

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr OG.0050.276.2012
Burmistrza Korsz
z dnia 14 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR .../.../2012 ROK
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157,poz. 1240) i w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) – Rada Miejska w Korszach uchwała, co następuje:

- § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.648.226,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego : dochody bieżące w wysokości 34.966.040,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.682.186,00 zł.
- § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.048.226,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33.449.550,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.598.676,47 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 1.524.676,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.203.313,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5: - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.600,000,00 zł.
- § 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 1.600.000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł;
- § 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 47.780,59 zł.
- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 111.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.000,00 zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,

150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 314.292,21 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 314.292,21 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 39.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 91.000,00 zł na zarządzenie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w paragrafie 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

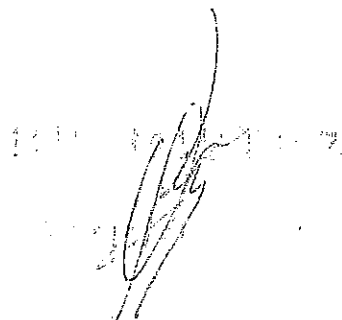
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu planu w paragrafach i rozdziałach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, - dokonywanie zmian czwartej cyfry między paragrafami w obrębie rozdziału, - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na wynagrodzenia w ramach działu między paragrafami i rozdziałami nie może spowodować zmian uchwalonej ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, - dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami, rozdziałami w obrębie działu, które nie spowodują zmian uchwalonych w budżecie zadań jak też ich zakresu rzeczowego;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is cursive and appears to be the name of the Mayor. The stamp is mostly illegible due to the signature and fading.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		3		519 818,69	485 786,00	12 600,00	473 186,00
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	508 818,69	473 186,00	0,00	473 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	508 818,69	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5- Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	0,00	473 186,00	0,00	473 186,00
020			Leśnictwo	3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 079 000,00	1 824 832,09	615 832,09	1 209 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 000,00	1 824 832,09	615 832,09	1 209 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-300,00	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	480 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszaczach
nr .../.../2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	Ś	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 530 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 700,00	65 532,09	65 532,09	0,00
750			Administracja publiczna	296 553,00	250 700,00	250 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 616,00	75 204,00	75 204,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 616,00	75 204,00	75 204,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	100,00	496,00	496,00	0,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	496,00	496,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 837,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt3	20 669,60	60 000,00	60 000,00	0,00
		a	"Kajakiem po Gminie"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		b	"Majówka z grochówką"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		c	"Babie Lato-Festiwal lokalnych Środowisk Twórczych"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki budżet państwa	5 167,40	15 000,00	15 000,00	0,00
		a	"Kajakiem po Gminie"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		b	"Majówka z grochówką"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		c	"Babie Lato-Festiwal lokalnych Środowisk Twórczych"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0960	Urzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Województwo Śląskie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
756			Docho dy od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 787 494,86	13 636 020,51	13 636 020,51	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 808 340,00	5 849 720,51	5 849 720,51	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 734 140,00	4 644 485,51	4 644 485,51	0,00
		0320	Podatek rolny	985 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	58 000,00	69 035,00	69 035,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 143 231,86	4 097 500,00	4 097 500,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0310	Podatek od nieruchomości	794 958,86	750 000,00	750 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 979 873,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 500,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0370	Oplata za posiadanie psa	25 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za szale, czynsze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 200,00	746 000,00	746 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	97 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 623,00	2 939 700,00	2 939 700,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 560 623,00	2 799 700,00	2 799 700,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00

W. Szadliński

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r.	z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	13 003 992,03	12 025 387,27	12 025 387,27	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 815 198,00	7 753 392,00	7 753 392,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 815 198,00	7 753 392,00	7 753 392,00	0,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 905 314,00	4 025 342,00	4 025 342,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 314,00	4 025 342,00	4 025 342,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	65 416,03	71 253,27	71 253,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 276,03	57 253,27	57 253,27	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 064,00	175 400,00	175 400,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 064,00	175 400,00	175 400,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	1 298 988,00	495 750,00	495 750,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	708 700,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 430,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki- od rachunków bankowych	1 300,00	600,00	600,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	20 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki	671 970,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki- od rachunków bankowych	200,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne	589 530,00	487 350,00	487 350,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	477 350,00	477 350,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	14 530,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	558,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	558,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 038 525,00	7 429 451,00	7 429 451,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 902,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 490 070,00	5 241 000,00	5 241 000,00	0,00
		a	działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00
		b	działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	103 738,00	77 367,00	77 367,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: działanie 20.1.1.9 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26 189,00	16 493,00	16 493,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: działanie 20.1.1.9 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	77 549,00	60 874,00	60 874,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 370,00	692 638,00	692 638,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	1 416 270,00	692 438,00	692 438,00	0,00
			Zasiłki stałe	803 079,00	298 008,00	298 008,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	802 576,00	297 508,00	297 508,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	397 516,00	406 739,00	406 739,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	397 416,00	406 639,00	406 639,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
			Pozostała działalność	735 520,00	424 099,00	424 099,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00

[Signature]
Korsze

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 520,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: działanie 13.1.1.8 program wieloletni " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	624 000,00	352 099,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 748,87	309 500,00	309 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	299 748,87	309 500,00	309 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	500,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3	270 417,30	296 739,23	296 739,23	0,00
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki budżet państwa	28 331,57	12 260,77	12 260,77	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 560,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 916,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	1 916,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	488 644,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	488 644,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 515,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 515,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 977,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostki zaliczanych do SFP	56 538,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/2012r.
z dnia grudnia 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	Z tego	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - omentarne	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0	0	0,00
			Ogółem	39 075 995,45	36 648 226,87	34 966 040,87	1 682 186,00

.....
.....
.....

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Kod	Kosztorys	Nazwa	Przewidywane wydatki na rok 2012r.	Plan na rok 2013	w tym:							tego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy budżetowej	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	
010		 Rolnictwo i leśnictwo	832 246,48	1 110 552,07	272 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 002,71
01030		Isby rolnicze	89 600,00	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
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	89 600,00	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
01095	a	budżet gminy	89 600,00	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
		Pozostała działalność	742 646,48	1 030 552,07	192 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 002,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236,00	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	2	Działanie 21.7.7.7. dopłaty do paliwa rolniczego	4 236,00	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	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,09	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	2	Działanie 21.7.7.7. dopłaty do paliwa rolniczego	740,09	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	2	Składki na Fundusz Pracy	211,2	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	2	Działanie 21.7.7.7. dopłaty do paliwa rolniczego	211,2	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
4210	a	Zakup materiałów i wyposażenia	162 263,67	144 099,61	144 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd	9 500,00	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
		Działanie 21.7.2.7. dopłaty do paliwa rolniczego	4 979,63	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
	b	Sołectwa	147 784,04	134 099,61	134 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200		Zakup energii	18 000,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 543,75	28 449,75	28 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Urząd	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
	b	Sołectwa	20 543,75	23 449,75	23 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and stamp]

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	4430	Koźne opłaty i skłauki	498 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z	<i>Liczona 21.7.2.7. dopłaty do paliwa rodzimego</i>	498 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	20 000,00	450 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	13 000,00	288 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wytworzenie i zapatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dotychczasowe wody	98 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Transport i łączność	1 123 739,12	675 510,88	0,00	0,00	675 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	535 200,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotyczy celowa na pomoc finansową udzieloną między lat na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na drogi	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej Zielonki, Wiejskiej	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi, chodnika i sieci wodociągowej na ulicy Konopnickiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	350 599,12	347 570,88	0,00	0,00	347 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 917,04	94 757,66	0,00	0,00	94 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Urząd	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Solectwa	43 917,04	64 757,66	0,00	0,00	64 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 152,08	162 813,22	0,00	0,00	162 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Urząd	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Solectwa	10 152,08	12 813,22	0,00	0,00	12 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zaprzętkowanie parkingu wraz z drogą wyemierzaną w rejonie ul. Reymonta, Kościuszki	44 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
KORSZ

