

ZARZĄDZENIE Nr 95/2011

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 14 listopada 2011 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022
oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 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

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

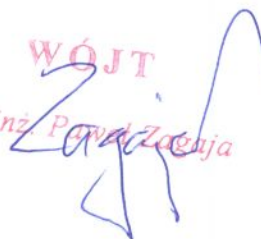
§ 2

Projekty uchwał, o których mowa w § 1 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy w Nowym Korczynie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 95/2011
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 14 listopada 2011 r.

Uchwała Nr.....

Rady Gminy w Nowym Korczynie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2011-2017

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydutki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	w tym:		1b	w tym:			2a	2b	2c	w tym:				
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST		podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formula	[1a]+[1b]															
2012	19 933 143,00	16 325 734,00	34 720,00	3 607 409,00	5 000,00	3 572 409,00	14 917 431,00	7 139 577,00	7 745 134,00	0,00	0,00	7 234 128,00	34 720,00			
2013	24 581 673,93	18 000 000,00	0,00	6 581 673,93	48 825,13	4 932 241,00	14 000 000,00	7 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	7 420 905,00	0,00			
2014	22 939 100,00	18 000 000,00	0,00	4 939 100,00	0,00	0,00	15 178 841,00	7 420 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	7 707 512,00	0,00			
2015	21 927 387,00	18 900 000,00	0,00	3 027 387,00	0,00	0,00	16 278 806,00	7 650 000,00	8 620 806,00	0,00	0,00	8 000 085,00	0,00			
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	7 870 000,00	8 630 000,00	0,00	0,00	8 239 979,00	0,00			
2017	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	8 100 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	8 487 894,00	0,00			
2018	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	8 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	8 742 100,00	0,00			
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 400 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 004 766,00	0,00			
2020	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 275 088,00	0,00			
2021	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	8 600 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	8 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	5a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			7b	7b1					
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
2012	5 015 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 712,00	1 725 324,00	1 290 324,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	3 290 388,00			
2013	10 581 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 673,93	1 753 924,00	1 453 924,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 827 749,93			
2014	7 760 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 259,00	1 753 324,00	1 453 324,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 006 935,00			
2015	5 648 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 581,00	1 653 324,00	1 453 324,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 995 257,00			
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 227 854,00	1 027 854,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 272 146,00			
2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	373 600,00	273 600,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 326 400,00			
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	353 600,00	273 600,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 646 400,00			
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	343 600,00	273 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 156 400,00			
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	333 600,00	273 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 666 400,00			
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	323 600,00	273 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 676 400,00			
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	293 503,00	273 503,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 706 497,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+[10]+[11]	
2012	5 248 506,00	4 764 869,00	0,00	1 958 118,00	667 794,00	0,00	
2013	8 827 749,93	8 827 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 006 935,00	6 006 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 995 257,00	3 648 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 272 146,00	142 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 326 400,00	149 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 646 400,00	157 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 156 400,00	154 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 666 400,00	30 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 706 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					18	18a	19	19a
Lp	13		13a	14	15	16	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/11	((13)-14)/11	((7a)+(7b1)+(2c)- [2d]-7a1))/11	((7a)+(7b1)+(2c)- [2d]-7a1))/11
2012	10 842 284,00	1 019 558,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%	54,39%	6,47%	6,47%
2013	9 266 382,00	897 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%	37,70%	5,91%	5,91%
2014	7 677 985,00	769 328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	6,34%	6,34%
2015	6 281 929,00	634 255,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%	28,65%	6,63%	6,63%
2016	5 104 479,00	492 123,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26,87%	26,87%	5,41%	5,41%
2017	1 750 892,00	342 527,00		0,00	0,00	273 600,00	0,00	8,67%	8,67%	1,35%	1,35%
2018	1 320 049,00	185 284,00		0,00	0,00	273 600,00	0,00	6,44%	6,44%	1,33%	1,33%
2019	861 165,00	30 462,00		0,00	0,00	273 600,00	0,00	4,01%	4,01%	1,27%	1,27%
2020	557 103,00	0,00		0,00	0,00	273 600,00	0,00	2,53%	2,53%	1,24%	1,24%
2021	273 503,00	2,00		0,00	0,00	273 600,00	0,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	273 503,00	0,00	0,00%	0,00%	1,19%	1,19%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{((1a)-(19)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-(7a1))}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$
2012	4,91%	4,27%	6,47%	NIE	6,47%	NIE
2013	15,25%	2,15%	5,91%	NIE	5,91%	NIE
2014	10,99%	7,06%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2015	11,04%	10,38%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2016	12,11%	12,43%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2017	12,87%	11,38%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2018	14,24%	12,01%	1,33%	TAK	1,33%	TAK
2019	15,95%	13,07%	1,27%	TAK	1,27%	TAK
2020	17,91%	14,35%	1,24%	TAK	1,24%	TAK
2021	17,56%	16,03%	1,22%	TAK	1,22%	TAK
2022	17,30%	17,14%	1,19%	TAK	1,19%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydutki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	16 325 734,00	15 352 431,00	973 303,00	19 933 143,00	20 600 937,00	-667 794,00	1 958 118,00	1 290 324,00
2013	18 000 000,00	14 300 000,00	3 700 000,00	24 581 673,93	23 127 749,93	1 453 924,00	0,00	1 453 924,00
2014	18 000 000,00	15 478 841,00	2 521 159,00	22 939 100,00	21 485 776,00	1 453 324,00	0,00	1 453 324,00
2015	18 900 000,00	16 478 806,00	2 421 194,00	21 927 387,00	20 474 063,00	1 453 324,00	0,00	1 453 324,00
2016	19 000 000,00	16 700 000,00	2 300 000,00	19 000 000,00	17 972 146,00	1 027 854,00	0,00	1 027 854,00
2017	20 200 000,00	17 600 000,00	2 600 000,00	20 200 000,00	19 926 400,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2018	20 500 000,00	17 580 000,00	2 920 000,00	20 500 000,00	20 226 400,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2019	21 500 000,00	18 070 000,00	3 430 000,00	21 500 000,00	21 226 400,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2020	22 000 000,00	18 060 000,00	3 940 000,00	22 000 000,00	21 726 400,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2021	22 500 000,00	18 550 000,00	3 950 000,00	22 500 000,00	22 226 400,00	273 600,00	0,00	273 600,00
2022	23 000 000,00	19 020 000,00	3 980 000,00	23 000 000,00	22 726 497,00	273 503,00	0,00	273 503,00

