

GMINA NOWA SŁUPIA



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA
ZA 2018 ROK**

Nowa Słupia 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia za 2018 rok (część opisowa).

Rada Gminy Nowa Słupia uchwałą Nr XLVII/2/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2018 po stronie dochodów w kwocie 51.655.424,00 zł z podziałem na dochody bieżące – 38.939.919,00 zł i dochody majątkowe – 12.715.505,00 zł. W okresie 2018 roku zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.586.712,24 zł, co stanowi różnicę między wzrostem dochodów z tytułu przyznania gminie dodatkowych dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej a zmniejszeniem planu dochodów własnych.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono n/w uchwałami Rady Gminy Nowa Słupia oraz zarządzeniami Wójta Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Zmiany planu dochodów dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Nowa Słupia i zarządzeń Wójta Gminy Nowa Słupia

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVIII /4 /18	30.01.2018	2 136 959,00	2 032 529,00
2	XLIX /7 /18	07.03.2018	353 234,28	251 394,00
3	L /28 /18	23.04.2018	1 480 387,00	794 188,00
4	LI /40 /18	30.05.2018	246 394,00	
5	LII/54 /18	25.06.2018	79 885,00	5 000,00
6	LIII/65/18	04.07.2018	68 330,00	
7	LIV 67/18	17.08.2018	181 000,00	37 646,00
8	LV/77/18	05.09.2018	688 835,50	167 200,00
9	LVII/84 /18	03.10.2018	404 380,82	
10	II /11 /18	27.11.2018	349 648,62	13 000,00
11	III /23/18	17.12.2018	158 627,16	1 739,28
12	IV/38/18	28.12.2018	9 984,96	6 412 881,00
	OGÓLEM:		6 157 666,34	9 715 577,28

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2018	31.01.2018	750,00	
2	19/2018	12.03.2018	2 302,28	
3	32/2018	26.04.2018	391 361,16	2 740,00
4	45 /2018	30.05.2018	280,00	71 736,28
5	51 /2018	25.06.2018	460 115,00	372 000,00
6	57/2018	09.07.2018	24 600,00	
7	64/2018	31.07.2018	175 255,00	4 409,00

8	65/2018	02.08.2018	85 454,00	
9	68/2018	17.08.2018	38 000,00	
10	79/2018	11.09.2018	20 000,00	854,90
11	83/2018	25.09.2018	460 171,00	6 760,00
12	91/2018	04.10.2018	118 815,26	
13	97/2018	22.10.2018	220 365,78	
14	103/2018	16.11.2018	488 167,00	54 725,60
15	105/2018	28.11.2018	500,00	1 712,00
	OGÓŁEM:		2 486 136,48	514 937,78

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 50.068.711,76 zł i został wykonany w kwocie 43.314.578,11 zł tj. 86,5 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 1.108.113,94 zł zrealizowano dochody w kwocie 421.155,94 zł w tym kwota 221.876,00 zł pochodzi ze zwrotu podatku od towarów i usług odliczonego z inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych, kwota 698,00 zł to wpływ z dochodów różnych natomiast dochody w kwocie 198.581,94 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Niezrealizowana kwota dochodów to kwota niezyskanych w 2018 roku dotacji celowych z realizowanych zadań o charakterze majątkowym.

- w Dz. 020 – Leśnictwo na plan 650,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 989,14 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich dokonanych przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Nadleśnictwo Kielce i Nadleśnictwo Starachowice.

- w Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 615.650,16 zł zrealizowano dochody w kwocie 709.021,90 zł z tytułu sprzedaży wody oraz w kwocie 3.121,23 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat.

- w Dz. 600-Transport i łączność na plan 365.425,00 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 314.923,54 zł w tym: za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy oraz inne opłaty i usługi w kwocie 14,949,93 zł, za odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 71,61 zł, dotacja celowa na utrzymanie gminnych dróg publicznych w kwocie 170.111,00 zł, dotacja celowa na

utrzymanie dróg wewnętrznych w wysokości 24.791,00 zł oraz dotacja celowa od na usuwanie kłesk żywiolowych w wysokości 105.000,00 zł.