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60017		Remont nawierzchni ul. Dworcowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Drogi wewnętrzne	237 940,00	237 940,00	237 940,00	0,00	237 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	237 940,00	237 940,00	237 940,00	0,00	237 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	432 054,38	522 300,00	522 300,00	0,00	522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	Urząd	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GL	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	108 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	Urząd	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	GL	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Koszty opłaty i składek	104 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku Szkołek 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	8 034,38	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - solcetwa	6 804,38	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Zakup usług pozostałych - solcetwa	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - solcetwa	106 674,30	126 533,84	126 533,84	0,00	106 533,84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Dezbiłność usługowa	106 674,30	126 533,84	126 533,84	0,00	106 533,84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	23 066,00	23 224,00	23 224,00	0,00	23 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wyodrębnione różnie	12 708,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenie społeczne	7 440,00	6 465,83	6 465,83	0,00	6 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			od wyodrębnienia	7 440,00	6 465,83	6 465,83	0,00	6 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			od zleceń	0,00	4 436,33	4 436,33	0,00	4 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			od zleceń	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusze Pracy	1 095,00	1 063,74	1 063,74	0,00	1 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie bezosobowe	18 024,00	18 024,00	18 024,00	0,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	urząd	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	solcetwa	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 765,03	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM 12 12 12
OSTRZA

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,27	1 086,27	1 086,27	0,00	1 086,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Kontynuacja budowy alei na emientarzu w Korszach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	6050		Ogródzenie emientarza w Garbnie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	3 632 183,36	3 807 133,53	3 807 133,53	2 698 002,53	855 820,00	0,00	138 000,00	1 153 11,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 516,00	75 204,00	75 204,00	75 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyłączanie osobowe pracowników	55 880,06	59 910,00	59 910,00	59 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działanie 16.2.1 prowadzenie prac związanych z funkcjonowaniem IS	55 880,06	59 910,00	59 910,00	59 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Działalność wytwórczości różnej	4 108,54	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,40	11 185,00	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działanie 16.1.2.1 prowadzenie spraw z zakresu z funkcjonalnym IS	10 627,40	11 185,00	11 185,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na ponos finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	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)	137 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	10 200,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozwój jakości usług osób fizycznych	15 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 963,66	3 254 754,53	3 254 754,53	2 610 454,53	639 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5070		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7070		Wydatki osobowe pracowników	15 603 376,00	2 022 445,00	2 022 445,00	2 022 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7070		Działalność wytwórczości różnej	1 40 239,46	162 891,00	162 891,00	162 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	381 327,00	371 540,70	371 540,70	371 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Składki na Fundusz Pracy	5 627,00	53 577,83	53 577,83	53 577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpływy na Funduszy Pracy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	90 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zakładowych	700,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUMBIERZ
Kierownik Urzędu

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 718,20	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Przebiegi są	75 359,78	143 311,00	143 311,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	115 311,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wyposażenie bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wyposażenie bezosobowe	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 609,60	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,48	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 456,50	35 811,00	35 811,00	0,00	35 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 943,92	190 664,00	190 664,00	0,00	178 320,00	0,00	0,00	12 344,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 500,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	1 400,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	3 980,00	94 820,00	94 820,00	0,00	94 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 863,92	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Szkolenia bezosobowe	2 680,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Urząd	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Urząd	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 348,62	440 153,16	440 153,16	0,00	313 385,54	0,00	0,00	100 767,62	0,00	0,00
	75406		Straż graniczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012
2012
2012

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	79 750,00	87 750,00	87 750,00	0,00	62 750,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacji	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	13 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Gminna (Miejська)	346 098,62	350 903,16	350 903,16	0,00	313 385,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	215 004,00	241 177,00	241 177,00	0,00	241 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatkowe	17 924,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 268,00	45 173,40	45 173,40	0,00	45 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	6 335,14	6 335,14	0,00	6 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,62	6 517,62	6 517,62	0,00	6 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	888 014,71	963 844,21	963 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 063,62	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	871 282,00	916 063,62	916 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 063,62	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	871 282,00	916 063,62	916 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 063,62	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 732,71	47 780,59	47 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji pożyczek	16 732,71	47 780,59	47 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	82 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	82 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOKM 2012
WISZKA SINDIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				82 000,00	91 000,00	91 000,00								
801			Rezerwa celowa/zarządzenie kryzysowe		91 000,00	91 000,00								
	80101		Oświata i wychowanie		13 070 448,53	13 070 448,53								
			Skody publiczne	8 097 593,00	6 127 631,00	6 127 631,00								
		4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 400,00	262 000,00	262 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 245,00	3 786 500,00	3 786 500,00								
		4040	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	2 064 041,00	2 93 400,00	2 93 400,00								
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670 156,00	732 600,00	732 600,00								
		4200	Składki na Fundusz Pracy	35 067,00	102 400,00	102 400,00								
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 500,00	4 500,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 722,00	307 300,00	307 300,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 625,00	16 325,00	16 325,00								
		4260	Zakup energii	214 971,00	214 500,00	214 500,00								
		4270	Zakup usług remontowych	59 729,00	91 500,00	91 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 100,00	4 100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	49 230,00	42 100,00	42 100,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 905,00	6 600,00	6 600,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2 050,00	4 700,00	4 700,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	5 700,00	5 700,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 200,00	16 200,00	16 200,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 475,00	8 475,00								
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 850,00	7 850,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 785,00	216 281,00	216 281,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 600,00	4 600,00								
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 063,00	0,00	0,00								
			Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	70 000,00	0,00	0,00								
			Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach	2 239 063,00	0,00	0,00								
			Instalacja systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalacji systemu ZS Korsze	7 000,00	0,00	0,00								
			Zagospodarowanie strychu w ZS Łankiecinach	10 000,00	0,00	0,00								

DURKOWSKI PRZ
KORSCZE

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80103	4	171 094,00	184 929,00	184 929,00	184 929,00	8 969,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	11 260,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na obsługę w procesach	114 664,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie różnic	17 238,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 822,00	8 969,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 253 667,60	1 334 434,00	1 334 434,00	1 334 434,00	264 134,00	525 200,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	43 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na obsługę w procesach	700 000,00	767 200,00	767 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie różnic	46 126,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 830,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 230,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	1 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 496,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 924,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 340,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Rożne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 901,00	43 734,00	43 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 000 244,00	3 257 579,00	3 257 579,00	3 257 579,00	400 009,00	2 712 470,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00

BOKMISTRZ
Korsze

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5020	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń	137 253,00	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 391,38	2 085 100,00	2 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 21 982,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 476,00	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 330,00	54 970,00	54 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 225,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	11 175,00	11 175,00	0,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 247,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 330,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 201,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 863,00	107 939,00	107 939,00	0,00	107 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	829 790,42	863 977,53	863 977,53	465 322,11	396 355,42	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
5020	Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń	2 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 71 604,00	360 160,00	360 160,00	0,00	360 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 714,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 340,00	67 671,79	67 671,79	0,00	67 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 657,00	9 490,32	9 490,32	0,00	9 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 255,42	14 255,42	14 255,42	0,00	14 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na emerytalne pomostowych	3 520,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIEJSKOSPÓLNOŚĆ

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 864,00	56 098,00	56 098,00	0,00	56 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00	6 071,00	6 071,00	0,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 534,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	5 781,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 621,00	17 427,00	17 427,00	0,00	17 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 903,00	1 078 850,00	1 078 850,00	493 750,00	573 800,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
5020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
5010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 800,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040			Dodatek wynagrodzenia roczne	33 648,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 217,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120			Składki na Fundusz Pracy	39 780,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	431 530,00	487 350,00	487 350,00	0,00	487 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	58 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	159 013,90	166 950,00	166 950,00	743 55,00	72 912,00	4 500,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00
2510			Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 369,00	15 183,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00	15 183,00	0,00	0,00	0,00
5010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 007,00	62 133,00	62 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	10 676,00	10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120			Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 336,00	71 412,00	71 412,00	0,00	71 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	61 400,00	39 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalenie narkotami	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwidzanie alkoholizmu	94 500,00	108 000,00	108 000,00	0,00	58 400,00	39 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

2012
Korsze

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../2012
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenia w trybie art. 22 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenia w trybie art. 22 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organom zasom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
3030			Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki na świadczenia bezosobowe	30 300,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowe, dydaktycznych i książek	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 700,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	9 919 931,22	9 305 959,00	9 250 759,00	1 006 013,00	1 006 013,00	5 000,00	7 266 929,00	40 000,00	0,00	0,00
85202			Damy pomocy społecznej	315 940,00	315 940,00	315 940,00	0,00	0,00	315 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Zakup usług	315 940,00	315 940,00	315 940,00	0,00	0,00	315 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zakup usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Wspieranie rodziny	0,00	28 721,00	28 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 133,00	4 133,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Składki na Fundusz Pracy	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Wydatki na świadczenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 070,00	5 241 000,00	5 241 000,00	154 055,00	154 055,00	0,00	5 083 770,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Działanie 13.5.11 świadczenia rodzinne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	4 342 955,00	5 083 770,00	5 083 770,00	0,00	0,00	0,00	5 083 770,00	0,00	0,00	0,00
3110			Działanie 13.5.11 świadczenia rodzinne	5 558 074,00	4 022 590,00	4 022 590,00	0,00	0,00	0,00	4 022 590,00	0,00	0,00	0,00
3110			Działanie 13.5.12 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 004 881,00	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00	0,00	0,00	1 061 180,00	0,00	0,00	0,00

137

13.12.2012

13.12.2012

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszacz
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3-4010	Wyposażenie osobowe pracowników	112.666,00	119.524,00	119.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	86.704,00	86.704,00	86.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 13.5.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	26.533,00	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Działalność wyprzedzająca	5.835,00	9.209,00	9.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	5.835,00	9.209,00	9.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.578,00	22.168,00	22.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	15.792,00	22.168,00	22.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 13.5.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.667,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	1.667,00	3.154,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z	Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z	Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z	Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z	Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	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	821,00	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z	Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	821,00	3.175,00	3.175,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z	Działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekierujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115.978,00	89.607,00	89.607,00	0,00	89.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115.978,00	89.607,00	89.607,00	0,00	89.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	budżet gminy - MOPS	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w	Działanie 20.1.1.9 opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z bp	77.549,00	60.874,00	60.874,00	0,00	60.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZYMYRZ
Korszacz

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	z	Działanie 20.1.1.9 opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z bp	26 189,00	16 493,00	16 493,00	0,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 619 270,00	901 438,00	901 438,00	0,00	0,00	861 438,00	40 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 385 340,00	861 438,00	861 438,00	0,00	0,00	861 438,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne - MOPS	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 31.1.7 wsparcie w realizacji zadań pomocy społecznej	1 616 700,00	692 438,00	692 438,00	0,00	0,00	692 438,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne budżet gminy MOPS	33 930,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	305 003,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	964 912,00	459 844,00	459 844,00	0,00	0,00	459 844,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne - gmina	964 912,00	459 844,00	459 844,00	0,00	0,00	459 844,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne - gmina	1 62 336,00	162 336,00	162 336,00	0,00	0,00	162 336,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne województwa	297 508,00	297 508,00	297 508,00	0,00	0,00	297 508,00	0,00	0,00	0,00
85219		(Kierunki pomocy społecznej	877 791,00	1 036 780,00	1 001 580,00	847 238,00	0,00	149 844,00	4 498,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 898,00	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 380,00	670 400,00	670 400,00	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 208,00	51 243,00	51 243,00	51 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 08 870,00	113 732,00	113 732,00	113 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 608,00	11 843,00	11 843,00	11 843,00	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
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 396,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	915,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 308,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	326,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	477,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 588,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 141,00	15 787,00	15 787,00	0,00	0,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	2 880,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

[Handwritten signature and stamp]
OSMUSC

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup serwera	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 230,00	341 230,00	341 230,00	341 230,00	341 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	341 230,00	341 230,00	341 230,00	341 230,00	341 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	880 717,22	562 379,00	562 379,00	562 379,00	562 379,00	5 000,00	557 379,00	557 379,00	557 379,00	557 379,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego-udzielenia w trybie art.271 ustawy- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5310		Swiadczenia społeczne	867 717,22	557 379,00	557 379,00	557 379,00	557 379,00	0,00	557 379,00	557 379,00	557 379,00	557 379,00
			budżet gminy- MOPS	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
			Budżet gminy	48 197,22	49 280,00	49 280,00	49 280,00	49 280,00	0,00	49 280,00	49 280,00	49 280,00	49 280,00
			Działanie 13.11.8 prost- wieloletni Pomoc państwa w zakresie doradztwa	624 000,00	352 099,00	352 099,00	352 099,00	352 099,00	0,00	352 099,00	352 099,00	352 099,00	352 099,00
			Przebieg 3.5.1 świadczenia rodzinne	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia-gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia-województwo	0,00	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	381 147,16	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	381 147,16	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wywłaszczenia osób- pracownik budżet-UF	75 464,13	75 464,13	75 464,13	75 464,13	75 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wywłaszczenia osobowe- pracowników budżet-panstwa	3 372,36	3 372,36	3 372,36	3 372,36	3 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet-ufb	12 932,06	12 932,06	12 932,06	12 932,06	12 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet-panstwa	578,80	578,80	578,80	578,80	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Składki na Fundusz Pracy- budżet-UF	1 540,46	1 540,46	1 540,46	1 540,46	1 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Składki na Fundusz Pracy- budżet-panstwa	68,84	68,84	68,84	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4107		Wywłaszczenia osobowe- budżet-UF	7 435,83	7 435,83	7 435,83	7 435,83	7 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4109		Wywłaszczenia osobowe- budżet-panstwa	64,17	64,17	64,17	64,17	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia- budżet UE	5 942,15	5 942,15	5 942,15	5 942,15	5 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PUK MIASTO
KORSAKOWSKI

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszaczach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa	65,54	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-bue	26 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-bp	13 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych-budżet UE	1 482 043,11	197 473,24	197 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	197 473,24	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych-budżet państwa	1 069,87	8 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824,74	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	974,87	974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,87	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	692,30	692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,30	0,00	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,94	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	264,19	264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00
854		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	932 397,00	394 032,00	394 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 032,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Świadczenia szkolne	218 259,00	151 960,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 960,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na wypłacenie świadczeń	55 934,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Dotacje i wydatki na wypłacenie świadczeń	3 046,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 720,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 749,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 035,00	24 776,00	24 776,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	24 776,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wypłacenie świadczeń	3 802,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Lubelskie
Urząd Miejski w Korszaczach