Wójt
mgr inż. Paweł Zagaja

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2022.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2022 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2012 i na lata kolejne aż do roku 2022 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2011 i wykonanie w latach 2009-2010.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji uzyskanej od wojewody świętokrzyskiego. Nie są to jednak wielkości ostateczne.

Bieżące wydatki budżetowe zaplanowane zostały również na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 i wykonanie w latach 2009-2010. W roku 2013 konieczne są ograniczenia wydatków bieżących za względu na konieczność spełnienia w 2014 roku wskaźnika wg art. 243 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach przyjmowany jednocześnie wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2012 roku o ok. 2-3% ze względu na inflację.

Wysokość limitów na bieżącą działalność jednostek budżetowych określono na podstawie:

- a) wielkości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- b) planowanych zobowiązań z tytułu zawartych umów na zapewnienie ciągłości działania jednostki takich jak dostawa energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia, o środki na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP jak również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zleceń.

Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na lata 2012-2015 na przedsięwzięcia wieloletnie przez które rozumieć należy:

a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) inne umowy – umowa na wykup wierzytelności.

Limity na wieloletnie inwestycje obejmują następujące zadania:

1. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn

Łączne nakłady 5 392 659,00, okres realizacji 2011-2015, wydatki do poniesienia w 2012 roku 1 886 010,00 w tym środki własne 724 734,00 zł i środki z budżetu UE 1 161 276,00 zł.

2. Oczyszczalnie przydomowe

Łączne nakłady 2 579 081,25, okres realizacji 2012-2013, wydatki do poniesienia w 2012 roku 1 070 599,00 w tym środki własne 378 354,00 i środki z budżetu UE 692 245,00 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie

Łączne nakłady 447 000,00 zł. okres realizacji 2012 – 2013, wydatki do poniesienia w 2012 roku 224 000,00 w tym 127 000 środki własne gminy i środki pozyskane od SZOZ w Nowym Korczynie, 64 000.00 środki z budżetu UE oraz 33 000 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

4. Budowa kanalizacji sieciowej

Łączne nakłady 13 011 000,00 zł., okres realizacji 2012-2015, wydatki do poniesienia w 2012 roku 1 000 000 zł w tym środki własne 120 000, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 280 000 oraz środki z budżetu UE 600 000 zł.

5. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku

Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty z 2012 roku – 115.876,00 zł.

6. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Łączne nakłady 301 351,00 zł okres realizacji 2011-2012, wydatki do poniesienia w 2012 roku 267 518 w tym 40 128 środki własne i 227 390 środki z budżetu UE

Planowany deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 667.794,00 zł i zostanie pokryty kredytem. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2012 roku wynoszą 1.290.324,00 zł.,

które również spłacone będą kredytem. W związku z powyższym kredyt planowany jest w wysokości 1 958 118 zł.