- w Dz. 630-Turystyka na plan 469.588,00 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 68.651,90 zł z tytułu wpływu z usług.... Kwota niezrealizowanych dochodów w wysokości 385.146,00 zł stanowi dotacje celowe do realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. „Rewitalizacja Nowej Słupi” i „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”.

-w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa: na plan 4.923.126,00 zł zrealizowano łącznie dochody w kwocie 2.043.458,49 zł, z czego dochody bieżące dotyczyły: opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości kwota 53.975,18 zł, za trwałe zarząd 156,00 zł, z tytułu czynszów komunalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych 196.028,57 zł, z tytułu wpływów z usług w kwocie 8.905,55 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 113.091,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy oraz kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w wysokości 4.104,29 zł oraz z tytułu kar pieniężnych w kwocie 364,00 zł. Z zaplanowanych dochodów majątkowych zrealizowano dochody w wysokości 1.666.833,90 zł w tym z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 21.419,20 zł i z tytułu dotacji celowej do realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia” w kwocie 1.645.414,70 zł. Kwota niezrealizowanych dochodów stanowi dotację celową do ww. realizowanego zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia”, które podlegają refundacji w 2019 roku.

-w Dz. 710 – Działalność usługowa: na plan 1.020.704,00 zł zrealizowano łącznie dochody na kwotę 35.957,98 zł w tym z opłaty za rezerwację miejsc targowych kwota 9.860,04 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat kwota 43,94 zł, z różnych dochodów kwota 14.054,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w wysokości 12.000,00 zł. Kwota niezrealizowanych dochodów w wysokości 999.999,00 zł to kwota dotacji celowej do realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach” , które podlegają refundacji w 2019 roku.

-w Dz. 720 – Informatyka: na plan 46.100,00 zł zrealizowano łącznie dochody w wysokości 51.120,00 zł pochodzące z dotacji celowych projekt Era komputera.

- w Dz. 750 – Administracja publiczna na plan 122.651,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 115.941,60 zł, w tym: kwota 99.090,12 zł stanowiąca dotację na utrzymanie administracji, kwota 3,10 zł stanowiąca dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz kwota 16.848,38 zł stanowiąca zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z usług oraz refundacja kosztów z PUP za 2018 rok i inne dochody w tym m.in. odsetki.

-w Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 92.788,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 85.810,30 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach, w tym kwota 2.041,00 zł to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, natomiast kwota 83.769 zł stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów Wójta i do Rady Gminy.

-w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1.028.879,84 zł zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 418.831,34 zł w tym z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego kwota 17.200,00 zł, zwrotu części niewykorzystanej dotacji z roku 2017 w wysokości 22.500,00 zł, dotacja na zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Stara Słupia w wysokości 334.131,34 zł oraz dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirocice w wysokości 45.000,00 zł.

- w Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 8.209.785,07 zł zrealizowano dochody w kwocie 7.946.653,29 zł w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 2.589,00 zł,
- b) wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 829.791,61 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 652.208,00 zł, z podatku rolnego 3.415,00 zł, podatku leśnego 53.505,00 zł, z podatku od środków transportowych 16.940,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 70,00 zł, koszty upomnienia 11,60 zł, wpływy z różnych opłat 40,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 48.001,99 zł, rekompensaty utraconych dochodów 151.604,00 zł
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 1.108.748,36 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 335.829,24 zł, podatku rolnego 408.203,17 zł, podatku leśnego 7.165,62 zł, podatku od środków transportowych 86.195,40 zł, z podatku od spadków i darowizn 13.636,08 zł, z opłaty targowej 99.841,00 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano dochody w kwocie 150.442,00 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych 3.726,58 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków 3.709,27 zł,

- d) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28.776,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 184.791,20 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.293,52 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 10.561,36 zł oraz z pozostałych w tym z odsetek 4.328,39 zł,
- e) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano dochody w kwocie 5.578.733,00 zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 27.920,85 zł
- f) dywidenda za 2017 r. od posiadanych akcji w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym w Radomiu w kwocie 120,00 zł.

Z tytułu niezastosowania maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym gmina pozbawiła się dochodów w kwocie 434.651,89 zł, w podatku rolnym dochodów w kwocie 292.111,85 zł natomiast w podatku od środków transportowych w kwocie 139.049,04 zł.