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83415		Pomoc materialna dla uczniów	677 944,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5012 441,00	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet gminy - szkoły	48 300,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki gminy - urzadz	133 306,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 3.15.4 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego	439 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	61 509,90	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		budżet gminy - urzadz	5 696,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działanie 3.15.4 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego wyprawa szkolna	55 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83495		Pozostała działalność	18 159,00	19 696,00	19 696,00	0,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków w budżecie	31 490,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1070	Wydatki na obsługę finansową - pracownicy	7 833,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 345,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 098,39	2 484 549,12	1 812 075,36	344 428,00	1 467 147,36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	0,00	674 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 899,02	61 447,36	61 447,36	0,00	61 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 399,02	48 047,36	48 047,36	0,00	48 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		urzadz	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		solucja	36 399,02	41 047,36	41 047,36	0,00	41 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		urzadz	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		solucja	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Sejroniska dla zwierząt	27 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKNOVICZ
MIEJSKA W KORSZACH

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 638,24	597 373,76	269 400,00	0,00	269 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	537 973,76
	5020	Wydatki osobowe niezaliczone od wydatków	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 638,24	327 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 973,76
	4410	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscach i kaminiach	320 638,24	295 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 973,76
	4470	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej	11 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zn korzystanie ze środowiska	162 770,13	174 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	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	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 515,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki budżetowych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 255,13	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	4410	ścież wodno-kanaliz. Słoteczno-Prósna w zakresie przepompowni ścieków	21 255,13	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
90095		Pozostała działalność	693 791,00	661 728,00	501 228,00	344 428,00	150 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1 160 500,00
	5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	270 755,00	258 000,00	238 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
	4030	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 593,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 951,00	63 836,00	63 836,00	63 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 487,00	14 322,00	14 322,00	14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322,00
	4170	Wyposażenie bezosobowe	123 238,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 147,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olaszynka, Kraszówo, Dubliny, Gudnik	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno	42 970,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

BOKMYRZ
KORSAKOWSKI

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Równina Dolna, Równina Górna - famy warowne	51 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sieć kanalizacji grawitacyjnej i łożnej dla północnej części m. Korszach od przejazdu kolejowego	65 190,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m: Błogoszewo, Krasnowo famy warowne	2 937,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m: Tokliny, Plumiki, Gudziki, Starynib	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Odprowadzenie ścieków z Zakładów Stęci Rybackich i MOK w Korszach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	974 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu ogólnego przez samorządową instytucję kultury (dom kultury)	408 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenia w trybie art.22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	548 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu ogólnego przez samorządową instytucję kultury Biblioteka	540 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku biblioteki w Korszach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	588 517,12	598 410,53	585 410,53	148 840,84	107 769,69	720 000,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		92601	Obiekty sportowe	116 551,54	121 299,02	118 299,02	83 826,48	34 172,34	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 587,09	64 902,00	64 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0170	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,00	12 217,88	12 217,88	12 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 712,60	1 712,60	1 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA OSTRÓWCA

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 172,54	2 172,54	2 172,54	2 172,54	2 172,54	0,00	2 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa łazi widowiskowo-sportowej w Korszach	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 963,38	477 111,51	471 963,38	477 111,51	467 111,51	65 014,36	73 397,15	1 220 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenia w trybie art.221 ustawy, na finansowanie i do finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50250	Sygnalia różne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 647,00	46 647,00	46 647,00	46 647,00	48 647,00	46 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje wynagrodzenia różne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia i ubezpieczenia społeczne	11 179,96	11 179,96	11 179,96	11 179,96	11 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Szkolenia na Fundusz Pracy	1 287,40	1 287,40	1 287,40	1 287,40	1 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia urzęd	33 916,04	29 424,61	29 424,61	29 424,61	29 424,61	0,00	29 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sołectwa	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18 916,04	19 424,61	19 424,61	19 424,61	19 424,61	0,00	19 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup traktora do koszenia trawy na stadionie	2 172,54	2 172,54	2 172,54	2 172,54	2 172,54	0,00	2 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	36 923 171,08	35 048 226,87	35 048 226,87	35 048 226,87	33 449 550,40	14 515 748,59	7 963 087,60	1 290 500,00	8 252 259,00	465 311,00	4 970,59	916 063,62

[Handwritten signature]
KORSZACH

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

1	2	3	4	5	6	7	w tym:				wzrost	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
			Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r.	Plan na rok 2013		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	832 246,48	1 110 552,07	272 549,36	738 002,71	738 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			lasy rolnicze	89 600,00	80 000,00	80 000,00	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	89 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	budżet gminy	89 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność:	742 646,48	1 030 552,07	192 549,36	738 002,71	738 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki budżetu na obsługę pracowników	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działanie 21.7.7. Wpłaty do polity rolniczego	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działanie 21.7.7. Wpłaty do polity rolniczego	740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działanie 21.7.7. Wpłaty do polity rolniczego	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 263,67	144 099,61	144 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	Urząd	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działanie 21.7.7. Wpłaty do polity rolniczego	4 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	Sołectwa	147 784,04	134 099,61	134 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 543,75	28 449,75	28 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a	Urząd	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	Sołectwa	20 543,75	23 449,75	23 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost
0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki		498 841,85	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	0,00	0,00
	z	<i>Działanie 21.7.2.7. drapłaty do rafina rolniczego</i>		498 841,85	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	838 002,71	0,00	533 602,71	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Garbnie		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie		20 000,00	450 001,65	0,00	450 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie		5 000,00	288 001,06	0,00	288 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		98 846,80	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	0,00	0,00
	40002	Postarczenie wody		98 846,80	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		98 846,80	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	0,00	0,00
600		Transport i łączność		1 123 739,12	675 510,88	0,00	675 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		535 200,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansowa udzieloną między innymi dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na drogi		225 000,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 200,00	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	0,00	0,00
	4270	Przebudowa drogi na ulicy Słonecznej Zabłonie - Wiejskiej		190 200,00	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	0,00	0,00
	4300	Przebudowa drogi, chodnika i sieci wodociągowej na ulicy/Konopnickiej		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	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4170	Drogi publiczne gminne		350 599,12	347 570,88	0,00	347 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		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	0,00	0,00
	a	Urząd		70 917,04	94 757,66	0,00	94 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sołectwa		43 917,04	64 757,66	0,00	64 757,66	0,00	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		45 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 152,08	162 813,22	0,00	162 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Urząd		140 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	Sołectwa		10 152,08	12 813,22	0,00	12 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 530,00	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	0,00	0,00
		Zaplanowanie parkingu wraz z drogą wewnętrzną w rejonie ul. Reymonta, Kościuszk		44 530,00	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	0,00	0,00

2012
OSTOJICA

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7														
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 750,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	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
		6020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4260	Zakup energii	16 700,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	350,00	350,00	350,00	350,00	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
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	0,00	0,00
	75416		Straż Gminna (Miejzka)	346 098,62	350 903,16	350 903,16	350 903,16	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
		6020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracownikom	25 064,00	241 177,00	241 177,00	241 177,00	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	Dotacje i wynagrodzenia roczne	17 944,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 268,00	45 173,40	45 173,40	45 173,40	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
		4120	Składki na Fundusze Pracy	6 565,00	6 335,14	6 335,14	6 335,14	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,62	6 517,62	6 517,62	6 517,62	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
757			Obsługa długu publicznego	888 014,71	963 844,21	963 844,21	963 844,21	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	871 282,00	916 063,62	916 063,62	916 063,62	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
		8070	Opłaty i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	871 282,00	916 063,62	916 063,62	916 063,62	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
	75704		Rozliczenia z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 732,71	47 780,59	47 780,59	47 780,59	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
		6020	Wpłaty z tytułu świadczeń i porzeceń	16 732,71	47 780,59	47 780,59	47 780,59	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
758			Różne rozliczenia	82 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
	7581S		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
		4810	Rezerwy	82 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
			Rezerwa ogólna	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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