Dług ogółem na koniec 2012 roku wyniesie 10.842.284 zł. co stanowi 54,39% do dochodów ogółem. Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2012 roku stanowi kwotę 9.822.726 zł. i z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 1.019.558 zł.

WÓJT
mgr inż. Marek Ługaj



Załącznik nr 3 do uchwały nr ... Rady Gminy o Wzrostu Krowy i z dnia ...

Zbiorczo przedsiębiorstwa

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	98 406 011,61	74 174 001,00	24 232 010,61		24 328 274,61	96 264,00	24 232 010,61		74 077 737,00	74 077 737,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	21 618 914,25	34 720,00	21 584 194,25		21 618 914,25	34 720,00	21 584 194,25		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	11 998 997,00	7 234 128,00	4 764 869,00		4 799 589,00	34 720,00	4 764 869,00		7 199 408,00	7 199 408,00	0,00		0,00
2013	16 248 654,93	7 420 905,00	8 827 749,93		8 827 749,93	0,00	8 827 749,93		7 420 905,00	7 420 905,00	0,00		0,00
2014	13 714 447,00	7 707 512,00	6 006 935,00		6 006 935,00	0,00	6 006 935,00		7 707 512,00	7 707 512,00	0,00		0,00
2015	11 648 666,00	8 000 085,00	3 648 581,00		3 648 581,00	0,00	3 648 581,00		8 000 085,00	8 000 085,00	0,00		0,00
2016	8 382 111,00	8 239 979,00	142 132,00		142 132,00	0,00	142 132,00		8 239 979,00	8 239 979,00	0,00		0,00
2017	8 637 490,00	8 487 894,00	149 596,00		149 596,00	0,00	149 596,00		8 487 894,00	8 487 894,00	0,00		0,00
2018	8 899 343,00	8 742 100,00	157 243,00		157 243,00	0,00	157 243,00		8 742 100,00	8 742 100,00	0,00		0,00
2019	9 159 588,00	9 004 766,00	154 822,00		154 822,00	0,00	154 822,00		9 004 766,00	9 004 766,00	0,00		0,00
2020	9 305 269,00	9 275 088,00	30 181,00		30 181,00	0,00	30 181,00		9 275 088,00	9 275 088,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadanie

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	22 990 979,25	96 264,00	22 894 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 295,36	0,00	1 337 295,36	
limit zobowiązań	a	21 618 914,25	34 720,00	21 584 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	4 683 713,00	34 720,00	4 648 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 876,00	0,00	115 876,00	
2013	a	8 705 771,93	0,00	8 705 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	121 978,00	0,00	121 978,00	
2014	a	5 878 683,00	0,00	5 878 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 252,00	0,00	128 252,00	
2015	a	3 513 507,00	0,00	3 513 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 074,00	0,00	135 074,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 132,00	0,00	142 132,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,00	0,00	149 596,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 243,00	0,00	157 243,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 822,00	0,00	154 822,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 181,00	0,00	30 181,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					22 990 979,25	21 618 914,25	22 781 674,93
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011	2012		Biurow Obsługi Szkół Samorządowych	96 264,00	34 720,00	34 720,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa kanalizacji sieciowej - Budowa kanalizacji sieciowej	2010	2015			22 894 715,25	21 584 194,25	22 746 954,93
2.[m]	e-świąteczne Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2011	2012		Urząd Gminy Nowy Korczyn	13 011 000,00	13 011 000,00	13 011 000,00
3.[m]	Kolektory słoneczne - Kolektory słoneczne	2011	2015			301 351,00	267 518,00	267 518,00
4.[m]	Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn. - Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn.	2010	2015			1 163 761,00	0,00	1 163 761,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pinczowskiego - Termomodernizacja SOZ w N. Korczynie - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	2011	2013		Urząd Gminy Nowy Korczyn	5 392 659,00	5 344 209,00	5 343 208,00
6.[m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	2011	2013		Urząd Gminy Nowy Korczyn	446 863,00	446 863,00	446 863,00
		2011	2013		Urząd Gminy Nowy Korczyn	2 579 081,25	2 514 604,25	2 514 604,93