W wyniku zastosowanych uchwałami Rady Gminy ulg zwolniono w 2018 roku z opodatkowania osoby fizyczne i prawne w podatku od nieruchomości na kwotę 19.145,78 zł oraz osoby prawne w podatku od środków transportowych na kwotę 11.679,00 zł.

Ponadto w roku podatkowym 2018 Wójt Gminy wydał decyzje ws. umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 1.187,00 zł w podatku rolnym, na łączną kwotę 6.779,00 zł w podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 61,00 zł w podatku leśnym i na łączną kwotę 1.156,00 zł w podatku od środków transportowych.

- w Dz. 758 – Różne rozliczenia na plan 15.448.494,28 zł zrealizowano dochody w kwocie 15.448.568,70 zł, w tym: z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki 74,79 zł, dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 141,28 zł, zwrotu z lat ubiegłych 2.549,63 zł, z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej 9.053.090,00 zł, z tytułu otrzymania części wyrównawczej subwencji ogólnej 6.337.122,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 55.591,00 zł.

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie na plan 1.258.795,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.176.412,80 zł, w tym: na szkoły podstawowe kwota 288.165,82 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 279.835,92 zł, przedszkola 98.572,64 zł, z wpłat za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych 198.579,93 zł oraz realizacji zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 4.110,00 zł. Ponadto otrzymano kwotę 92.443,79 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na pozostałą działalność kwotę 214.704,70 zł. W ww. kwotach dochodów otrzymano dochody bieżące w łącznej kwocie 418.730,07 zł realizowane na podstawie zawartych umów o dofinansowanie dotyczące projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

- w Dz. 851 Ochrona zdrowia na plan 1.260,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.050,00 zł z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- w Dz. 852– Pomoc społeczna na plan 1.226.682,40 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.184.572,84 zł, w tym na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 97.380,65 zł, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 331.869,26 zł, na wypłatę zasiłków stałych 395.430,03 zł, na dodatki mieszkaniowe 1.696,49 zł, na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 108.818,00 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 232.000,00 zł, na usługi specjalistyczne 12.378,41 zł oraz 5.000,00 zł na pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym.

- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 172.890,00 zł, otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 172.092,25 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych rodzin w okresie 2018 r.

- w Dz. 855 – Rodzina na plan 11.769.852,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 11.436.260,26 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach programu „Rodzina 500+” uzyskano kwotę 6.597.4386,94 zł dotacji oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń kwotę 10.140,56 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 1.329,01 zł. Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia otrzymano środki w kwocie 4.454.981,28 zł., natomiast w ramach karty dużej rodziny uzyskano 230,47 zł. Na wspieranie rodziny uzyskano środki w kwocie 372.140,00 zł.

- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.063.483,32 zł zrealizowano dochody w kwocie 958.641,13 zł w tym z tytułu: gospodarki ściekowej i ochrony wód wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w wysokości 354.104,72 zł, opłaty za usuwanie odpadów wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 556.163,11 zł, z tytułu oświetlenia ulic,

placów i dróg, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i pozostałej działalności w łącznej wysokości 48.373,30 zł.

- w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 53.199,00 zł wykonano dochody 53.499,99 zł w postaci dotacji celowych.

- w Dz. 926 – Kultura fizyczna na plan 910.398,00 zł wykonano dochody 564.720,97 z czego kwota 483.063,37 zł stanowi dochody majątkowe natomiast kwota 81.657,60 zł stanowi dochody bieżące.

Rada Gminy Nowa Słupia uchwałą Nr XLVII/2/18 z dnia 5 stycznia 2018 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2018 po stronie wydatków w kwocie 58.607.382,00 zł z podziałem na wydatki bieżące – 34.092.999,00 zł i wydatki majątkowe – 24.514.383,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono n/w uchwałami Rady Gminy Nowa Słupia oraz zarządzeniami Wójta Gminy stosownie do udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia do wprowadzania zmian w budżecie gminy.