BURMISTRZ
Urząd Gminy Korsze

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80103		4	171 094,00	184 929,00	184 929,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070		11 260,00	11 500,00	11 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070		11 667,00	125 200,00	125 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070		10 236,00	10 200,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		23 350,00	25 400,00	25 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 760,00	3 660,00	3 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		8 822,00	8 969,00	8 969,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			1 253 667,00	1 334 434,00	1 334 434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540		25 200,00	25 200,00	25 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		45 500,00	47 500,00	47 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070		20 800,00	20 200,00	20 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070		46 200,00	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	0,00	0,00
		4120		736 850,00	147 300,00	147 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		20 250,00	21 100,00	21 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		5 000,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		53 600,00	52 200,00	52 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		110 000,00	115 500,00	115 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		8 496,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		800,00	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	0,00
		4300		24 924,00	21 300,00	21 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		500,00	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		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	0,00	0,00
		4370		1 300,00	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390		4 240,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		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	0,00
		4430		1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		42 901,00	43 734,00	43 734,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		500,00	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			3 000 244,00	3 257 579,00	3 257 579,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7
Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5030	Rożnice wydatków na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	7 000,00	7 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Podróż służbowe	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	9 919 931,22	9 305 959,00	9 305 959,00	9 305 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Demny pomocy społecznej	3 15 940,00	3 15 940,00	3 15 940,00	3 15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Zakup usług	3 15 940,00	3 15 940,00	3 15 940,00	3 15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Zakup usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodzin	0,00	0,00	28 721,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki Funduszu Pracy	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 070,00	5 241 000,00	5 241 000,00	5 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5070	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5110	Działania 15.5.1 i świadczenia rodzinne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210	Świadczenia społeczne	4 342 955,00	5 083 770,00	5 083 770,00	5 083 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210	Działania 15.5.1.1 świadczenia rodzinne	5 538 074,00	4 022 590,00	4 022 590,00	4 022 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5210	Działania 15.5.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 004 381,00	1 061 180,00	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
B. KAMBIK
Urząd Miejski w Korszach

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 172,54	2 172,54	2 172,54	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	0,00	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	0,00	0,00
	92603		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 965,58	477 111,51	467 111,51	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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy o finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
		9030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		9250	Stypendia różne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 637,00	16 637,00	16 637,00	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
		4040	Dotacje wyłączone z rachunku	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,96	11 179,96	11 179,96	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,40	1 287,40	1 287,40	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia urzęd	33 916,04	29 424,61	29 424,61	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
			sołectwa	15 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 916,04	19 424,61	19 424,61	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup traktorów do koszenia trawy na stadionie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	36 925 171,08	35 048 226,87	33 449 550,40	15 986 676,47	18 656 673,76	7 538 002,71	7 538 002,71	7 538 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDRMA 11RZ
Sędzia Rejonowy

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 9, 10, 11 ustawy	
1	010	01095	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	010	01095	6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	785 406,91	450 001,65	0,00	450 001,65	0,00	0,00	0,00	450 001,65	Urząd Miejski
3	010	01095	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie		288 001,06	0,00	288 001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w Garbnie	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	710	71035	6050	Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Korszach	38 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup samochodu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup serwera	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	900	90015	6050	Zadanie zrealizowane rzeczowo - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	996 472,57	295 973,76	0,00	295 973,76	295 973,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	900	90019	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Sątoczno - Proсна w zakresie przepompowni ścieków i przyłącze do szkoły w Sątocznie	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przetranszowanego dla miejscowości Olszynka, Kraskowo	10 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przetranszowanego dla miejscowości Garbno	45 027,29	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

[Podpis]
RZ
SŁOWAKA

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Wartość całkowita zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje roczne przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 Ustawy			
13	900	90095	6050	66 040,50	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
14	900	90095	6050	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
15	900	90095	6050	6 457,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
16	926	92605	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
17	926	92601	6050	5 070 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski		
Ogółem								1 524 676,47	307 200,00	1 217 476,47	1 074 674,82	0,00	450 001,65	x

[Handwritten signature]
BURMISTRZ
Urząd Miejski w Korszach

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Kategoria mierzonych wydatków (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (nazwa i rodzaj paragrafu)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.				Wyszukiwanie pozostałe					
						Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE			Wyszukiwanie pozostałe				
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (9+13)	z tego: pożyczki i kredyty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	x	785 406,91	312 220,91	473 186,00	738 002,71	288 001,06	288 001,06	0,00	0,00	288 001,06	450 001,65	0,00	0,00	450 001,65
1.1	Priorytet: OŚ 3. Jakosć życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi wiejskiej w Garbale														
	Razem wydatki:	010	785 406,91	312 220,91	473 186,00	738 002,71	288 001,06	288 001,06	0,00	0,00	288 001,06	450 001,65	0,00	0,00	450 001,65
	z tego:														
	2011 r.	0101086057	15 000,00	11 506,81	3 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.	\$6039	32 404,20	12 713,04	19 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		738 002,71	288 001,06	450 001,65	738 002,71	288 001,06	288 001,06	0,00	0,00	288 001,06	450 001,65	0,00	0,00	450 001,65
2	Wydatki bieżące razem: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	x	1 065 431,90	198 589,91	866 841,99	465 311,00	108 571,77	108 571,77	0,00	0,00	108 571,77	356 739,23	0,00	0,00	356 739,23
2.1	Priorytet: Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Kajakiem po Gminie														
	Razem wydatki:	750	38 437,00	18 437,00	20 000,00	38 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	18 437,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	z tego:														
	2013r.	75075 osuamia cyfra "7", "1", "9"	38 437,00	18 437,00	20 000,00	38 437,00	18 437,00	18 437,00	0,00	0,00	18 437,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet: Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														

[Signature]
Korski


Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (657)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.									
				Wydatki z budżetu Krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (09+11+12)	z tego: Kredyty	pożyczki	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+15+16+17)	z tego: Kredyty	pożyczki	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.2	Nazwa projektu: Majówka z grochówką czyli Piknik Na Czysta Nuta			38 437,00	18 437,00	20 000,00	38 437,00	18 437,00	0,00	0,00	18 437,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Razem wydatki:	750													
	z tego:														
2013r.		75075 ostatnia cyfra "7" i "9"		38 437,00	18 437,00	20 000,00	38 437,00	18 437,00	0,00	0,00	18 437,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:														
	Działanie: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
2.3	Nazwa projektu: Babie lato-Festiwale Lokalnych Środkowisk Tworzących														
	Razem wydatki:	750													
	z tego:														
2013r.		75075 ostatnia cyfra "7" i "9"		38 437,00	18 437,00	20 000,00	38 437,00	18 437,00	0,00	0,00	18 437,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.1														
	Nazwa projektu: Daj sobie szansę zacznij od nowa														
2.4	Razem wydatki:	852-853		950 120,90	143 278,91	806 841,99	350 000,00	53 260,77	0,00	0,00	53 260,77	296 739,23	0,00	0,00	296 739,23
	z tego:														
2011r.		85214		297 214,90	44 582,24	252 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012r.		85395 ostatnia cyfra "7" i "9"		302 906,00	45 435,90	257 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.				350 000,00	53 260,77	296 739,23	350 000,00	53 260,77	0,00	0,00	53 260,77	296 739,23	0,00	0,00	296 739,23
2.5	Ogółem (1+2)	X		1 850 838,81	510 810,82	1 340 027,99	1 203 313,71	396 572,83	0,00	0,00	396 572,83	806 740,88	0,00	0,00	806 740,88

[Handwritten signature]
KORZACH

załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/2012r.
z dnia grudnia 2012r.