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 337 295,36	0,00	1 135 154,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 337 295,36	0,00	1 135 154,00
1. [m]	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	2010	2020		Urząd Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	0,00	1 135 154,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					74 077 737,00	0,00	74 077 737,00
	- wydatki bieżące					74 077 737,00	0,00	74 077 737,00
1. [b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	3 523 985,00	0,00	3 523 985,00
2. [b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020		Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie	18 100 792,00	0,00	18 100 792,00
3. [b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020		Szkoła Podstawowa w Brzostkowie	7 935 965,00	0,00	7 935 965,00
4. [b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie	12 026 546,00	0,00	12 026 546,00
5. [b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020		Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie	15 071 483,00	0,00	15 071 483,00
6. [b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2012	2020		Urząd Gminy Nowy Korczyn	11 512 000,00	0,00	11 512 000,00
7. [b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020		Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie	5 906 966,00	0,00	5 906 966,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programem... i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 683 713,00	8 705 771,93	5 878 683,00	3 513 507,00
	- wydatki bieżące					34 720,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III	2011	2012			34 720,00			
	- wydatki majątkowe					4 648 993,00	8 705 771,93	5 878 683,00	3 513 507,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sieciowej - Budowa kanalizacji sieciowej	2010	2015			1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 011 000,00
2. [m]	e-świątkrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2011	2012			267 518,00			
3. [m]	Kolektory Słoneczne - Kolektory słoneczne	2011	2015			200 866,00	392 653,00	379 735,00	190 507,00
4. [m]	Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn. - Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn.	2010	2015			1 886 010,00	2 146 250,00	998 948,00	312 000,00
5. [m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pinczowskiego - Termomodernizacja SOZ w N. Korczynie - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	2011	2013			224 000,00	222 863,00		
6. [m]	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	2011	2013			1 070 599,00	1 444 005,93		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w. wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					115 876,00	121 978,00	128 252,00	135 074,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					115 876,00	121 978,00	128 252,00	135 074,00
1.[m]	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	2010	2020			115 876,00	121 978,00	128 252,00	135 074,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w ,nienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00
1 [m]	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	2010	2020		142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					7 199 408,00	7 420 905,00	7 707 512,00	8 000 085,00
	- wydatki bieżące					7 199 408,00	7 420 905,00	7 707 512,00	8 000 085,00
1.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020			382 572,00	353 278,00	363 877,00	374 793,00
2.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020			1 781 729,00	1 835 182,00	1 890 237,00	1 946 946,00
3.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020			781 167,00	804 602,00	828 742,00	853 603,00
4.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020			1 055 955,00	1 133 909,00	1 231 913,00	1 330 277,00
5.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020			1 483 542,00	1 528 047,00	1 573 889,00	1 621 105,00
6.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2012	2020			1 133 000,00	1 167 000,00	1 202 000,00	1 238 000,00
7.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	2011	2020			581 443,00	598 887,00	616 854,00	635 361,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ... ch następnych jest niezbędna dla zapewnien ... iągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				8 239 979,00	8 487 894,00	8 742 100,00	9 004 766,00	9 275 088,00
	- wydatki bieżące				8 239 979,00	8 487 894,00	8 742 100,00	9 004 766,00	9 275 088,00
1.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność		2011	2020	386 037,00	397 618,00	409 528,00	421 814,00	434 468,00
2.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność		2011	2020	2 005 356,00	2 065 515,00	2 127 481,00	2 191 304,00	2 257 042,00
3.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność		2011	2020	879 211,00	905 587,00	932 757,00	960 737,00	989 559,00
4.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność		2011	2020	1 370 185,00	1 411 290,00	1 453 628,00	1 497 236,00	1 542 153,00
5.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność		2011	2020	1 669 769,00	1 719 830,00	1 771 426,00	1 824 569,00	1 879 306,00
6.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność		2012	2020	1 275 000,00	1 314 000,00	1 353 000,00	1 394 000,00	1 436 000,00
7.[b]	Bieżąca działalność - Bieżąca działalność		2011	2020	654 421,00	674 054,00	694 280,00	715 106,00	736 560,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zagała
mgr inż. Paweł Zagała

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 933 143,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 16 325 734,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 607 409,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 600 937,00 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 15 352 431,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5 248 506,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 070 368,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 34 720,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5 035 648,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 667 794,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) kredytów w kwocie | - 667 794,00 zł, |
|----------------------|------------------|

2. Przychody budżetu w wysokości 1 958 118 zł, rozchody w wysokości 1 290 324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 21 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 44 500,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 39 000,00 zł, |
| b) zadania z zakresu pomocy społecznej | - 5 500,00 zł. |

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 16 441,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16 441,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:
 - 1.a) kredyty 500 000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 667 794,00 zł, w tym;

2.a) kredyty 667 794,00 zł

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 551.918,00 zł w tym:

2.1.a) kredyty - 551 918,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.290.324 zł w tym:

3.a) kredyty 1 290 324,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 11

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy w Nowym
Korczynie z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	516 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	516 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	51 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	51 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 953 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	545 000,00
		0320	Podatek rolny	17 600,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
	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	1 062 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00

		0320	Podatek rolny	650 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 208 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 206 654,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 585 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 166 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 166 038,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 191 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 934,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 124,00
801			Oświata i wychowanie	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 287 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 988 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 364,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 689,00
	85216		Zasiłki stałe	137 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 474,00
	85295		Pozostała działalność	46 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 720,00
	85395		Pozostała działalność	34 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 720,00
		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	29 512,00
		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	5 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 441,00

bieżące razem:		16 325 734,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 720,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 945 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 945 443,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 749 245,00
		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	1 292 245,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	196 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 198,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
720			Informatyka	292 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 490,00
	72095		Pozostała działalność	292 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 490,00
		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	292 490,00

750			Administracja publiczna	1 161 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 276,00
	75095		Pozostała działalność	1 161 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 276,00
		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	1 161 276,00
851			Ochrona zdrowia	203 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	203 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 200,00
		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	64 000,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 200,00
majątkowe razem:				3 607 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 572 409,00

Ogółem:				19 933 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 607 129,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Zagaj
mgr inż. Paweł Zagaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 464 254,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 254,00	2 372 254,00	2 372 254,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 072 599,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 599,00	2 070 599,00	2 070 599,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 245,00	1 292 245,00	1 292 245,00	0,00		
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 354,00	778 354,00	778 354,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	301 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 655,00	301 655,00	301 655,00	0,00		
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 198,00	196 198,00	196 198,00	0,00		
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 457,00	105 457,00	105 457,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00	504 000,00	503 000,00	241 900,00	261 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	504 000,00	504 000,00	503 000,00	241 900,00	261 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4. wojło																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego								Wydaki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	579 930,00	579 930,00	579 130,00	81 530,00	497 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	329 930,00	329 930,00	329 130,00	71 530,00	257 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 690,00	48 690,00	48 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 750,00	102 750,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 644 000,00	1 644 000,00	1 634 000,00	1 300 000,00	334 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	69 500,00	68 500,00	5 000,00	63 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	2 113 010,00	227 000,00	207 000,00	50 000,00	157 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 010,00	1 886 010,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 276,00	1 161 276,00	0,00	0,00		
751		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 734,00	724 734,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141,00	1 141,00	1 141,00	600,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141,00	1 141,00	1 141,00	600,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4. tego																
		z tego.										z tego.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 000,00	481 000,00	464 000,00	182 800,00	281 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 400,00	223 400,00	209 400,00	85 800,00	123 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejscka)	214 100,00	214 100,00	211 100,00	97 000,00	114 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. uęo																	
Dział	Rordział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 456 396,00	5 456 396,00	5 238 396,00	4 318 891,00	919 505,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoty podstawowe	2 732 197,00	2 732 197,00	2 605 197,00	2 225 956,00	379 241,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 674,00	1 732 674,00	1 732 674,00	1 732 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 771,00	129 771,00	129 771,00	129 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 647,00	303 647,00	303 647,00	303 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 864,00	48 864,00	48 864,00	48 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu				
							8	9								10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 741,00	137 741,00	137 741,00	0,00	137 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 779,00	279 779,00	265 779,00	254 262,00	11 517,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 170,00	199 170,00	199 170,00	199 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 845,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 658,00	34 658,00	34 658,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,00	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 517,00	11 517,00	11 517,00	0,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	181 816,00	181 816,00	174 816,00	152 407,00	22 409,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 660,00	118 660,00	118 660,00	118 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 595,00	20 595,00	20 595,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 550 305,00	1 550 305,00	1 480 305,00	1 332 205,00	148 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 280,00	1 043 280,00	1 043 280,00	1 043 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	75 565,00	75 565,00	75 565,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego						Wydaki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 160,00	181 160,00	181 160,00	181 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	175 117,00	175 117,00	175 117,00	10 117,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282 939,00	282 939,00	282 939,00	253 439,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 427,00	32 427,00	32 427,00	32 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 262,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 15