Zmiany planu wydatków dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Nowa Słupia i zarządzeń Wójta Gminy Nowa Słupia

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVIII /4 /18	30.01.2018	328 430,00	224 000,00
2	XLIX /7 /18	07.03.2018	661 934,28	560 094,00
3	L /28 /18	23.04.2018	3 374 617,00	2 689 813,00
4	LI /40 /18	30.05.2018	1 317 711,98	527 189,32
5	LII/54 /18	25.06.2018	380 885,00	306 000,00
6	LIII/65/18	04.07.2018	118 330,00	50 000,00
7	LIV 67/18	17.08.2018	503 704,00	360 350,00
8	LV/77/18	05.09.2018	910 485,00	388 849,50
9	LVII/84 /18	03.10.2018	837 496,82	433 116,00
10	II /11 /18	27.11.2018	1 703 682,99	1 367 034,37
11	III /23/18	17.12.2018	164 652,16	7 764,28
12	IV/38/18	28.12.2018	136 769,96	6 539 666,00
	OGÓLEM:		10 438 699,19	13 453 876,47

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2018	08.01.2018	18 966,95	18 966,95
2	10/2018	31.01.2018	217 625,00	216 875,00
3	13/2018	14.02.2018	5 192,15	5 192,15
4	19/2018	12.03.2018	35 813,90	33 511,62
5	32/2018	26.04.2018	496 042,76	107 421,60
6	37/2018	18.05.2018	50 318,00	50 318,00
7	45 /2018	30.05.2018	85 723,74	157 180,02
8	51 /2018	25.06.2018	471 588,10	383 473,10
9	57/2018	09.07.2018	155 274,82	130 674,82
10	64/2018	31.07.2018	182 948,00	12 102,00
11	65/2018	02.08.2018	281 805,00	196 351,00
12	68/2018	17.08.2018	202 990,00	164 990,00
13	75/2018	31.08.2018	72 060,76	72 060,76
14	79/2018	11.09.2018	77 578,59	58 433,49
15	83/2018	25.09.2018	467 543,81	14 132,81
16	87A/2018	28.09.2018	39 108,00	39 108,00
17	91/2018	04.10.2018	390 243,36	271 428,10
18	96/2018	17.10.2018	122 717,95	122 717,95
19	97/2018	22.10.2018	429 587,30	209 221,52
20	103/2018	16.11.2018	520 767,00	87 325,60
21	105/2018	28.11.2018	192 328,82	193 540,82
22	110/2018	18.12.2018	105 483,68	105 483,68
23	114/2018	31.12.2018	96 229,02	96 229,02
	OGÓŁEM:		4 717 936,71	2 746 738,01

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 57.563.403,42 zł i został wykonany w kwocie 51.935.285,38 zł tj. 90,23 % co tabelarycznie przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 2.948.230,94 zł wydatkowano kwotę 498.573,91 zł z czego na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (w tym materiały, remonty, ekspertyzy i pozostałe wydatki) 61.529,33 zł, 2% udział z podatku rolnego przekazywany do izb rolniczych 8.210,02 zł oraz zwrot podatku akcyzowego do produkcji rolnej 198.581,94 zł. W zakresie wydatków majątkowych kwota 220.629,35 zł dotyczy wydatków na przedsięwzięcia tj.: „Wykonanie przepompowni wodociągowej dla Pokrzywianki Górnej” kwota 876,30 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz wymiana i uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” kwota

77.893,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Dębniak, Milanowska Wólka, Trzcianka i Jeleniów” kwota 81.180,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Jezioro i Dębno oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi i włączenie nowego ujęcia wody do gminnej sieci wodociągowej” kwota 60.680,00 zł.

- w Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę na plan 656.243,00 zł wydatkowano kwotę 615.556,72 zł na bieżące utrzymanie usług dostarczania wody w tym na wynagrodzenia i pochodne 276.849,81 zł oraz na zakup materiałów, energii elektrycznej i pozostałych usług bieżących 338.706,91 zł.