		4110	0,00	22 168,00	22 168,00	0,00	22 168,00	0,00	0,00
		4120	0,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00
		4440	0,00	3 175,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		16 493,00	16 493,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	16 493,00	16 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5 334 497,00	5 334 497,00	5 334 497,00	192 752,00	36 775,00	5 083 770,00	0,00


SECRET
SECRET

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych:

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego w tym:				Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	
					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
600			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	90 000,00	x	x	x	x	x	x	
		4210	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BRUMBYRZ
Korszański

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan 2013r.
			4	5
1.	Planowane dochody		39 075 569,45	36 648 226,87
2.	Planowane wydatki		36 924 745,08	35 048 226,87
	Nadwyżka (1-2)		2 150 824,37	1 600 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 150 824,37	-1 600 000,00
Przychody ogółem:			1 740 762,78	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 507 930,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	232 832,78	0,00
Rozchody ogółem :			3 891 587,15	1 600 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 871 587,15	1 600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	20 000,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota przyznanego fund.sołec.	Kwota wg klasyfikacji w zł
1.				BABIENIEC	9.790,66	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia do porządkowania sołectwa, materiały do dekoracji krzyży, nagrody, gry i gadżety w ramach konkursów z okazji organizowanych imprez		2.300,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kamienia, przepustów i żwiru na drogi w sołectwie		6.470,66
			4300	Zakup usług: - transport kamienia		500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo do kosiarek		400,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu		120,00
			4210	Zakup materiałów: - zakup siatki i piłek na boisko		
					9.790,66	9.790,66
2.				BŁOGOSZEWO	15.256,61	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do odnowienia i udekorowania krzyża, ławki na miejsce spotkań do Błogoszewa, wyposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt, narzędzia do sprzątnięcia na terenie sołectwa, stoły i ławki na miejsce spotkań do Warnikajm, zakup drewnianej altany rekreacyjnej		8.752,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów:		1.000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/..../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

				- materiały na remont drogi gminnej w Błogoszewie		
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie łazienki w świetlicy w Warnikajmach i remontu świetlicy		2.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek, krzewy i rośliny ozdobne do nasadzenia w sołectwie		2.400,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy oraz nagrody w ramach organizacji zawodów sportowych		1.104,61
					15.256,61	15.256,61
3.				BYKOWO	16.968,48	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia do prac porządkowych, trzy piaskownice (Marłuty, Sątoczek, Kamień), huśtawki na plac zabaw w Sątoczku, paliwo na wyjazd do Teatru Lalek i kina, zakup ogrodzenia do krzyża w Marłutach		6.118,48
			4300	Zakup usług: - wstęp do kina i Teatru Lalek, wykonanie ozdób z drewna do krzyża		850,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane na remont świetlicy (utworzenie)		8.000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup piłkochwyty na boisko w Marłutach		2.000,00
					16.968,48	16.968,48
4.				DŁUŻEC WIELKI	14.655,96	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		

Handwritten signature and date, possibly '14.12.12'.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

		4210	Zakup materiałów: - bilety wstępu w ramach wycieczki dla dzieci i młodzieży, paliwo na wycieczkę, materiały do utwardzenia miejsca spotkań, ławki i stoły na miejsce spotkań do Sarkajm	6.195,96
		4300	Zakup usług: - postawienie wiaty na organizację imprez plenerowych, ubezpieczenie wycieczki	7.460,00
	900		Gosp. komun. i ochr. środowiska	
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów: - paliwo i części zamienne do kosiarki oraz zieleń do nasadzenia	1.000,00
				14.655,96
				14.655,96
5.			GARBNO	30.032,70
	010		Rolnictwo i łowiectwo	
		01095	Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane do prac porządk., mikrofony, odtwarzacz oraz przewody na imprezy, materiały do dokończ. ogrodzenia palcu zabaw i konserwacji urządzeń zabawowych w Garbnie i Dublinach, zakup nagród na imprezy plenerowe	10.100,00
		4300	Zakup usług: - opłata za orkiestrę	3.000,00
	600		Transport i łączność	
		60016	Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów: - żwir i piasek na naprawę chodników i dróg, materiały na dokończenie budowy chodnika w Garbnie	8.032,70
		4300	Zakup usług: - opłata za transport materiałów	500,00
	900		Gosp. komun. i ochr. środowiska	
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia	4.800,00
		4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych	400,00
	926		Kultura fizyczna i sport	
		92605	Zadania w zakr. kult. fizycznej i sportu	
		4210	Zakup materiałów:	3.200,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

				- materiały do naprawy i konserwacji ogrodzenia, wiaty i ławek na stadionie oraz zakończenie budowy magazynku sportowego na stadionie w Garbnie		
					30.032,70	30.032,70
6.				GLITAJNY	18.139,75	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - namiot na imprezy kulturalne, materiały i narzędzia do utrzymania obiektów użyteczności publicznej, kostka brukowa na przejście do kapliczki, artykuły na konkursy w ramach imprezy plenerowej, doposażenie placu zabaw w zabawki i urządzenia		11.100,00
			4300	Zakup usług: - opłata za zespół muzyczny, organizacja imprezy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze		2.239,75
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - kosiarka, paliwo, olej i części zamienne oraz zieleń do obsadzenia		4.800,00
					18.139,75	18.139,75
7.				GUDNIKI	8.018,73	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - polbruk, żwir i cement na plac zabaw, materiały na utrzymanie krzyży i kaplic, krzesła do świetlicy, nagrody na konkursy w ramach dożynek		4.900,00
			4300	Zakup usług: - opłata za transport polbruku i orkiestry na dożynki		1.600,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo na naprawę drogi		600,00
			4300	Zakup usług: - transport kruszywa		418,73
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - benzyna, żyłka i olej do kosiarki		500,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

					8.018,73	8.018,73
8.				GUDZIKI	6.937,55	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do konserwacji i ozdobienia krzyża		150,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na drogi		5.087,55
			4300	Zakup usług: - transport żwiru		1.500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - kwiaty i drzewka do ozdobienia krzyża		200,00
					6.937,55	6.937,55
9.				KAŁWĄGI	9.760,63	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały potrzebne na utrzymanie i dekorację krzyży, narzędzia i środki do prac porządkowych w świetlicy, ławki na plac zabaw		1.850,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir i kruszywo na drogi		3.000,00
			4300	Zakup usług: - transport kruszywa i usługi koparko- ładowarki na rowach		2.800,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do pomalowania świetlicy		300,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, żyłka i części zamienne do kosi spalinowej, kosiarki i piły motorowej, zakup kosiarki spalinowej		1.810,63
					9.760,63	9.760,63
10.				KARSZEWO	9.430,27	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów:		9.430,27