		4. tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tytułu umów o świadczenie	z tytułu umów o świadczenie	z tytułu umów o świadczenie	z tytułu umów o świadczenie								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 243,00	224 243,00	224 243,00	90 505,00	133 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 060,00	71 060,00	71 060,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 874,00	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 686,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	414 982,00	94 000,00	85 000,00	9 000,00	76 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 982,00	224 000,00	0,00		
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	315 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 982,00	224 000,00	0,00		
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 982,00	0,00	0,00		
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00		
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	84 000,00	75 000,00	9 000,00	66 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3	4	5	6														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 199 647,00	4 199 647,00	996 345,00	430 373,00	565 972,00	0,00	3 203 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	469 200,00	469 200,00	469 200,00	0,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 200,00	469 200,00	469 200,00	0,00	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 837,00	2 988 837,00	129 054,00	116 585,00	12 469,00	0,00	2 859 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 783,00	2 859 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 269,00	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatek mieszkaniowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	172 384,00	172 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	172 384,00	172 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 750,00	315 750,00	313 750,00	283 534,00	30 216,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 629,00	223 629,00	223 629,00	223 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	18 455,00	18 455,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 954,00	30 954,00	30 954,00	30 254,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 720,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200.00	4 200.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90002		Gospodarka odpadami	75 254.00	75 254.00	74 954.00	46 871.00	28 083.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935.00	35 935.00	35 935.00	35 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055.00	3 055.00	3 055.00	3 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881.00	881.00	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 383.00	8 383.00	8 383.00	8 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 866.00	200 866.00	200 866.00	200 866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 866.00	200 866.00	0.00	0.00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 866.00	200 866.00	200 866.00	200 866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 866.00	200 866.00	0.00	0.00	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12	
1			działalność bieżąca	11 512 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Nowy Korczyn	
			wydatki bieżące	11 512 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00						
			wydatki majątkowe									
2			działalność bieżąca	12 026 546,00	1 055 955,00	1 055 955,00			A. B. C. D.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie	
			wydatki bieżące	12 026 546,00	1 055 955,00	1 055 955,00						
			wydatki majątkowe									
3			działalność bieżąca	3 523 985,00	382 572,00	382 572,00			A. B. C. D.		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie	
			wydatki bieżące	3 523 985,00	382 572,00	382 572,00						
			wydatki majątkowe									
4			działalność bieżąca	18 100 792,00	1 781 729,00	1 781 729,00			A. B. C. D.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie	
			wydatki bieżące	18 100 792,00	1 781 729,00	1 781 729,00						
			wydatki majątkowe									

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.			działalność bieżąca	5 906 966,00	581 443,00	581 443,00			A. B. C. D.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie
			wydatki bieżące	5 906 966,00	581 443,00	581 443,00					
			wydatki majątkowe								
6.			działalność bieżąca	7 935 965,00	781 167,00	781 167,00			A. B. C. D.		Publiczna szkoła Podstawowa w Brzostkowie
			wydatki bieżące	7 935 965,00	781 167,00	781 167,00					
			wydatki majątkowe								
7.			działalność bieżąca	15 071 483,00	1 483 542,00	1 483 542,00			A. B. C. D.		Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie
			wydatki bieżące	15 071 483,00	1 483 542,00	1 483 542,00					
			wydatki majątkowe								
8.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowy Korczyn	96 264,00	34 720,00	0,00			A. 5 208,00 B. C. D.	29 512,00	BOSS Nowy Korczyn
			wydatki bieżące	96 264,00	34 720,00	0,00				29 512,00	
			wydatki majątkowe								
9.	720	72095	„e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	301 351,00	267 518,00	40 128,00			A. B. C. D.	227 390,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	301 351,00	267 518,00	40 128,00				227 390,00	
10.	750	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej NowyKorczyn	5 392 659,00	1 886 010,00	172 816,00	551 918,00		A. B. C. D.	1 161 276,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 392 659,00	1 886 010,00	172 816,00	551 918,00			1 161 276,00	
11.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2 579 081,25	1 070 599,00	378 354,00			A. B. C. D.	692 245,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 579 081,25	1 070 599,00	378 354,00				692 245,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	851	85121	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	446 863,00	224 000,00	50 800,00			A. 33 000,00 B. 76 200,00 C. D.	64 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	446 863,00	224 000,00	50 800,00			109 200,00	64 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
	900	90005	Kolektory słoneczne	1 163 761,00	200 866,00	200 866,00					
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 163 761,00	200 866,00	200 866,00					
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 337 295,36	115 876,00	0,00	115 876,00				Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 337 295,36	115 876,00	0,00	115 876,00				
14.	010	01010	Budowa kanalizacji sieciowej	13 011 000,00	1 000 000,00	120 000,00			A. 280 000,00 B. C. D.	600 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	13 011 000,00	1 000 000,00	120 000,00			280 000,00	600 000,00	
Ogółem				98 406 011,61	11 998 997,00	8 162 372,00	551 918,00	0,00	0,00	2 774 423,00	x
			wydatki majątkowe	24 232 010,61	4 764 869,00	962 964,00	667 794,00	0,00	389 200,00	2 744 911,00	
			wydatki bieżące	74 174 001,00	7 234 128,00	7 199 408,00	0,00	0,00	5 208,00	29 512,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
Zagaj
mgr inż. Paweł Zagaj