- w Dz. 600 – Transport i łączność na plan 2.243.222,00 zł wydatkowano kwotę 1.898.033,14 zł, z czego na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 1.109.377,14 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 788.656,00 zł w tym: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej” kwota 181.425,00 zł, opracowanie studium wykonalności inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. "Świątokrzyska ścieżka rowerowa - Nowa Słupa - Szydłów; rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 kwota 41.991,16 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi o nr 0634T wraz z poszerzeniem jezdni i budową chodnika w msc. Stara Słupia km od 2 +682 do 3+890 kwota 799,10 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 0639T wraz z budową chodnika w msc. Dębniak ul. Jeleniowska kwota 200.000,00 zł, „Budowa drogi wewnętrznej w msc. Serwis zlokalizowanej na działkach 127/10,127/12,128/4. Wykup gruntów i uporządkowanie geodezyjne w tym działki nr 43” kwota 9.546,60 zł, „Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach” kwota 235.163,04 zł, „Przebudowa chodnika przy ul. Świątokrzyskiej w msc. Nowa Słupia” kwota 47.538,45 zł, „Opracowanie projektu i budowa odwodnienia drogi gminnej w msc. Sosnówka” kwota 4.456,00 zł, „Wytyczenie dróg gminnych; Jeleniów od Żelaznego Krzyża do drogi powiatowej, Jeleniów na działce 754,dł ok 440 mb Nowa Słupia ul. Kwiatowa, Nowa Słupia "Wąkop" ,wydzielenie geodezyjne i wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej Stara Słupia - Dwór nr 352043T” kwota 15.432,01 zł, „Wytyczenie, wykonanie rowów oraz utwardzenie drogi gminnej G64-352064T w msc. Jezioro od drogi wojewódzkiej w kierunku msc. Grabków” kwota 2.510,00 zł, „Przygotowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi gminnej ul. Łazy o nr 352072T oraz ul. Szkolnej o nr 352003T w msc. Nowa Słupia” kwota 41.999,82 zł, „Opracowanie projektu i przebudowa ul. Ogrodowej w Nowej Słupi wraz

z wodociągiem, kanalizacją i oświetleniem” kwota 2.830,82 zł, „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" kwota 4.964,00 zł.

- w Dz. 630- Turystyka na plan 1.094.267,00 zł wydatkowano kwotę 316.160,00 zł na wydatki majątkowe w ramach których zrealizowano kwotę 15.990,00 zł na przedsięwzięcie „Rewitalizacja Nowej Słupi”, kwotę 145.170,00 zł na przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej”, kwota 155.000,00 zł na przedsięwzięcie „Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich "Łysa Góra" związanego z rozszerzeniem działalności kulturalnej i turystycznej Gminy Nowa Słupia”.

- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 7.764.470,00 zł wydatkowano kwotę 7.597.269,29 zł, w tym 306.644,63 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na gospodarkę mieniem gminy (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wypisy z aktów notarialnych, bieżące naprawy w budynkach komunalnych, a także opłaty administracyjne i czynsze), natomiast kwota 7.290.624,66 zł wydatków majątkowych została wykorzystana na przedsięwzięcia tj. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Gmina Nowa Słupia” kwota 7.255.631,91 zł, „Budowa 12 miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Nowej Słupi” kwota 33.087,75 zł i „Wykonanie projektu i budowa ścieżki od przysiółka Berdyszów do drogi powiatowej” kwota 1.905,00 zł.

- w Dz. 710 – Działalność usługowa na plan 2.162.938,00 zł wydatkowano kwotę 2.139.585,21 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 49.247,79 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych kwota 11.850,00 zł, kwota 12.000,00 zł na utrzymanie mogił wojennych natomiast na inne wydatki w tym organizację targów i wystaw przeznaczono 25.397,79 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 2.090.337,42 zł i obejmowały wydatki na przedsięwzięcie „Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz przebudowa targowicy w Rudkach”.

- w Dz.720 - Informatyka na plan 46.100,00 zł wydatkowano kwotę 43.620,00 zł z realizacji projektu Era komputera.

- w Dz.750 – Administracja publiczna na plan 4.054.516,00 zł wydatkowano kwotę 3.921.190,15 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego 100.457,50 zł,

- utrzymanie Rady Gminy	130.238,48 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy	2.941.101,17 zł,
- promocję gminy	15.880,60 zł,
- wspólną obsługę j.s.t.	404.225,09 zł,
- pozostałą działalność /sołtysi oraz prace interwencyjne i roboty publiczne/	230.407,31 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano roczne zadania inwestycyjne „Dostawa i wdrożenie kompleksowej obsługi sesji Rady Gminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych” na kwotę 59.980,00 zł i „Wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia oraz Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w budynku przy ul. Staszica 18 w Nowej Słupi” na kwotę 38.900,00 zł.

- w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 92.788,00 zł wydatkowano kwotę 85.810,30 zł na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie oraz przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta.

- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 1.843.066,84 zł wydatkowano kwotę 1.451.457,53 zł, w tym: na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP i zarządzanie kryzysowe kwotę 135.341,76 zł. Kwota 1.316.115,77 zł wydatków majątkowych została wykorzystana na przedsięwzięcie „Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc Stara Słupia” w wysokości 941.950,00 zł oraz roczne zadania inwestycyjne tj. „Wkład własny Gminy na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości” w wysokości 325,77 zł, „Przebudowa pomieszczeń garażowych OSP Stara Słupia” w wysokości 20.000,00 zł, „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirocice” w wysokości 353.840,00 zł. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirocice

- w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 65.300,00 zł wydatkowano kwotę 65.055,47 zł z czego 48.472,00 zł stanowią prowizje dla inkasentów, 1.100,47 zł koszty postępowania sądowego i 15.483,00 zł to odsetki.

- w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego na plan 600.000,00 zł wydatkowano kwotę 537.226,43 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na emisję papierów wartościowych..

- w Dz. 758 – Różne rozliczenia plan w kwocie 1.642,92 zł z czego kwota 1.501,64 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy ogólnej.

- w Dz. 801 – Oświata i wychowanie na plan 13.084.623,39 zł zrealizowano wydatki na kwotę 12.879.484,73 zł, w tym na:

Szkoły podstawowe- łączne wydatki zrealizowano na kwotę 6.721.192,33 zł, w tym

- wydatki bieżące - 6.619.822,43 zł, które obejmują:
 - dotacje na zadania bieżące kwota 2 918 480,93 zł , w tym 2.907.137,93 zł to dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, kwota 11.343,00 zł to dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance);
 - wynagrodzenia i pochodne – 3.131.399,29 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 334.451,30 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 176.349,33 zł;
 - program „ERASMUS +” – 59.141,58 zł.
- wydatki majątkowe – 101.369,90 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - *Wymiana posadzki w salach lekcyjnych, 2 szt. Drzwi wejściowych oraz wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem kominów w Szkole Podstawowej w Mirocicach - 45.458,50 zł;*
 - *Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jeleniowie – 19.311,00 zł;*
 - *Zakup i montaż zestawu monitoringu wizyjnego SP w Mirocicach – 8.700,00 zł;*
 - *Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi – 8.118,00 zł;*
 - *Zakup pieca dla SP w Jeziorku – 10.992,40 zł;*
 - *Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Jeleniowie – 8.790,00 zł.*

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- łączne wydatki zrealizowano na kwotę 1.231.800,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 231 800,55 zł, które obejmują:
 - dotacje na zadania bieżące kwota 783.821,23 zł, to dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia;
 - wynagrodzenia i pochodne – 391.402,42 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.792,28 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.784,62 zł.

Przedszkola- łączne wydatki zrealizowano na kwotę 406.445,39 zł, w tym

- wydatki bieżące – 405.366,25 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 317.374,35 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.593,40 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.398,50 zł.
- wydatki majątkowe 1 079,14 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
 - *Przyłączenie budynku Przedszkola w Rudkach do sieci gazowej* – 1.079,14 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego- łączne wydatki zrealizowano na kwotę 7.235,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 7.235,54 zł, które obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.235,54 zł (m.in. (zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Nowa Słupia uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.)

Gimnazja- łączne wydatki zrealizowano na kwotę 1.619.929,07 zł, w tym

- wydatki bieżące – 1.619.929,07 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.291.471,29 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.352,81 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.540,80 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – 118.540,80 zł , to dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia;
 - program „ERASMUS +” – 35.779,50 zł.

Dowożenie uczniów do szkół- łączne wydatki zrealizowano na kwotę 479.617,13 zł, w tym

- wydatki bieżące – 479.617,13 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 179.396,54 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300.220,59 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli łączne wydatki zrealizowano na kwotę 18.931,83 zł, w tym

- wydatki bieżące 18.931,83 zł, które obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.931,83 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne- łączne wydatki zrealizowano na kwotę 486.089,39 zł, w tym

- wydatki bieżące – 486.089,39 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 261.265,12 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 224.824,27 zł.

Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - łączne wydatki zrealizowano na kwotę 159.685,38 zł, w tym

- wydatki bieżące – 159.685,38 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 11.000,42 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 813,88 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – 147.871,08 zł , to dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - łączne wydatki zrealizowano na kwotę 995.463,43 zł, w tym

- wydatki bieżące – 995.463,43 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 399.216,33 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 53.791,95 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.898,89 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – 519 556,26 zł , to dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych - łączne wydatki zrealizowano na kwotę 162.806,35 zł, w tym

- wydatki bieżące – 162.806,35 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 116.151,89 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.837,42 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – 40.817,04 zł , to dotacja podmiotowa dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - łączne wydatki zrealizowano na kwotę 92.443,79 zł, w tym

- wydatki bieżące – 92.443,79 zł, które obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 50.712,28 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – 41.731,51 zł.

Pozostała działalność - łączne wydatki zrealizowano na kwotę 497.844,55 zł, w tym

- wydatki bieżące – 497.844,55 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.750,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 123.650,25 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł, w tym dotacja na zadanie pn. „Sakiewka Zbója Madeja ” oraz Aktywna Tablica
- program RPOWŚ – 357.444,30 zł.

- w Dz. 851 – Ochrona zdrowia na plan 188.481,48 zł wydatkowano kwotę 181.487,47 zł, w tym na leczenie ambulatoryjne kwota 6.000,00 zł, na zwalczanie narkomanii kwota 2.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 166.420,16 zł i pozostałe wydatki kwota 4.050,00 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe „Przyłączenie budynku Ośrodka Zdrowia w Rudkach do sieci gazowej w wysokości 3.017,31 zł.

- w Dz. 852 – Pomoc społeczna na plan 2.403.745,76 zł wydatkowano kwotę 2.352.266,62 zł z tego na :

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - kwota 367.048,09 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – kwota 97.380,65 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota 456.687,76 zł,
- dodatki mieszkaniowe – kwota 28.956,44 zł,
- zasiłki stałe – kwota 395.437,41 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – kwota 604.166,37 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 83.224,25 zł,
- dożywianie uczniów oraz wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 290.042,90 zł,
- na pozostałą działalność (dotacja celowa, świadczenia społeczne, materiały i inne) – kwota 29.322,75 zł.

- w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 167.891,00 zł wydatkowano kwotę 104.161,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Działania na rzecz włączenia społecznego w Gminie Nowa Słupia - usprawnienie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” kwota 63.622,55 zł, „Czas na aktywność – Klub Seniora” kwota 40.536,93 zł i 2,08 zł poniesiona ze środków własnych.

- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 370.417,12 zł wydatkowano kwotę 369.419,81 zł, z przeznaczeniem na obsługę świetlic szkolnych kwota 153.202,13 zł, wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka kwota 24.249,20 zł, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych kwota 191.120,48 zł oraz doksztalcanie nauczycieli kwota 845,00 zł.

- w Dz. 855 – Rodzina na plan 11.977.560,00 zł wydatkowano kwotę 11.639.147,84 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” – kwota 6.608.811,57 zł,

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 4.409.679,18 zł,

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 13.588,09 zł,

- karta dużej rodziny – kwota 230,00 zł,

- wspieranie rodziny – kwota 423.209,74 zł,

- działalność rodzin zastępczych – kwota 183.629,26 zł,

- realizację rządowego programu „Za życiem” – kwota 4.120,00 zł.

- w Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3.145.617,97 zł wydatkowano kwotę 2.703.252,14 zł z czego wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosły 415.117,52 zł, na gospodarkę odpadami 677.696,50 zł, na oświetlenie ulic placów i dróg 275.743,20 zł., na pozostałą działalność (wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów, usuwanie zwłok zwierzęcych, odnowienie i sprzątanie przystanków na terenie gminy, sprzątanie placów zabaw, utrzymywanie zieleni na terenie gminy, a także wydatki na wynagrodzenia osobowe) 1.181.054,92 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 153.640,00 zł, w tym na przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia” kwota 6.150,00 zł i „Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Słupia” kwota 147.490,00 zł.

- w Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 858.100,00 zł wydatkowano kwotę 794.481,91 zł, w tym: w ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w wysokości 642.000,00 zł z czego 90.000,00 zł na działalność biblioteki i na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 111.569,92 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 40.911,99 zł, w tym z przedsięwzięć „Budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie” kwota 6.929,99 zł „Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu upamiętnienie kopca księcia Adama Czartoryskiego na Świętym Krzyżu” kwota 882,00 zł i w ramach rocznych zadań inwestycyjnych zrealizowano zadania „Ocalić od zapomnienia - utworzenie Izby Pamięci Rudek” kwota 10.200,00 zł,

„Łysogórska nuta” kwota 10.200 zł i „Dymarki w Nowej Słupi - kultywowanie starożytnych tradycji regionu poprzez zakup strojów z epoki dla mieszkańców i uczestników wydarzenia” kwota 10.700,00 zł i w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień przekazano kwotę 2.000,00 zł na „Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce”

- w Dz. 926 – Kultura fizyczna na plan 1.794.182,00 zł wydatkowano kwotę 1.741.906,87 zł, w tym w ramach wydatków bieżących na zadania w zakresie kultury fizycznej 245.358,62 zł (w tym udzielona dotacja celowa w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom „Gminny Klub Sportowy w Rudkach”).

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.491.548,25 zł, w tym z przedsięwzięć „Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego (...) przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach” kwota 1.293.815,54 zł, „Przebudowa hali sportowej w Nowej Słupi kwota 9.345,00 zł, „Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w msc. Dębno, Baszowice, Stara Słupia” kwota 161.287,71 zł, Zaprojektowanie i wykonanie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019” kwota 7.100,00 zł i przekazano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji.

W okresie 2018 r. Gmina Nowa Słupia z 64 zaplanowanych zadań inwestycyjnych zrealizowała 37 zadań, natomiast pozostałe będą realizowane w okresie od 2018 r. do 2023 r. Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich przedstawia załącznik Nr 3.

Nadwyżka poniesionych wydatków nad zrealizowanymi dochodami wynosi 8.620.707,27 zł, co stanowi deficyt budżetowy na planowany deficyt budżetu w wysokości 7.494.691,66 zł.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wynosi 1.129.437,00 zł. Są to raty zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska, w Banku Spółdzielczym i w Banku PKO SA oraz raty pożyczki do WFOŚiGW w Kielcach. W 2018 roku zapłacono łącznie 427.930,95 zł odsetek od spłaconych rat kredytów i pożyczek.

W omawianym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Nowa Słupia zaciągnął obligacje na kwotę 8.080.000,00 zł, których okres spłaty przekracza rok budżetowy.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2018 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.935.547,45 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia dłużników alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Należności budżetu gminy na dzień 31.12.2018 w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 174.082,50 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku

od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych na łączną kwotę 14.514,49 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 1.334.134,02 zł.

Należności ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 76.891,04 zł. Z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 137.285,85 zł, z opłaty za odbiór odpadów stałych kwota 28.831,01 zł. Pozostałe należności dotyczą opłat za najem, dzierżawę, naliczonych odsetek, oraz wpływów z Urzędu Skarbowego. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2018 roku wystawiono 387 upomnień oraz 139 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe, a także 528 upomnień oraz 28 tytułów wykonawczych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków. Dłużnicy mają również możliwość odpracowania długu z należności cywilnoprawnych.

Otrzymane dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.886.317,90 zł na plan 12.234.173,62 zł zostały wydatkowane w kwocie 11.886.317,90 zł co przedstawia załącznik Nr 4.

Z budżetu gminy na plan 5.270.716,07 zł dotacji podmiotowych przekazano dotacje w kwocie 4.628.716,10 zł, co przedstawiono w załączniku Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 6.

Łączną kwotę 1.077.905,67 zł udzielonych dotacji celowych z budżetu na plan 1.415.805,68 zł realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 7.

Stopień zaawansowania realizacji projektów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 8.

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Słupia należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Powyższe sprawozdanie wraz z załączonymi kserokopiami sprawozdań Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zespołu Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia, Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Słupia na dzień 31.12.2018 roku przedkładam pod dyskusję i szczegółową analizę.

BURMISTRZ
Andrzej Gąsior