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

				- materiały na remont krzyży przydrożnych, nagrody dla uczestników konkursów w ramach organizacji Dnia Dziecka, produkty na konkursy kulinarne zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, wiata na miejsce spotkań		
					9.430,27	9.430,27
11.				KRASKOWO	12.193,28	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt do prac na terenie sołectwa, nagrody na konkursy i zabawy na Dzień Dziecka, grill na imprezy, tablice ogłoszeniowe		2.400,00
			4300	Zakup usług: - wynajem zespołu muzycznego		1.500,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne i gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup tłuczni na naprawę drogi		4.993,28
			4300	Zakup usług: - wynajem sprzętu do wyrównania drogi		400,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - zakup randapu i opryskiwacza oraz paliwa, żyłki i obudowy do kosiarki		900,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - piłkochwyty na boisko		2.000,00
					12.193,28	12.193,28
12.				ŁANKIEJMY	27.570,02	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody rzeczowe dla uczestników w ramach organizacji imprez kulturalnych, namiot, kamera monitorująca, oraz ławki i stoły na miejsce spotkań, materiały do wykonania wieńców dożynkowych, materiały budowlane i niezbędny sprzęt do prac w sołectwie		8.970,02
			4300	Zakup usług: - opłacenie orkiestry		1.500,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie chodnika		8.000,00
			4300	Zakup usług: - transport materiałów i wynajem koparki		1.500,00
	710			Działalność usługowa		
		71035		Cmentarze		
			4210	Zakup materiałów: -materiały do dokończenia ogrodzenia cmentarza		3.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo do kosiarek i kos spalinowych, rośliny do nasadzeń, zakup nowej kosiarki i części zamiennych		4.600,00
					27.570,02	27.570,02
13.				PARYS	15.707,10	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane i zabawki na utworzenie placu zabaw w Pomniku, artykuły do pokazu sztuki kulinarnej w ramach imprezy plenerowej, namiot na spotkania integracyjne, kostka brukowa i materiały budowlane na plac zabaw w Parysie, narzędzia do prac w sołectwie, środki czystości		10.400,00
			4300	Zakup usług: -opłacenie orkiestry, organizacja imprezy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze		1.800,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - kosa spalinowa, części zamienne i paliwo, krzewy ozdobne do nasadzenia		3.207,10
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania z zakr. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy		300,00
					15.707,10	15.707,10
14.				PIASKOWIEC	7.478,14	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - fanty na konkursy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz na dożynki wiejskie, materiały do wykonania wieńca dożynkowego, materiały do ogrodzenia krzyża, namiot do spotkań integracyjnych, stół na miejsce spotkań		4.978,14
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup tłucznia na remont drogi		2.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - olej do kosiarki		500,00
					7.478,14	7.478,14
15.				PŁUTNIKI	9.880,76	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody na konkursy organizowane z okazji Dnia Dziecka		680,76
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane na chodniki		8.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo do kosiarki i środki chemiczne do oprysku		1200,00
					9.880,76	9.880,76
16.				PODLECHY	12.373,47	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację konkursów i pokazu sztuki kulinarnej w ramach imprezy plenerowej		1.000,00
			4300	Zakup usług: - zorganizowanie choinki dla dzieci przez MOK Korsze		2.000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - piasek, żwir na drogi		7.373,47

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

			4300	Zakup usług: - transport materiału na remont dróg		2.000,00
					12.373,47	12.373,47
17.				PROSNA	16.698,18	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - tablice informacyjne oraz kraty na obsadzenie zadaszania na placu zabaw, materiały do ogrodzenia i udekorowania krzyża, materiały i sprzęt do prac w sołectwie, trampolina na plac zabaw, paliwo na wycieczkę dla mieszkańców sołectwa, stoły i ławki na plac zabaw, nagrody dla uczestników konkursów z okazji Dnia Dziecka i dożynek		8.450,00
			4300	Zakup usług: - opłaty wstępu w ramach wycieczki oraz koszt ubezpieczenia		1.500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - kwiaty do obsadzenia wokół krzyża, drzewka i żywopłot do obsadzenia altanki, zakup kosiarki i paliwa		4.348,18
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy		2.400,00
					16.698,18	16.698,18
18.				SADUNY	14.055,30	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: -materiały budowlane do prac porządkowych w sołectwie, namiot do spotkań, ogrodzenie na plac zabaw, sprzęt do sprzątnięcia, nagrody w ramach zabaw i na loterię fantową		8.975,30
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup wiaty przystankowej do Równiny Dolnej		4.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup paliwa i części zamiennych do		1.080,00

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

				kosiarek , krzewy ozdobne do Równiny Górnej		
					14.055,30	14.055,30
19.				SAJNA WIELKA	10.511,45	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do budowy wiaty drewnianej, stojak na rowery, nagrody na konkursy oraz artykuły przemysłowe na organizację imprez		3.360,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kruszywa na remont dróg		1.400,00
			4300	Zakup usług: - transport kruszywa i koszty melioracji		600,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane do remontu świetlicy		3.000,00
	900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - piła spalinowa, części zamienne, olej i paliwo, randap		1.851,45
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - siatki na bramki sportowe		300,00
					10.511,45	10.511,45
20.				SĄTOCZNO	10.211,12	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane i kostka brukowa do zagospodarowania placu na miejsce spotkań, przęśta metalowe do krzyży, nagrody na konkursy w ramach imprez plenerowych, paliwo na wycieczkę, nagrody za udział w konkursach z okazji Dnia Dziecka, ławki na plac zabaw		8.061,12
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4300	Zakup usług: - transport żwiru, wynajęcie koparki		1.400,00

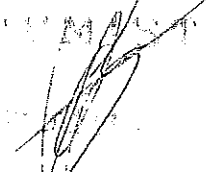
Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - sadzonki do nasadzenia na miejscu spotkań, paliwo do kosiarki		750,00
					10.211,12	10.211,12
21.				SUŚNIK	22.494,49	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt i środki chemiczne do prac w sołectwie, materiały na odnowienie i dekorację krzyży, materiały do prac na cmentarzu, artykuły na organizację konkursów i turnieju w ramach zabawy tanecznej, sprzęt RTV do świetlicy		5.700,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do budowy parkingu i do remontu drogi		4.500,00
			4300	Zakup usług: - transport materiałów		1.194,49
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do remontu świetlicy		2.000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - kosiarka oraz paliwo i olej, zakup roślin do zasadzenia,		4.900,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia i remontu boiska sportowego		4.200,00
					22.494,49	22.494,49
22.				TOŁKINY	16.127,56	
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane i narzędzia do pracy w sołectwie, urządzenia na place zabaw, artykuły na nagrody w ramach zawodów i konkursów na Dzień Dziecka, stoły i ławki		10.227,56
	600			Transport i łączność		

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/..../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont wiaty przystankowej		300,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - materiały eksploat. do kosiarek, trawa i krzewy do nasadzenia, nawozy i środki ochrony roślin		1.800,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia boiska, zakup sprzętu sportowego		3.800,00
					16.127,56	16.127,56
				RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO	314.292,21	314.292,21

Dział 010	Rozdział 01095	§ 4210	-	134.099,61 zł
		§ 4300	-	23.449,75 zł
		RAZEM:		157.549,36 zł
Dział 600	Rozdział 60016	§ 4210	-	64.757,66 zł
		§ 4300	-	12.813,22 zł
		RAZEM:		77.570,88 zł
Dział 700	Rozdział 70095	§ 4210	-	15.300,00 zł
		§ 4300	-	0,00 zł
		RAZEM:		15.300,00 zł
Dział 710	Rozdział 71035	§ 4210	-	3.000,00 zł
		§ 4300	-	0,00 zł
		RAZEM:		3.000,00 zł
Dział 900	Rozdział 90004	§ 4210	-	41.047,36 zł
		§ 4300	-	400,00 zł
		RAZEM:		41.447,36 zł
Dział 926	Rozdział 92605	§ 4210	-	19.424,61 zł

PRUMIĘSTO


Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr/.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