do uchwały nr
 Rady Gminy w Nowym Korczynie
 z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01046	Budowa placu zabaw w Piasku Wielkim	37 171,00	12 195,00			A. B. C. D.	24 176,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn	
2	010	01046	Budowa placu zabaw w Nowym Korczynie	264 484,00	92 462,00			A. B. C. D.	172 022,00	Urząd Gminy w Nowym Korczynie	
3	720	72095	„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	85 000,00	19 900,00			A. B. C. D.	65 100,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn	
4	851	85121	Termomodernizacja SZOZ w Brzostkowie - etap I wymiana dachu	91 982,00	61 982,00			A B 30 000 C D		Urząd Gminy Nowy Korczyn	
Ogółem				478 637,00	186 539,00	0,00		B 30 000,00	261 298,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła


WÓJT
 mgr inż. Paweł Zagaja

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	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	2010-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	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 - -	1 886 010,00 - 1 886 010,00 724 734,00 - 1 161 276,00 - -
2.	RPOW 2007-2013 Oś prior. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 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	Urząd Gminy Nowy Korczyn	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 - -	1 070 599,00 - 1 070 599,00 378 354,00 - 692 245,00 - -
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	2010-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	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 1 561 320,00 3 643 080,00 7 806 600,00 - -	1 000 000,00 - 1 000 000,00 120 000,00 280 000,00 600 000,00 - -

1	2	3	4	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	Urząd Gminy Nowy Korczyn	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	301 351,00 - 301 351,00 52 664,00 - 248 687,00 - -	267 518,00 - 267 518,00 40 128,00 - 227 390,00 - -
5.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Gminy Nowy Korczyn	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 000,00 - 85 000,00 19 900,00 - 65 100,00 - -	85 000,00 - 85 000,00 19 900,00 - 65 100,00 - -
6.	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	Urząd Gminy Nowy Korczyn	851	85121	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	446 863,00 - 446 863,00 253 784,00 65 314,00 127 765,00 - -	224 000,00 - 224 000,00 127 000,00 33 000,00 64 000,00 - -
7.	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	2011-2015	Urząd Gminy Nowy Korczyn	900	90005	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 163 761,00 - 1 163 761,00 1 163 761,00 - - - -	200 866,00 - 200 866,00 200 866,00 - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Plac zabaw w Piasku Wielkim	2012	Urząd Gminy Nowy Korczyn	010	01046	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	37 171,00 - 37 171,00 12 995,00 - 24 176,00 - -	37 171,00 - 37 171,00 12 995,00 - 24 176,00 - -
9	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	Urząd Gminy Nowy Korczyn	010	01046	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	264 484,00 - 264 484,00 92 462,00 - 172 022,00 - -	264 484,00 - 264 484,00 92 462,00 - 172 022,00 - -
10	POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia 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		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	801	80195	Wartość zadania Wydatki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe	96 264,00 96 264,00 - 14 439,60 - 81 824,40 - -	34 720,00 34 720,00 - 5 208,00 - 29 512,00 - -
	Wydatki oółem Wydatki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe - 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						23 373 633,22 96 264,00 - 14 439,60 81 824,40 - 23 281 369,22 6 320 294,66 3 708 394,00 13 252 680,56 -	5 070 368,00 34 720,00 - 5 208,00 29 512,00 - 5 035 648,00 1 716 439,00 313 000,00 3 006 209,00 -

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 958 118
1.	Kredyty	§ 952	1 958 118
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 290 324
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 290 324
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WOJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 270,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 997 769,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 837,00
		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
	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.	8 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 932,00
Razem:				3 050 180,00

WOJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 270,00
			Urzędy wojewódzkie	51 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 141,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00
			Pomoc społeczna	2 997 769,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 859 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 932,00

WÓJT

mgr inż. Anna Zagaja

	Razem:	3 050 180,00
--	--------	--------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	2000	2000	2000		2000								
Ogółem			2000	2000	2000		2000								

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania				Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			z tego:			wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów w	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne			
										wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.																									
Dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Busku Zdroju	851	85111	6620		5 000									5 000											
Ogółem					5 000									5 000											

WOJT
Zapora
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie	200 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie	40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				240 000


WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Busku Zdroju	Starostwo Powiatowe Busko Zdrój	5 000
2	851	85154	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu	Szkolny Klub Sportowy	9 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	47 000
Ogółem					61 000

WÓJT
Zagaja
mgr inż. Paweł Zagaja

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012rok

Plan dochodów budżetowych w projekcie budżetu na rok 2012 ustalony został na poziomie 19 933 143,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 16 325 734,00 zł
- dochody majątkowe - 3 607 409,00 zł

Wysokość dochodów bieżących w zakresie subwencji oraz wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Wysokość dotacji ustalono zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Świętokrzyskiego. Dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011. W dochodach własnych uwzględniono również dochody z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych na podstawie informacji uzyskanej z zakładu gospodarki Komunalnej w związku z likwidacją zakładu i przejęciem przez gminę jego zadań.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji. Kwota ta wynosi 3.572.409,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe są to środki planowane do pozyskania od innych podmiotów na współfinansowanie inwestycji oraz wpłaty z tytułu wykupu mieszkania (zgodnie z zawartą umową).

Szczegółowy wykaz dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Wydatki budżetowe w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 20 600 937,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 15 352 431,00 zł a wydatki majątkowe 5 248 506,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.139.577,00 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych – 3 871 082,00 zł.
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 296.000,00 zł. (dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie – 200.000 zł., dla Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie – 40.000 zł, dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 47.000 zł oraz dla szkolnych klubów sportowych - 9.000 zł.).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.576.052,00 zł. (wyплаты zasiłków z pomocy społecznej, świadczenia na podstawie przepisów BHP, diety radnych i ekwiwalenty socjalny)
- wydatki na realizację programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 34 720,00 zł.

- obsługa długu 435.000,00 zł.

Wydatki bieżące określono na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2012.

Wydatki majątkowe budżetu są to w głównej mierze wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2012 planuje się **inwestycje wieloletnie** takie jak:

1. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn

Łączne nakłady 5 392 659,00, okres realizacji 2011-2015, wydatki do poniesienia w 2012 roku 1 886 010,00 w tym środki własne 724 734,00 zł i środki z budżetu UE 1 161 276,00 zł.

2. Oczyszczalnie przydomowe

Łączne nakłady 2 579 081,25, okres realizacji 2012-2013, wydatki do poniesienia w 2012 roku 1 070 599,00 w tym środki własne 378 354,00 i środki z budżetu UE 692 245,00 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie

Łączne nakłady 447 000,00 zł. okres realizacji 2012 – 2013, wydatki do poniesienia w 2012 roku 224 000,00 w tym 127 000 środki własne gminy i środki pozyskane od SZOZ w Nowym Korczynie, 64 000.00 środki z budżetu UE oraz 33 000 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

4. Budowa kanalizacji sieciowej

Łączne nakłady 13 011 000,00 zł., okres realizacji 2012-2015, wydatki do poniesienia w 2012 roku 1 000 000 zł w tym środki własne 120 000, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 280 000 oraz środki z budżetu UE 600 000 zł.

5. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku

Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty z 2012 roku – 115.876,00 zł.

6. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Łączne nakłady 301 351,00 zł okres realizacji 2011-2012, wydatki do poniesienia w 2012 roku 267 518 w tym 40 128 środki własne i 227 390 środki z budżetu UE

Ponadto planuje się inwestycje roczne takie jak:

1. Budowa placu zabaw w Piasku Wielkim – łączna kwota zadania 37 171,00 zł w tym środki własne 12 195,00 i środki z UE 24 176,00 zł

2. Budowa placu zabaw w Nowym Korczynie – łączna kwota zadania 264 484,00 zł w tym środki własne 92 462,00 zł. oraz środki z budżetu UE 172 022,00 zł.

3. e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – łączna kwota zadania 85 000 w tym środki własne 19 900 i środki z budżetu UE 65 100 zł.

4. Termomodernizacja SZOZ w Brzostkowie – I etap wymiana dachu – łączna kwota zadania 91 982,00 zł w tym środki z budżetu gminy 61 982,00 oraz środki pozyskane od SZOZ w Brzostkowie 30 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 667.794,00 zł i zostanie pokryty kredytem. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2012 roku wynoszą 1.290.324,00 zł., które również spłacone będą kredytem. W związku z powyższym kredyt planowany jest w wysokości 1 958 118 zł.

Dług ogółem na koniec 2012 roku wyniesie 10.842.284 zł. co stanowi 54,39% do dochodów ogółem. Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2012 roku stanowi kwotę 9.822.726 zł. i z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 1.019.558 zł.


WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja