochody ze sprzedaży mienia	355 536,00	352 212,00
B. WYDATKI	22 250 251,45	8 272 135,01
1. Wydatki bieżące w tym:	17 655 341,20	8 184 017,36
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 684 376,30	3 785 570,43
b. obsługa długu	435 000,00	259 270,96
c. pozostałe wydatki bieżące	9 535 964,90	4 139 175,97
2. Wydatki majątkowe w tym:	4 594 910,25	88 117,65
a. wydatki majątkowe wyminające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	3 804 273,25	88 117,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-658 000,00	1 118 552,22
D. FINANSOWANIE	658 000,00	1 226 324,33
1. Przychody ogółem	1 948 324,00	1 816 486,09
z tego:		
a. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00
b. wolne środki	948 324,00	1 816 486,09
2. Rozchody ogółem	1 290 324,00	590 161,76
z tego:		
1. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 290 324,00	590 161,76
a. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

Na koniec roku 2012 jest planowany dług w wysokości 9 884 166 zł. co stanowi 45,78 % planowanych dochodów ogółem. Na dzień 30 czerwca 2012 roku dług gminy wyniósł 9 643 013,29 zł. co stanowi 44,66 % w stosunku do planowanych dochodów. Dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi kwotę 8 564 771,72. co stanowi 39,67 % w stosunku do planowanych dochodów. Kwota 1 078 241,57 zł. to dług z tytułu wierzytelności za modernizację oświetlenia drogowego.

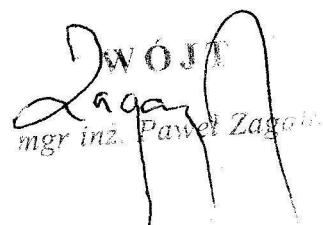
WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

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

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

1	2	3	5	6	7	8	9	
4.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2009-2012	720	72095	Wartość zadania Wydutki bieżące Wydutki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	301 351,00 - 301 351,00 52 664,00 - 248 687,00 -	267 518,00 - 267 518,00 40 128,00 - 227 390,00 -	Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego
5.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego – Termomodernizacja samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	2011-2013	851	85121	Wartość zadania Wydutki bieżące Wydutki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	319 000,00 - 319 000,00 136 000,00 55 000,00 128 000,00 -	188 000,00 - 188 000,00 81 000,00 32 000,00 75 000,00 -	Zmniejszono wydatki zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie
6.	Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011-2015	900	90005	Wartość zadania Wydutki bieżące Wydutki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 705 862,35 - 4 705 862,05 1 176 465,59 - 3 529 396,76 -	3 101,00 - 3 101,00 3 101,00 - - -	Zaktualizowano wielkość wydatków zgodnie z odowiażującym harmonogramem
7	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Plac zabaw w Nowym Korczynie	2012	010	01041	Wartość zadania Wydutki bieżące Wydutki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	321 484,00 - 321 484,00 149 462,00 - 172 022,00 -	321 484,00 - 321 484,00 149 462,00 - 172 022,00 -	Zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	POKL Priorytet IX Rozwój wyszktałcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011- 2012	853	85395	Wartość zadania Wydutki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydutki majątkowe	96 264,00 96 264,00 - 14 439,60 81 824,40 - - - -	34 720,00 34 720,00 - 5 208,00 29 512,00 - - - -	Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego
9	Środki własne gminy „Modernizacja oświetlenia drogowego”	2010- 2020	900	90015	Wartość zadania Wydutki majątkowe - środki z budżetu jst	1 337 295,36 1 337 295,36 1 337 295,36	115 876 115 876 115 876	Nie dokonywano zmian w I półroczu roku budżetowego


mgr inż. Paweł Zagór

Gminna
Biblioteka Publiczna
28-136 Nowy Korczyn
ul. Tarnowska 5

URZĄD GMINY
WPŁYNEŁO

dn. 10-07-2012

Nowy Korczyn, 2012 - 07 - 09

podpis *[signature]* 4690/12

*Zatwierdził w 7
do rozrachunku nr 40/2012
Wójta Gminy N. Korczyn
z 30.08.2012*

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie

za I półrocze 2012

*P. Skarbnik
M. 07. 2012
[signature]*

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 2012 rok wynosi:

PLAN:

§ 2480 – 40 000,00 zł

Wpływ dotacji na r – k bankowy GBP za I półrocze 2012r. – 19 800,00 zł

Saldo na r – ku bankowym na dzień 30. 06. 2012r. – 1.122,19 zł

WYKONANIE:

Wydatki poniesione w I półroczu 2012r.: - 18.,677,81 zł

W tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW: - 3.054,43 zł

w tym:

- biurowe	- 401,50zł
- środki czystości	- -----
- wyposażenie -(zakup księgozbioru)	2.274,41zł
- artykuły spożywcze	- 159,53zł
- prenumerata	- 218,99 zł

USŁUGI OBCE: - 15,99 zł

W tym:

- usługa transportowa - 15,99 zł

Za zgodność z oryginałem
Nowy Korczyn, dnia 30-08-2012



SKARBNIK GMINY WÓJT
[signature] mgr Joanna Parłak mgr inż. Paweł Zagaja

WYNAGRODZENIA: 12.615,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 12.615,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - _____

INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW: - 374,28 zł

W tym:

- koszty BHP - 100,80 zł

- pozostałe świadczenia - 273,48 zł

SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY: - 2.236,24 zł

POZOSTAŁE KOSZTY: - 381,87 zł

- prowizja bankowa - 256,50 zł

- delegacja służbowa - 125,37 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Kurek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Luter
Halina Luter

Za zgodność z oryginałem
30-08-2012
Nowy Korczyn, dnia

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Piatlak



WOJT
mgr inż. Marek Zagaja

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
WPLYNĘŁO

dn. 30-07-2012

podpis 6882/12

Załącznik nr 8
do rozporządzenia 40/2012
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z. 30.08.2012 r.

INFORMACJA

O działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
przychody wyniosły:

202 941,97 zł.

W tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1 Przychody z NFZ | 197 308,57 zł. |
| 2 Pozostałe przychody-czynsze za mieszkania | 5 633,3 zł. |

Koszty w analogicznym okresie wyniosły

234 274,23 zł.

W tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1 Zakup leków i sprzętu jednorazowego użytku | 1 418,10 zł. |
| 2 Zakup pozostałych art. i przedmiotów nietrwałych | 1 687,61 zł. |
| 3 Zakup energii elektrycznej i wody | 2 989,72 zł. |
| 4 Zakup energii ciepłej | 10 537,18 zł. |
| 5 Zakup usług remontowych | 21 113,15 zł. |
| 6 Zakup usług medycznych | 27 480,00 zł. |
| 7 Zakup usług transportowych | 836,40 zł. |
| 8 Pozostałe usługi obce | 8 782,57 zł. |
| 9 Podatki i opłaty | 1 341,00 zł. |
| 10 Wynagrodzenia osobowe | 129 455,22 zł. |
| 11 Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł. |
| 12 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 469,27 zł. |
| 13 Pozostałe koszty rodzajowe | 3 564,01 zł. |
| 14 Amortyzacja | - |
| Strata za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosła | 31 332,36 zł. |

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł

55 655,89 zł.

Należności na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 47 193,79 zł w tym wymagalne za czynsz - 10 219,21 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 13 958,28 zł w tym wymagalne - 0 zł

Otrzymane dotacje w 2012 r. - 0 zł.

W celu ściągnięcia należności wymagalnych wysyłane są wezwania do zapłaty.

30-07-2012

[Signature]

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



SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Parlak

WOJT
[Signature]
mgr inż. Paweł Zagaja

Za zgodność z oryginałem
30-08-2012
Nowy Korczyn, dnia

2022 nr 8
do 22.07.2012 nr 40/2012
Woj. Gminy Nowy Korczyn
z 30.07.2012

Nowy Korczyn dn.20.07.2012r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE 2012
SZOZ W NOWYM KORCZYNIE

URZĄD GMINY
WPŁYNĘŁO

15-07-2012

podpis

4383/12

Przychód razem za w/w okres	436.057.00
W tym z NFZ	413.472.00
Koszty operacyjne ogółem	388.357.00
Koszty w/g rodzajów	
Amortyzacja	19.158.00
Zużycie materiałów i energii	32.376.00
w tym mat. medycznych	6.982.00
Usługi medyczne obce	30.140.00
Pozostałe usługi obce / w tym koszty rodzajowe/	16.549.00
Podatki i opłaty	15.427.00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	190.576.00
Wynagrodzenia z umów / o dzieło umowy zlecenia /	29.633.00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.498.00
Wynik finansowy za I półrocze	47.700.00
Stan środków pieniężnych	626.609.34
W tym fundusz remontowy	218.136.56
Należności niewymagalne	71.690.00
Zobowiązania niewymagalne	9.426.00

Kierownik Ośrodka :

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



mgr inż. Paweł Zagaja

Za zgodność z oryginałem

Nowy Korczyn, dnia 30.07.2012

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn
woj. świętokrzyskie
tel. 041 377 11 26
nr 55-191-85-24 Regon 290016163

URZĄD GMINY
WPŁYNĘŁO

dn. 10-07-2012

podpis *[signature]* 10.07.12.

Nowy Korczyn, 2012 - 07 - 09

*Zetgum nr 10
do Zarządu nr 40/2012
Wójt Gminy Nowy Korczyn
z 30.08.2012*

*Skarbnik - analiza
projektu - poprawy
Zagaja*

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie
za I półrocze 2012

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

Gminny ośrodek kultury zatrudnia 4 osoby, w tym: 2 osoby na cały etat, 1 osoba na 1/3 etatu i 1 osoba na sezon grzewczy.

Dotacja podmiotowa na 2011 rok wynosi:

PLAN:

§ 2480 – 200 000,00 zł

Wpływ dotacji na r – k bankowy GOK za I półrocze 2012r. – 100 200,00 zł

Saldo na r – ku bankowym na dzień 30. 06. 2011r. – 26.265,00 zł

WYKONANIE:

Wydatki poniesione w I półroczu 2011r.: - 73.935,00 zł

W tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW:

	- 3.650,35 zł
- materiały konserwacyjne	- 50,97 zł
- materiały do imprez	- 1.203,05 zł
- biurowe	- 1.114,10 zł
- środki czystości	- 83,90 zł
- wyposażenie	- 156,00 zł
- prenumerata	- 51,35 zł
- artykuły spożywcze	- 990,98 zł
ZUŻYCIE ENERGII:	- 1.770,10 zł
- energia elektryczna	- 1.207,38 zł
- woda i ścieki	- 562,72 zł

Za zgodność z oryginałem
Nowy Korczyn, dnia 30-08-2012



SKARBNIK GMINY

[signature]
mgr Joanna Parlak

[signature]
mgr inż. Zdzisław Zagaja

USŁUGI OBCE:	- 2.288,87 zł
- usługi komunalne	- 201,92 zł
- usługi informatyczne	- 488,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	- 761,95 zł
- ochrona fizyczna imprezy	- 837,00 zł
WYNAGRODZENIA:	- 52.252,00 zł
- wynagrodzenie osobowe	- 49.602,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.650,00 zł
INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC:	- 4.047,62 zł
- koszty BHP	- 857,00 zł
- szkolenia	-----
- pozostałe świadczenia	- 3.190,62 zł
SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY:	- 8.778,91 zł
POZOSTAŁE KOSZTY:	- 1.147,15 zł
- prowizja bankowa	- 320,50 zł
- delegacja służbowa	- 626,85 zł
- koszty reprezentacji	- 199,80 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Kurek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Korczynie
Bogumiła Zawada

Za zgodność z oryginałem
Nowy Korczyn, dnia 30-08-2012



SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Parlak

WOJT
mgr inż. Paweł Zagaja