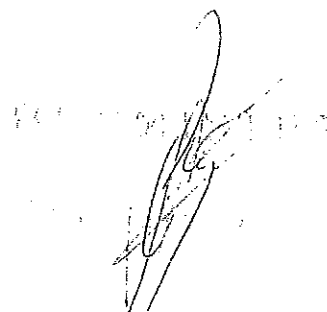
§ 4300 - 0,00 zł

RAZEM: 19.424,61 zł

OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI 314.292,21 zł 314.292,21 zł

W tym: § 4210 - 277.629,24 zł - zakup materiałów

§ 4300 - 36.662,97 zł - zakup usług



Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Korszach
nr .../.../2012r.
z dnia ... grudnia 2012r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
				6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Korszach	0,00	416.000,00	0,00
	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Korsza	0,00	560.000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Kętrzynie	0,00	25.200,00	0,00
		80195	2540	Punkt Katechetyczny Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie-nauka religii	0,00	4.500,00	0,00
	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	25.600,00
	851	85154	2360	Prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych zajęć	0,00	0,00	16.000,00
	852	85295	2360	Wspieranie dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Korsze	0,00	0,00	5.000,00
	921	92109	2360	Krzewienie kultury oraz organizacja wolnego czasu	0,00	0,00	20.000,00
	926	92605	2360	Krzewienie sportu	0,00	0,00	220.000,00
Ogółem					0,00	1.005.700,00	284.600,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Korsze

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013

Projekt budżetu na rok 2013 został zaplanowany na podstawie analizy budżetów z lat poprzednich w Gminie Korsze oraz uwzględniono na potrzeby projektu założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych przedstawionych przez Rząd.

Projekt dochodów na rok 2013 zaplanowano w wysokości 36.648.226,87 zł w tym dochody bieżące: w wysokości 34.966.040,87 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.682.186,00 zł.

Porównując dochody bieżące do III kw. 2012 roku, należy zauważyć, że na rok 2013 planuje się zmniejszenie dochodów bieżących o 5,15%, co stanowi kwotę 1.897.418,58 zł. Natomiast dochody majątkowe planuje się zmniejszyć o 23,96%, co stanowi kwotę 529.924,00 zł. Na zmniejszenie dochodów bieżących ma wpływ zmniejszenie subwencji o kwotę 984.442,00 zł i dotacji na kwotę 1.284.985,87 zł. Zmniejszenia dotacji dotyczą przede-wszystkim „Pomocy społecznej” i „Edukacyjnej opieki wychowawczej”. W ciągu roku te dotacje osiągają większy poziom. Podatki w Gminie Korsze planuje się pozostawić na takim samym poziomie jak w roku 2012. Podatek rolny pozostawia się według stawki GUS i nie proponuje się obniżenia stawki podatkowej na rok 2013.

Ogólnie dochody zmniejszą się w stosunku do poprzedniego roku o 6,21%, co stanowi kwotę 2.427.342,58 zł.

Rozchody w roku 2013 planuje się w wyniku spłat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.600.000,00 zł. Na początku roku przeprowadzi się konsolidację kredytów wybierze się jeden bank do obsługi zadłużenia uwzględniając raty jak w WPF.

Wydatki w projekcie na rok 2013 zaplanowano w wysokości 35.048.226,87 zł; w tym wydatki bieżące są zaplanowane w wysokości 33.449.550,40 zł i nie są wyższe od dochodów bieżących na rok 2013. Wydatki bieżące dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również wszystkich zadań zleconych przez gminę innym organizacjom do realizacji. Na terenie Gminy Korsze znajdują się następujące jednostki organizacyjne:

Zespół Szkół w Korszach, Zespół Szkół w Garbnie, Zespół Szkół w Łankiejmach, Zespół Szkół w Sątocznie, Przedszkole Miejskie w Korszach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.

Gmina realizuje zadania w 21 jednostkach pomocniczych w sołectwach. Na te zadania związane z działalnością gminy są wydzielone środki w funduszu sołeckim w wysokości 314.292,21 zł.

1. Wydatki bieżące stanowią 95,44% wydatków ogółem. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które wynoszą 43,40%, co stanowi kwotę 14.515.748,59 zł wydatków bieżących. Zatrudniamy w jednostkach organizacyjnych nie licząc publicznych i interwencyjnych ok. 296 osób na stałe. Dodatkowo zatrudniamy jeszcze osoby na umowy zlecenia i o dzieło w związku z dodatkowymi zadaniami zleconymi do wykonywania przez gminę,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, które wynoszą 23,80%, co stanowią kwotę 7.962.087,60 zł wydatków bieżących to wydatki rzeczowe, które są konieczne do poniesienia przez gminę w celu realizacji jej zadań,

c) dotacje na zadania bieżące wynoszą 3,86 %, co stanowi kwotę 1.290.300,00 zł wydatków bieżących. Są to dotacje uwzględnione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 24,67%, co stanowi kwotę 8.252.259,00 zł wydatków bieżących. Są to wydatki obejmujące wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń:

F. W. M. I. S. T. R. 7

- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, inne diety,
- świadczenia społeczne obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia społeczne, zlecone do wypłaty, podlegające finansowaniu ze środków budżetu państwa,
- stypendia dla uczniów i stypendia różne,

e) wydatki na programy unijne wynoszą 1,39%, co stanowi kwotę 465.311,00 zł wydatków bieżących. Wydatki te są związane z programami opisanymi w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

f) wydatki z tytułu poręczeń kredytowych wynoszą 0,14 % wydatków bieżących, co stanowi kwotę 47.780,59 zł wydatki związane z poręczeniem spółce gminnej WIKOM w Korszach kredytu, którego spłata końcowa przypada w 2014 roku,

g) wydatki na obsługę długów wynoszą 2,74 %, co stanowi kwotę 916.063,62 zł wydatków bieżących. Wydatki te obejmują odsetki od kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak również odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach a także przewidywanych do zaciągnięcia w roku 2013.

W wydatkach bieżących są realizowane zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. Przyjęto do budżetu zawiadomienie o ustalonych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 rok. Realizację tych zadań przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały. Wysokość zadań zleconych jest na poziomie 5.334.497,00 zł z tego świadczenia społeczne wynoszą 5.083.770,00 zł.

Umowy w ramach współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały i są to umowy z powiatem na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Korsze.

2. Wydatki majątkowe stanowią 4,56 % wydatków ogółem. Jest to kwota 1.598.676,47 zł.

W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 95,37 %, co stanowi kwotę 1.524.676,47 zł wydatków majątkowych, w tym inwestycje finansowane tylko z budżetu krajowego w wysokości 786.673,76 zł, które opisane są w załączniku nr 3 do projektu uchwały. W załączniku tym wykazano nazwę zadania, jego wartość całkowitą, środki zaplanowane w danym roku na jego realizację, źródła finansowania oraz wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej zadanie.

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z programami unijnymi wynoszą 46,13 % wydatków majątkowych, co stanowi kwotę 738.002,71 zł i są wykazywane w załączniku , nr 4 do projektu uchwały. Załącznik opisuje zadanie wskazując program, priorytet, działanie, nazwę projektu oraz przedstawia kwoty przeznaczone na ten projekt po stronie budżetu krajowego jak i UE, termin realizacji.

c) zakup i objęcie akcji i udziałów wynosi 4,62 %, co stanowi kwotę 74.000,00 zł wydatków majątkowych. Są to udziały w wyniku przystąpienia do spółki komunalnej w Olsztynie pod nazwą „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie” w celu realizacji projektu Pt: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” udziały będą wnoszone do 2014 roku.

W roku budżetowym uzyska się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.600.000,00 zł, którą przeznaczony się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

