

ZARZĄDZENIE NR 14 / 13

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

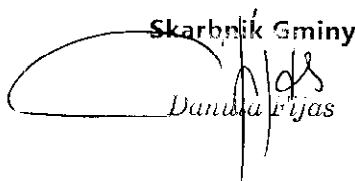
§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Skarbnik Gminy



Danusia Rijas



Wiesław Jerzy Gutka

URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA
ZA 2012 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2012 r. na wzorach:

- Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
- Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
- Rb - PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb N - o stanie należności,
- Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- Rb 30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2012 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2012 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr X/4/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **38.635.040 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	25.648.029,00 zł
- dochody majątkowe	-	12.987.011,00 zł

Wydatki uchwalono w kwocie – **39.779.201 zł**, z tego:

- wydatki bieżące	-	23.933.654,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	13.088.693,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3.454.935,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	1.040.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.096.717,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	96.937,00 zł
- wydatki na obsługę długu	-	1.000.000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	156.372,00 zł
- wydatki majątkowe	-	15.845.547,00 zł
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	3.538.355,00 zł

Zakładano deficyt budżetu w wysokości 1.144.161,00 zł.

Na przestrzeni 2012 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2012 wynosił 30.475.767,00 zł. Najbardziej znaczące zmiany były następujące:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane środki na dofinansowanie gminnych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zostały zaklasyfikowane jako dotacje celowe, a ich kwota została skorygowana do 525.000,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 148.731,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Gmina uzyskała również dochody z opłaty eksploatacyjnej, a plan dochodów z tytułu tej opłaty został zwiększony o kwotę 28.541,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 368.092,00 zł. Gmina otrzymała również z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów gminy, plan tych środków wynosił 115.650,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dotacji na opiekę społeczną o kwotę 426.753,00 zł, a na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i wyprawki szkolne) o kwotę 339.028,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach budżet gminy zasilila dotacja w kwocie 47.323,00 zł na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2012 r.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” skorygowany został plan dotacji jako refundacja poniesionych kosztów na realizację inwestycji budowa Centrum Kulturowo-Archeologicznego o kwotę 435.819,00 zł.

Dokonano podziału wolnych środków i zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 571.191,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31 grudnia 2012 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 30.475.767,00 zł, a plan wydatków 30.322.391,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **251.429,52 zł**

Na kwotę tę składają się środki otrzymane z Gminy Łagów na realizację wspólnej inwestycji pn. Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej dla Rudek w kwocie 98.430,00 zł, zwrot z Gminy Waśniów niesłusznie pobranych dochodów Gminy Nowa Słupia w kwocie 4.270,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 148.729,52 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **2.028,43 zł**

Środki powyższe pochodzą z wpłat ze Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz innych jednostek za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **595.216,65 zł**

Są to środki ze sprzedaży wody w kwocie 591.302,21 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 3.914,44 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **438.942,71 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu:

- czynszów komunalnych oraz ze sprzedaży nadwyżki ciepła 220.399,87 zł;
- najmu lokali użytkowych na osiedlu Rudki 124.746,52 zł;
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.568,82 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18.429,47 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 63.777,15 zł;
- koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności kwota 3.899,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży usług 1,374,00 zł;
- pozostałe dochody 747,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **4.000,00 zł**

Pochodzą one z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **106.688,24 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 69.105,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 13,95 zł
- wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z usług, dywidendy, korekty podatku VAT, inne dochody - 37.569,29 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale wynoszą - **1.740,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota 1.740,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **5.131.428,51 zł**

w tym:

- podatek rolny 436.066,86 zł
- podatek od nieruchomości 889.870,58 zł
- podatek leśny 52.592,58 zł
- podatek od środków transportowych 113.694,63 zł
- wpływy z opłaty targowej 46.337,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 15.099,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 24.409,33 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 28.540,80 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 148.481,23 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 62.491,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.284.995,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 11.046,27 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.344,36 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.907,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	6.552,37 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą	14.430.639,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9.152.324,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.951.920,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210.745,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	115.650,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **376.122,28 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Cyfrowa szkoła”	65.959,20 zł
- należności szkół przekształconych na podstawie uchwał rady Gminy w stowarzyszenia	140.870,67 zł
- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych	126.528,70 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług itp. stanowią kwotę	42.763,71 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **4.871.996,59 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	4.200,00 zł
- dotacja celowa na asystentów rodzinnych	21.853,73 zł
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.906.026,37 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne	40.587,97 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.007,88 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	198.889,62 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	90.434,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	273.364,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36.494,76 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody	13.138,26 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota **412.115,66 zł**

Na podstawie umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi”

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **275.885,08 zł**

Kwotę tę stanowi dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **260.295,68 zł**

z tego:

- wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków 205.940,11 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.008,61 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2012 r. 42.095,99 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 9.250,97 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota **435.819,46 zł**

W dziale tym pozyskano środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jako refundację poniesionych kosztów na budowę Centrum Kulturowo Archeologicznego – kwota 435.819,46 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota **231.953,56 zł**

inwestycji „Budowa hali sportowej w Nowej Górze” – 33.929,00 zł oraz dofinansowanie kieleckiego na realizację tej inwestycji w kwocie 175.932,67 zł.

Zaplanowane na poziomie **30.475.767 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **27.826.301,37 zł** co stanowi **91,31 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 28.062.008,00 zł, a wykonanie 26.996.321,20 zł, czyli 96,21 %. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 2.413.759,00 zł, zaś wykonanie 829.980,17 zł, czyli 34,39 %.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.360.734,70 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 z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 70.395,00 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 87.751,83 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 792.146,80 zł. Należności ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 126.591,37 zł, z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 173.528,31 zł. Pozostałe należności dotyczą opłat za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie, naliczonych odsetek, oraz wpływów z Urzędu Skarbowego.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2012 roku wystawiono 858 upomnień oraz 98 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych, wieczystego użytkowania oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków.

W 2012 dokonano spłaty kredytów w kwocie 1.720.624,37 zł, z czego:

- do PKO w Kielcach – kwota 1.136.896,00 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. – kwota 468.058,79 zł,
- do Banku Ochrony Środowiska w Kielcach – kwota 115.669,58 zł.

Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

W 2012 Gmina uruchomiła drugą transzę kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. – kwota 1.018.380 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2012 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych, a niespłaconych kredytów wynosi 17.132.310,57 zł w tym na współfinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p. kwota 2.514.710,96 zł, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie kwota 1.153.297,18 zł,
- wkład własny kwota 1.361.413,78 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą	<u>739.291,18 zł</u>
W tym:	
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577.606,95 zł
Wydatki inwestycyjne	560.750,22 zł
Obejmują następujące zadania :	
- Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek w tym dotacja z Gminy Łagów 98.430,00 zł	270.643,50 zł
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Jeleniów, Włochy i Skały	17.070,00 zł
- Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wólka Milanowska	15.235,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czastków, Pokrzywianka, Stara Słupia	169.574,86 zł
Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano wpłaty do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w kwocie	88.226,86 zł
Wydatki bieżące	16.856,73 zł
w tym utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach w kwocie	16.856,73 zł
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	11.817,97 zł
- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	11.817,97 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	149.866,26 zł
w tym:	148.729,52 zł
<u>zadania zlecone</u> :	
- zwroty podatku akcyzowego	145.813,26 zł
- materiały biurowe	3.918,00 zł
- zakup usług	135,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą	<u>618.972,52 zł</u>
w tym:	
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	598.836,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne	235.995,79 zł

- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych 318.307,71 zł
- zakup usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej, koszty podróży służbowych, ZFŚS 10.864,68 zł
- opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej w tym podatki lokalne 33.667,96 zł

Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych 15.708,38 zł

- dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania „Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieloborowice” 15.708,38 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność 4.428,00 zł

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Słupia 4.428,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **306.474,92 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne 135.405,32 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 135.405,32 zł

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 ul. Kielecka 135.405,32 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **171.069,60 zł**

- Wydatki bieżące w tym: **171.069,60 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68.302,78 zł

- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki 36.652,12 zł

- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe 63.696,70 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 200,00 zł

- ubezpieczenie koparki 218,00 zł

DZIAŁ 630 - Turystyka 262,89 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 262,89 zł

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej 262,89 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **723.754,86 zł**

W tym:

Zakupy inwestycyjne 48.788,40 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **617.974,27 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 309.291,49 zł
- zakup opału, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych Gminy 133.888,58 zł
- zakup usług, energii elektrycznej oraz usług remontowych 135.234,50 zł
- zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, szkoleń, ZFŚS 19.395,42 zł
- opłaty i podatki lokalne 20.164,28 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **105.780,59 zł**

- Wydatki bieżące 56.992,19 zł
 - zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 1.508,94 zł
 - decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych 45.135,24 zł
 - opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych j.s.t. oraz opłaty sądowe 10.348,01 zł
- Wydatki inwestycyjne 48.788,40 zł
 - Modernizacja dwu kładek przez rzekę w miejscowości Stara Słupia 5.000,00 zł
 - Wykup gruntów od prywatnych właścicieli przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej ul. Kielecka w Nowej Słupi oraz drogi gminnej Cząstków – Nieczulice i podział działki gminnej w Rudkach 17.458,40 zł
 - Podział nieruchomości w celu ich zbycia lub nabycia na rzecz Gminy 12.300,00 zł
 - Wydzielenie z działek ewidencyjnych 1660, 1661, 1662, 1663/1, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1681/1 w Nowej Słupi pasa gruntu zajętego pod drogę z podziałem na dwie działki 14.030,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 4.000,00 zł
w tym:

Rozdział 71035- Cmentarze **4.000,00 zł**

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy 4.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.866.194,20 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne: **48.853,00 zł**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **69.105,00 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie

69.105,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **132.925,83 zł**
w tym:

- diety radnych **129.000,00 zł**
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek **3.925,83 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **2.497.283,12 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników **1.962.103,54 zł**

2. Wydatki rzeczowe obejmują: **174.844,45 zł**

- materiały biurowe, papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczętki, telefony, art. przemysłowe (żarówki, świetlówki, zamki do drzwi, klamki, umywalka, syfon, wentylator, czajnik, worki i kosze na śmieci itp.), zakup węgla i mialu, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, zakup publikacji.

3. Wydatki na zakup usług wyniosły **218.796,15 zł**
i obejmują:

- przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawa maszyn liczących i piszących, naprawa i przegląd kserokopiarek, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy oraz konserwacja systemu ochrony, dorabianie kluczy i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, dostęp do sieci Internet, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej.

4. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS **92.085,98 zł**

Pomyłka banku 600,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup samochodu typu bus w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców z Gminy Nowa Słupia” 48.853,00 zł
Pozostałą część wydatków związana z zakupem samochodu w wysokości 50 % wartości pokrył Powiat kielecki z środków PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21.179,51 zł

- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 3.620,56 zł
- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 17.558,95 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 145.700,74 zł
w tym:

- wypłata diet dla sołtysów 65.200,00 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 29.895,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach 1.763,63 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej 40.842,11 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 8.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1.740,00 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.740,00 zł

w tym:
-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.740,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem 69.077,05 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji 1.500,00 zł

Wpłata na przeciwdziałanie przestępczości, czynom chuligańskim oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Nowa Słupia - Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 1.500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **67.577,05 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 9.006,76 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP 15.438,16 zł
- badania okresowe strażaków 984,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i inne opłaty 4.976,00 zł

wydatki rzeczowe

31.024,02 zł

które obejmują:

- zakup paliwa
- części do samochodów
- umundurowanie jednostek OSP
- zakup opału
- artykuły do zorganizowania zawodów strażackich itp.

usługi

6.148,11 zł

w tym:

- naprawa samochodów
- przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów
- przegląd i legalizacja sprzętu OSP

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **48.446,00 zł**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **48.446,00 zł**

- Prowizje inkasentów podatków lokalnych 48.446,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.260.923,14 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **1.260.923,14 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św. 1.260.923,14 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą **11.425.358,64 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **6.544.731,06 zł**

w tym:

1. <u>Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń</u>	<u>952.207,77 zł</u>
W tym:	
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	104.275,83 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	143.102,78 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	113.983,38 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	122.078,08 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	147.287,70 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	321.480,00 zł
2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 321.798,26)	4.673.611,61 zł
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy	344.073,35 zł
4. energia i woda	52.295,30 zł
5. naprawy, konserwacje, remonty	19.680,53 zł
6. wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału	152.497,50 zł
7. zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych, obsługa bhp, prowizje bankowe	26.857,22 zł
8. zakup pomocy dydaktycznych (cyfrowa szkoła)	82.698,12 zł
9. zakup usług dostępu do sieci Internet	1.929,84 zł
10. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	5.561,99 zł
11. podróże służbowe	66,86 zł
12. odpis na ZFŚS	201.997,97 zł
13. zakup usług zdrowotnych	1.990,00 zł
14. ubezpieczenia pracowni	1.588,00 zł
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>27.675,00 zł</u>
- Zakup i montaż kotła c.o. do Zespołu Szkół w Nowej Słupi	27.675,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **569.786,68 zł**

w tym :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. <u>Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń</u> | <u>41.744,88 zł</u> |
| W tym: | |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" | 5.598,48 zł |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice | 11.917,08 zł |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance | 14.565,32 zł |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice | 9.664,00 zł |
| 2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
(w tym <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>) | 471.911,96 zł |
| 3. dodatek wiejski i mieszkaniowy | 26.361,86 zł |
| 4. odpis na ZFŚS | 22.607,29 zł |
| 5. zakup usług zdrowotnych | 70,00 zł |
| 6. wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału | 5.836,92 zł |
| 7. zakup energii elektrycznej | 1.253,77 zł |

Rozdział 80104 – Przedszkola **111.400,63 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń | 69.227,93 zł |
| 2. dodatek wiejski i mieszkaniowy | 3.310,38 zł |
| 3. umowy zlecenia | 4.450,01 zł |
| 4. zakup opału i środków czystości | 18.729,50 zł |
| 5. zakup energii elektrycznej i wody | 3.803,10 zł |
| 6. zakup usług pozostałych (konserwacja gaśnic, obsługa bhp, prowizje bankowe, opłaty RTV)) | 8.081,52 zł |
| 7. rozmowy telefoniczne i abonament | 604,92 zł |
| 8. odpis na ZFŚS | 3.175,27 zł |
| 9. remonty bieżące | 18,00 zł |

Rozdział 80110 – Gimnazja **3.084.215,86 zł**

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocice | 187.417,00 zł |
| 2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
(w tym <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne 149.629,86 zł</i>) | 2.564.383,47 zł |
| 3. dodatek wiejski i mieszkaniowy | 131.423,41 zł |
| 4. naprawa i konserwacja sprzętu | 879,45 zł |
| 5. energia elektryczna i woda | 16.807,86 zł |
| 6. odpis na ZFŚS | 111.952,00 zł |
| 7. wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów | |

bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału	24.035,39 zł
8. zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych, obsługa bhp, prowizje bankowe, konserwacje gaśnic	11.739,67 zł
9. zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76 zł
10. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2.090,79 zł
11. zakup usług zdrowotnych	1.520,00 zł
12. ubezpieczenie sprzętu	589,00 zł
13. szkolenia pracowników	220,00 zł
14. zakup pomocy dydaktycznych	500,00 zł
15. realizacja programu COMENIUS	29.956,06 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 327.756,45 zł

1. Wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń	133.321,97 zł
2. zakup paliwa do gimbusa oraz części do naprawy	70.302,73 zł
3. zakup biletów PKS oraz naprawy gimbusa	119.332,35 zł
4. zakup usług telekomunikacyjnych	32,40 zł
5. zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
6. ubezpieczenie samochodu	2.487,00 zł
7. odpis na ZFŚS	2.200,00 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 365.071,68 zł

w tym :

1. wynagrodzenie pracowników i pochodne	330.220,84 zł
2. zakup materiałów i wyposażenie	10.678,80 zł
3. usługi,	5.923,52 zł
4. rozmowy telefoniczne	1.837,50 zł
5. odpis na ZFŚS	6.563,58 zł
6. podróże służbowe	341,72 zł
7. szkolenie pracowników	2.997,00 zł
8. zakup usług Internet	443,70 zł
9. zakup energii elektrycznej i wody	133,38 zł
10. naprawa kserokopiarki	1.239,84 zł
11. zakup usług zdrowotnych	195,00 zł
12. świadczenia bhp	879,40 zł
13. opłaty w tym podatki lokalne	3.617,40 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.055,00 zł

w tym :

1. szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń 3.055,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 328.168,23 zł

1. wynagrodzenie pracowników 170.781,71 zł
2. zakup artykułów żywnościowych w całości pokryte z wpłat rodziców, wpłat GOPS i sponsorów) 129.014,99 zł
3. odpis na ZFŚS 6.563,58 zł
4. energia elektryczna, woda 18.221,58 zł
5. zakup usług zdrowotnych 195,00 zł
6. usługi w tym prowizje bankowe 2.472,23 zł
7. wydatki rzeczowe 919,14 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 91.173,05 zł

w tym :

- Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 90.297,05 zł
- umowy zlecenia (koszty prac komisji kwalifikacyjnych) 876,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **155.028,08 zł**

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 4.682,00 zł
- programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii 4.682,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 147.346,08 zł

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie **30.000,00 zł**

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne 22.581,29 zł
- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem 26.278,78 zł

- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek	63.881,35 zł
- podróże służbowe	30,10 zł
- opłaty sądowe i inne	4.574,56 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **3.000,00 zł**

- dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizację projektu Pomoc w ograniczeniu skutków niepełnosprawności skierowanego również do mieszkańców Gminy Nowa Słupia	3.000,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **5.600.104,55 zł**

W 2012 r. z pomocy społecznej skorzystało 398 rodzin. Łączna liczba osób objętych pomocą wyniosła 1.258. Wydano 1010 decyzji uprawniających do świadczenia.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **319.869,49 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej **319.869,49 zł**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze **4.288,26 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych **4.288,26 zł**

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny **26.610,19 zł**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny. Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne	21.854,11 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	158,48 zł
- wydatki rzeczowe	4.448,60 zł
- usługi	149,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.906.026,37 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	3.791.508,76 zł
---	-----------------

- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53.573,99 zł
- delegacje pracowników	117,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.912,03 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne	47.804,58 zł
- opłaty sądowe	15,98 zł

Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę **40.587,97 zł**

w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych	40.587,97 zł
--	--------------

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania zlecone.

Ogółem wydatkowano kwotę: **328.555,87 zł**

w tym:

- wypłata zasiłków okresowych	299.901,58 zł
- wypłata zasiłków dla uczestników programu POKL	28.654,29 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **147.191,54 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy **147.191,54 zł**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **198.889,62 zł**

- wypłata zasiłków stałych	198.889,62 zł
----------------------------	---------------

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę: **239.132,30 zł**

- dotacja dla miasta Ostrowca na współdziałanie przy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej	5.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.072,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.784,96 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe	14.947,97 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	8.335,54 zł
- delegacje pracowników	761,88 zł

- odpis na ZFŚS	4.558,04 zł
- energia elektryczna	59,06 zł
- zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjne	781,03 zł
- podatek od nieruchomości	531,00 zł
- szkolenia pracowników	450,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **59.872,94 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.600,34 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,42 zł
- usługi zdrowotne	70,00 zł
- usługi w tym usługi pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne	456,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.370,18 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **329.080,00 zł**

w tym:

- dotacja na zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	2.000,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	327.080,00 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **324.114,75 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki pozyskane z Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki na projekty realizowane w szkołach podstawowych:

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Nowa Słupia”.
- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w SP Nowa Słupia”.

Pierwszy projekt realizowany był w sześciu szkołach podstawowych (SP Jeleniów, SP Jeziorko, SP Mirocice, SP Pokrzywianka, SP Rudki, SP Stara Słupia). Realizatorem programu jest Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno –

przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia przyrodniczo - matematyczne.

Celem głównym projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych ale również rozwijanie wśród dzieci sfery emocjonalnej, motywacyjnej, pozytywnego nastawienia do wymagań oraz chęci przewyciężenia trudności. Kadra prowadząca zajęcia wyłoniona została zgodnie z zamówieniami publicznymi.

W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w środki dydaktyczne i materiały biurowe, które były wykorzystywane w ramach prowadzonych zajęć. Pomoce uatrakcyjniały proces dydaktyczny, mobilizowały uczniów do większego wysiłku umysłowego, rozbudzały w nich ciekawość poznawczą świata. Obecnie projekt realizowany jest wyłącznie w SP Rudki. Szkoły przekazane do prowadzenia lokalnym stowarzyszeniom nie mogą być beneficjentami pomocy finansowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Drugi projekt realizowany jest w SP Nowa Słupia.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno - przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia przyrodniczo - matematyczne. Prowadzącymi zajęcia są nauczyciele zatrudnieni w SP Nowa Słupia, realizują te zajęcia w ramach art. 42 KN. Za pozyskane środki zakupiono meble, pomoce dydaktyczne oraz artykuły szkolne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Struktura wydatków tego projektu przedstawia się następująco:

- umowy zlecenia (wynagrodzenie i pochodne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi) 49.645,68 zł
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć 12.805,31 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 33.754,79 zł

Ponadto również w ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia. Wydatki w ramach projektu przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	178.563,84 zł
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia beneficjentów	42.004,30 zł
- materiały i wyposażenie	186,73 zł
- delegacje i badania profilaktyczne pracowników	478,38 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej	300,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.375,72 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **475.909,23 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **137.540,55 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.496,60 zł)	124.399,09 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.324,04 zł
- Odpis na ZFŚS	5.817,42 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **338.368,68 zł**

- Wypłata stypendiów i wyprawek szkolnych	338.368,68 zł
---	---------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **1.793.188,85 zł**
w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **352.190,11 zł**

- wynagrodzenia i pochodne	164.196,63 zł
- materiały i wyposażenie	13.849,49 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnie	101.560,93 zł
- usługi remontowe	37.000,00 zł
- usługi pozostałe	20.380,41 zł
- usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej	139,79 zł
- delegacje	2.154,24 zł
- różne opłaty i składki	7.908,62 zł
- odpis na ZFŚS	5.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **100.250,00 zł**

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci, usuwanie azbestu w ramach realizowanego programu 99.953,00 zł
- szkolenia pracowników 297,00zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **5.979,96 zł**

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 5.979,96 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **8.602,53 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 6.874,53 zł
- usługi koszenia trawy 1.728,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **5.797,00 zł**

- usługi weterynaryjna 5.797,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg **1.309.190,25 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **342.520,51 zł**
- zakup energii elektrycznej 307.793,94 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 34.726,57 zł

Wydatki majątkowe **966.669,74 zł**

- Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia 966.669,74 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **11.179,00 zł**

- wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z ekologią i ochroną środowiska 11.179,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **485.159,47 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **405.159,47 zł**

Wydatki bieżące: **405.159,47 zł**

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 367.401,00 zł
- dotacja celowa dla GOK na zakup strojów dla prezenterów Centrum Kulturowo – Archeologicznego 2.000,00 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich 17.774,88 zł
- materiały i wyposażenie świetlic 5.799,87 zł
- energia elektryczna 11.092,57 zł
- usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce 1.091,15 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **80.000,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych 80.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.552.826,32zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **1.418.383,33 zł**

Wydatki inwestycyjne: **1.395.618,33 zł**

w tym:

- Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi 1.395.618,33 zł
- w tym:
- środki z budżetu Unii Europejskiej 316.523,39 zł

Wydatki bieżące **22.765,00 zł**

Wydatki związane z eksploatacją hali sportowej 22.765,00 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **134.442,99 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 95.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą boiska Orlik 20.950,95 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne trenerów na kompleksie Orlik 18.492,04 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **30.322.391,00 zł** i został wykonany w kwocie **28.450.826,65 zł**, co stanowi **93,83 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **4.237.979,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.199.468,39 zł**, co stanowi **75,50 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **26.084.412,00 zł**, a wykonano w kwocie **25.251.358,26 zł** co stanowi **96,81 %** wykonania w stosunku do planu.

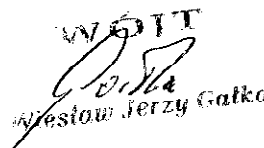
Uchwalony na początku roku budżet Gminy zakładał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie **3.635.292,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **96.937 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **3.538.355 zł**.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o **883.433,00 zł**, przy czym plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę **311.210,00 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę **1.194.643,00 zł**. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł **2.751.859,00 zł**.

Skarbnik Gminy

Danuta Fijus

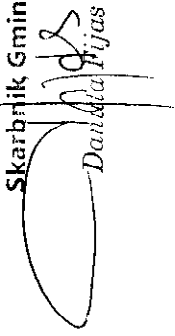
Wójt

Wiesław Jerzy Galka


Załącznik nr 1
Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2012 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kw. 2012 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kw. 2012 r.	%	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków	
										7	8
1	010	01085	2010	148 729,52	148 729,52	100,00	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej		
2	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Zakup materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej		
3	750	75011	2010	69 105,00	69 105,00	100,00	100,00	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej		
4	756	75615	2680	9 907,00	9 907,00	100,00	100,00	Zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2012	Rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości		
5	801	80101	2030	66 040,00	66 040,00	99,87	99,87	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”	Zakup pomocy dydaktycznych	Zwrócono do ŚUW kwotę 80,80	
6	801	80195	2030	276,00	276,00	100,00	100,00	Stfinansowanie kosztów pracy komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	Wypłata wynagrodzenia członkom komisji		
7	852	85206	2030	24 353,00	24 353,00	89,74	89,74	Wsparcie rodziny	Wynagrodzenie Asystentów Rodzin	Zatrudnienie osób było opóźnione od planowanego. Zwrócono do ŚUW kwotę 2499,27	
8	852	85212	2010	4 022 000,00	3 906 026,37	97,12	97,12	Zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, składki emeryt. - rentowe od niektórych zasiłków, 3% dotacji na utrzym. Ośrodka	Wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emeryt - rent. od niektórych zasiłków, wypłata wynagr. i poch.	Kwota dotacji przewyższa potrzeby. Zwrócono do ŚUW kwotę 115973,63	
9	852	85213	2010	31 400,00	25 744,96	81,99	81,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	Kwota dotacji przewyższa zapotrzebowanie. Zwrócono do ŚUW kwotę 5655,04	
10	852	85213	2030	15 733,00	14 843,01	97,02	97,02	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych zasiłkobiorców pobierających zasiłek stały	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niekt. osoby pobierające zas. stały	Kwota dotacji przewyższa zapotrzebowanie. Zwrócono do ŚUW kwotę 455,99	
11	852	85214	2030	273 764,00	272 489,46	99,53	99,53	Zasiłki okresowe	Wypłata zasiłków okresowych	Osoby dla krótkich zarezerwowano środki nie doręczyły wymaganych dokumentów w XII 2012 r. Zwrócono do ŚUW kwotę 1274,54	

w złotych

12	852	85214	2039	17 500,00	17 500,00	14 518,42	82,96	POKL	Zasiłek dla beneficjentów projektu POKL	Dochód osób dla których zarezerwowano środki wzrósł, dlatego nie zakwalifikowały się ponownie na zas. Okresowy. Przyznano środki w postaci zas. Celowego ze śr. własnych. Zwrócono do SUW kwotę 2981,58	
13	852	85216	2030	206 673,00	200 000,00	198 889,62	99,44	Zasiłek stary	Wyplata zasiłków starych	Kwota dotacji przewyższa potrzeby. Zwrócono do SUW kwotę 1110,38	
14	852	85219	2030	90 434,00	90 434,00	90 434,00	100,00	Koszty utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia składki ZUS od pracodawcy	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne		
15	852	85295	2010	44 100,00	44 100,00	43 500,00	98,64	Dodatki do zasiłków rodzinnych na IV kw. 2012 r.	Wyplata dodatków do zasiłków rodzinnych za IV kw. 2012 r.	Osoby dla których zarezerwowano środki nie doręczyły wymaganych dokumentów w XII 2012. Zwrócono do SUW kwotę 500,00	
16	852	85295	2030	214 864,00	214 864,00	214 864,00	100,00	Zasiłki celowe i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	Wyplata zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"		
17	854	85415	2030	312 778,00	312 778,00	248 934,40	79,91	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Wyplata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów	Zwrócono do SUW kwotę 62843,60	
18	854	85415	2030	13 670,00	13 670,00	13 401,76	98,04	Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”	Wyplata kosztów zakupu podręczników	Zwrócono do SUW kwotę 268,24	
19	854	85415	2030	12 580,00	12 580,00	12 548,92	99,75	Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”	Wyplata kosztów zakupu podręczników	Zwrócono do SUW kwotę 31,08	
Razem							5 377 025,37	96,52			Razem zwrócono do SUW kwotę 193 774,15

Skarbnik Gminy

 Danusia Fijas


 Wiesław Jerzy Gajko

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 rok

Plan (po zmianach)	wydatki (po zmianach)		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Plan (po zmianach)	%	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1 321 835,00	1 321 835,00	100,00	1 178 510,96	70,97	1 073 268,00	560 750,22
1 760 560,00	1 760 560,00	100,00	1 685,73	0,09	1 073 268,00	560 750,22
70 435,00	70 435,00	100,00	0,00	0,00		
16 857,00	16 857,00	100,00	16 856,73	99,99		
573 141,00	573 141,00	100,00	16 856,73	0,00	573 141,00	461 453,36
88 227,00	88 226,86	100,00			88 227,00	88 226,86
300 000,00	0,00	0,00			300 000,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00
11 900,00	11 900,00	100,00			11 900,00	11 070,00
13 544,00	13 544,00	100,00	13 544,00	100,00		
13 544,00	13 544,00	100,00	13 544,00	100,00		
150 731,00	150 731,00	100,00	149 866,28	99,43		
3 918,00	3 918,00	100,00	3 918,00	100,00		
1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00		
145 813,00	145 813,00	100,00	145 813,00	100,00		
619 566,00	603 857,00	99,90	603 857,00	99,90	1 5 709,00	1 5 708,38
599 429,00	599 429,00	100,00	598 836,14	99,90		
168 452,00	168 452,00	100,00	168 451,97	100,00		
17 270,00	17 270,00	100,00	17 269,63	100,00		
35 471,00	35 471,00	100,00	35 470,87	100,00		
4 246,00	4 246,00	100,00	4 245,32	99,98		
10 558,00	10 558,00	100,00	10 558,00	100,00		
35 741,00	35 741,00	100,00	35 739,00	99,99		
232 769,00	232 769,00	100,00	232 769,00	100,00		
23 537,00	23 537,00	100,00	23 536,79	99,99		
120,00	120,00	100,00	120,00	100,00		
26 852,00	26 852,00	100,00	26 851,37	99,99		
1 073,00	1 073,00	100,00	1 073,00	100,00		
2 172,00	2 172,00	100,00	2 172,00	100,00		
20 831,00	20 831,00	100,00	20 831,01	100,00		
7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00		
12 517,00	12 517,00	100,00	12 517,00	100,00		
320,00	320,00	100,00	320,00	100,00		
15 709,00	15 708,38	99,99	15 708,38	99,99	15 709,00	15 708,38
15 709,00	15 708,38	99,99	15 708,38	99,99	15 709,00	15 708,38
4 428,00	4 428,00	100,00	4 428,00	100,00		

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
600	60073	6050	Zakup usług pozostałych	4 428,00	306 474,92	100,00	4 428,00	4 428,00	100,00	160 246,00	135 405,32	84,50
			Transport i łączność	140 246,00	135 405,32	96,55	172 939,00	171 069,60	98,92	160 246,00	135 405,32	84,50
			Drogi publiczne wojewódzkie	140 246,00	135 405,32	96,55	172 939,00	171 069,60	98,92	140 246,00	135 405,32	96,55
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 939,00	171 069,60	88,67	172 939,00	171 069,60	98,92			
			Drogi publiczne gminne	53 630,00	53 629,52	100,00	53 630,00	53 629,52	100,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439,00	4 439,70	100,00	4 439,00	4 439,70	100,00			
			Dodatki wynagrodzenie roczne	8 836,00	8 835,52	99,99	8 836,00	8 835,52	99,99			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 398,64	98,50	1 420,00	1 398,64	98,50			
			Składki na Fundusz Pracy	36 658,00	36 652,12	99,98	36 658,00	36 652,12	99,98			
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 005,26	99,76	40 100,00	40 005,26	99,76			
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	25 342,00	23 691,44	93,49	25 342,00	23 691,44	93,49			
			Zakup usług pozostałych	314,00	218,00	69,43	314,00	218,00	69,43			
			Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	262,89	52,58	500,00	262,89	52,58			
			Turystyka	500,00	262,89	52,58	500,00	262,89	52,58			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	262,89	52,58	500,00	262,89	52,58			
			Zakup usług pozostałych	734 948,00	723 754,86	98,37	705 418,00	674 966,16	96,40	49 530,00	48 788,40	98,50
			Gospodarka mieszkaniowa	646 262,00	617 974,27	95,62	646 262,00	617 974,27	95,62			
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	233 675,00	227 486,20	97,35	233 675,00	227 486,20	97,35			
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 486,00	26 486,10	100,00	26 486,00	26 486,10	100,00			
			Dodatki wynagrodzenie roczne	68 858,00	49 162,28	71,41	65 858,00	49 162,28	74,65			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 156,91	82,09	7 500,00	6 156,91	82,09			
			Składki na Fundusz Pracy	133 889,00	133 888,58	100,00	133 889,00	133 888,58	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 045,97	86,04	14 000,00	12 045,97	86,04			
			Zakup energii	921,00	920,00	99,89	921,00	920,00	99,89			
			Zakup usług remontowych	1 000,00	55,00	5,50	1 000,00	55,00	5,50			
			Zakup usług zdrowotnych	122 774,00	122 268,53	99,59	122 774,00	122 268,53	99,59			
			Zakup usług pozostałych	3 505,00	3 504,23	99,98	3 505,00	3 504,23	99,98			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 111,00	2 111,19	100,01	2 111,00	2 111,19	100,01			
710	71035	4430	Podróże służbowe krajowe	5 578,00	5 109,98	91,61	5 578,00	5 109,98	91,61			
			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 841,00	98,94	15 000,00	14 841,00	98,94			
			Podatek od nieruchomości	215,00	213,30	99,21	215,00	213,30	99,21			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	725,00	96,67	750,00	725,00	96,67			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 686,00	102 780,59	94,59	59 156,00	56 992,19	96,34	49 530,00	48 788,40	98,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	1 508,94	75,45	2 000,00	1 508,94	75,45			
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 656,00	45 135,24	96,71	46 656,00	45 135,24	96,71			
			Zakup usług pozostałych	500,00	417,37	83,47	500,00	417,37	83,47			
			Różne opłaty i składki	10 000,00	9 930,64	99,31	10 000,00	9 930,64	99,31			
710	71035	4520	Opłaty na rzecz budżetów i.s.t.	49 530,00	48 788,40	98,50	49 530,00	48 788,40	98,50			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			Przebiegłość asystowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
			Centraze	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00			
720			Informatyka	288 671,00	0,00	0,00		288 671,00	0,00			0,00
	72095		Pozostała działalność	288 671,00	0,00	0,00		288 671,00	0,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 228,00	0,00	0,00		284 228,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443,00	0,00	0,00		4 443,00	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	3 112 450,00	2 866 194,26	92,09	3 011 908,00	2 817 311,20	93,51	1 000 512,00	48 853,00	48,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 105,00	69 105,00	100,00	69 105,00	69 105,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 531,00	57 531,00	100,00	57 531,00	57 531,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 888,00	9 888,00	100,00	9 888,00	9 888,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 686,00	100,00	1 686,00	1 686,00	100,00			
	75022		Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	133 000,00	132 925,63	99,91	133 000,00	132 925,83	99,91			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	100,00	129 000,00	129 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 925,63	98,15	4 000,00	3 925,83	98,15			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 450,00	2 497 283,12	91,06	2 641 908,00	2 448 430,12	92,66	1 000 542,00	48 853,00	48,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 299,39	99,99	7 300,00	7 299,39	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 772,00	1 478 933,47	94,27	1 568 772,00	1 478 933,47	94,27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 318,00	126 318,00	100,00	126 318,00	126 318,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 445,00	256 442,68	76,22	336 445,00	256 442,68	76,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 400,00	34 934,96	64,22	54 400,00	34 934,96	64,22			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 256,00	24 256,00	100,00	24 256,00	24 256,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 472,00	27 366,61	99,62	27 472,00	27 366,61	99,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 844,00	174 844,45	100,00	174 844,00	174 844,45	100,00			
		4260	Zakup energii	38 079,00	33 416,92	87,76	38 079,00	33 416,92	87,76			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 235,00	100,00	2 235,00	2 235,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	152 380,00	152 379,26	100,00	152 380,00	152 379,26	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 727,00	3 726,55	99,99	3 727,00	3 726,55	99,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 331,00	7 330,60	99,99	7 331,00	7 330,60	99,99			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 943,00	18 942,82	100,00	18 943,00	18 942,82	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 964,00	17 963,63	100,00	17 964,00	17 963,63	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 610,00	11 609,53	100,00	11 610,00	11 609,53	100,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 232,00	52 232,23	100,00	52 232,00	52 232,23	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 371,00	2 371,00	100,00	2 371,00	2 371,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 618,00	1 617,22	99,95	1 618,00	1 617,22	99,95			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 610,00	10 609,80	100,00	10 610,00	10 609,80	100,00			
		4990		0,00	600,00	###	0,00	600,00	###			
	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 542,00	48 853,00	48,55	100 542,00	48 853,00	48,55	100 542,00	48 853,00	48,55
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 179,51	96,27	22 000,00	21 179,51	96,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 620,56	90,51	4 000,00	3 620,56	90,51			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	80101		Szkoly podstawowe	6 593 848,00	6 544 731,06	99,26	6 566 173,00	6 517 056,06	99,25			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	952 209,00	952 207,77	100,00	952 209,00	952 207,77	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 289,00	344 073,35	99,65	345 289,00	344 073,35	99,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 552,00	3 579 069,28	99,62	3 592 552,00	3 579 069,28	99,62			
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	321 802,00	321 798,26	100,00	321 802,00	321 798,26	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 376,00	681 917,46	97,36	700 376,00	681 917,46	97,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 757,00	90 826,61	97,92	92 757,00	90 826,61	97,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 330,00	152 497,50	93,37	163 330,00	152 497,50	93,37			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 800,00	82 698,12	99,88	82 800,00	82 698,12	99,88			
		4260	Zakup energii	53 363,00	52 295,30	98,00	53 363,00	52 295,30	98,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 224,00	19 680,53	97,31	20 224,00	19 680,53	97,31			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	1 990,00	96,14	2 070,00	1 990,00	96,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 243,00	26 857,22	98,58	27 243,00	26 857,22	98,58			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 932,00	1 929,84	99,89	1 932,00	1 929,84	99,89			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 775,00	5 561,99	96,31	5 775,00	5 561,99	96,31			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86	100,00	66,86	66,86			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 588,00	79,40	2 000,00	1 588,00	79,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 001,00	201 997,97	100,00	202 001,00	201 997,97	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 961,00	569 786,68	99,27	573 961,00	569 786,68	99,27			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	41 746,00	41 744,88		41 746,00	41 744,88				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 601,00	26 361,86	99,10	26 601,00	26 361,86	99,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 388,00	365 036,71	99,64	366 388,00	365 036,71	99,64			
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	29 130,00	29 126,12	99,99	29 130,00	29 126,12	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 140,00	70 001,39	97,04	72 140,00	70 001,39	97,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 935,00	7 727,74	97,39	7 935,00	7 727,74	97,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 836,92	99,95	5 840,00	5 836,92	99,95			
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 253,77	83,58	1 500,00	1 253,77	83,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 611,00	22 607,29	99,98	22 611,00	22 607,29	99,98			
	80104		Przedszkola	118 347,00	111 400,63	94,13	118 347,00	111 400,63	94,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	3 310,38	98,23	3 370,00	3 310,38	98,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 861,00	53 189,93	98,73	53 861,00	53 189,93	98,73			
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	3 474,00	3 473,97	100,00	3 474,00	3 473,97	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	11 312,16	94,03	12 030,00	11 312,16	94,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 251,93	89,42	1 400,00	1 251,93	89,42			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,07	100,00	4 450,00	4 450,07	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695,00	18 729,50	79,01	23 695,00	18 729,50	79,01			

Wydutki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 803,70	95,08	4 000,00	3 803,70	95,08			
		4270	Zakup usług remontowych	124,00	18,00	14,52	124,00	18,00	14,52			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 142,00	8 081,52	99,26	8 142,00	8 081,52	99,26			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	605,00	604,92	99,99	605,00	604,92	99,99			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	3 175,27	99,98	3 176,00	3 175,27	99,98			
80170			Gimnazja	3 108 896,00	3 084 215,86	99,27	3 108 896,00	3 084 215,86	99,27			
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż J.S.t. lub przez osobę fizyczną</i>	187 417,00	187 417,00	100,00	187 417,00	187 417,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 184,00	131 423,41	99,42	132 184,00	131 423,41	99,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 834,00	1 989 021,45	99,66	1 995 834,00	1 989 021,45	99,66			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	149 631,00	149 629,86	100,00	149 631,00	149 629,86	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 826,00	375 465,24	98,59	380 826,00	375 465,24	98,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	50 266,92	98,37	51 100,00	50 266,92	98,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 619,00	24 035,39	69,43	34 619,00	24 035,39	69,43			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 461,20	99,95	1 462,00	1 461,20	99,95			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4260	Zakup energii	16 900,00	16 807,86	99,45	16 900,00	16 807,86	99,45			
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	879,45	91,61	960,00	879,45	91,61			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 520,00	96,82	1 570,00	1 520,00	96,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	11 739,67	99,57	11 790,00	11 739,67	99,57			
		4301	Zakup usług pozostałych	11 888,00	11 852,60	99,70	11 888,00	11 852,60	99,70			
		4350	Zakup usług pozostałych	702,00	701,76	99,97	702,00	701,76	99,97			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 090,79	99,56	2 100,00	2 090,79	99,56			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 650,00	16 642,26	99,95	16 650,00	16 642,26	99,95			
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	589,00	99,83	590,00	589,00	99,83			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 953,00	111 952,00	100,00	111 953,00	111 952,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00			
30113			<i>Dowozienie uczniów do szkół</i>	329 416,00	327 756,45	99,50	329 416,00	327 756,45	99,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00	104 398,06	100,00	104 398,00	104 398,06	100,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 512,00	7 512,40	100,01	7 512,00	7 512,40	100,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,23	18 664,23	100,00	18 664,00	18 664,23	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 747,28	100,01	2 747,00	2 747,28	100,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 963,00	70 302,73	97,69	71 963,00	70 302,73	97,69			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	119 332,00	119 332,35	100,00	119 332,00	119 332,35	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,00	32,40	98,18	33,00	32,40	98,18			
		4430	Różne opłaty i składki	2 487,00	2 487,00	100,00	2 487,00	2 487,00	100,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 145,00	365 071,68	97,06	376 145,00	365 071,68	97,06			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912,00	879,40	96,43	912,00	879,40	96,43			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 281,00	258 691,26	98,26	263 281,00	258 691,26	98,26			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533,00	20 532,40	100,00	20 533,00	20 532,40	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 006,00	46 827,61	91,81	51 006,00	46 827,61	91,81			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	4 169,57	91,60	4 552,00	4 169,57	91,60			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 678,80	95,35	11 200,00	10 678,80	95,35			
	4260		Zakup energii	205,00	193,38	94,33	205,00	193,38	94,33			
	4270		Zakup usług remontowych	1 240,00	1 239,84	99,99	1 240,00	1 239,84	99,99			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00	195,00	195,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 923,52	98,73	6 000,00	5 923,52	98,73			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	443,70	99,93	444,00	443,70	99,93			
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 837,50	91,88	2 000,00	1 837,50	91,88			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	341,72	68,34	500,00	341,72	68,34			
	4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	3 250,40	85,51	3 800,00	3 250,40	85,51			
	4440		Odisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 584,00	6 563,58	99,85	6 584,00	6 563,58	99,85			
	4480		Podatek od nieruchomości	367,00	367,00	100,00	367,00	367,00	100,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 346,00	2 997,00	89,57	3 346,00	2 997,00	89,57			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 105,00	3 055,00	98,39	3 105,00	3 055,00	98,39			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,00	1 320,00	1 320,00	100,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 735,00	97,20	1 785,00	1 735,00	97,20			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 432,00	328 168,23	99,02	331 432,00	328 168,23	99,02			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 186,00	134 961,86	99,10	136 186,00	134 961,86	99,10			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 134,00	10 133,05	99,99	10 134,00	10 133,05	99,99			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 113,00	23 180,29	92,30	25 113,00	23 180,29	92,30			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 506,51	96,85	2 587,00	2 506,51	96,85			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	919,14	99,37	925,00	919,14	99,37			
	4220		Zakup środków żywności	129 015,00	129 014,99	100,00	129 015,00	129 014,99	100,00			
	4260		Zakup energii	18 223,00	18 221,58	99,99	18 223,00	18 221,58	99,99			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00	195,00	195,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 472,23	99,29	2 490,00	2 472,23	99,29			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 564,00	6 563,58	99,99			
	80195		Pozostała działalność	91 176,00	91 173,05	100,00	91 176,00	91 173,05	100,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	100,00	876,00	876,00	100,00			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 300,00	90 297,05	100,00	90 300,00	90 297,05	100,00			
	851		Ochrona zdrowia	1 60 672,00	1 55 028,08	96,49	1 60 672,00	1 55 028,08	96,49			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 682,00	93,64	5 000,00	4 682,00	93,64			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 532,00	99,29	2 550,00	2 532,00	99,29			
	85154		Przezwidywanie alkoholizmowi	152 672,00	147 346,08	96,51	152 672,00	147 346,08	96,51			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,21		291,00	290,21				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,58		42,00	41,58				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 688,00	22 249,50	98,07	22 688,00	22 249,50	98,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 766,00	63 881,35	92,90	68 766,00	63 881,35	92,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 279,00	26 278,78	100,00	26 279,00	26 278,78	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,10	97,10	31,00	30,10	97,10			
		4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	3 934,56	99,99	3 935,00	3 934,56	99,99			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	100,00	640,00	640,00	100,00			
85195			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
852			Planowe społeczne	5 834 918,00	5 600 104,55	95,98	5 834 918,00	5 600 104,55	95,98			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	323 426,00	319 869,49	98,90	323 426,00	319 869,49	98,90			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 426,00	319 869,49	98,90	323 426,00	319 869,49	98,90			
85204			Rodziny zastępcze	4 289,00	4 288,26		4 289,00	4 288,26				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 289,00	4 288,26		4 289,00	4 288,26				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
85206			Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
3020			Wspieranie rodziny	29 710,00	26 670,19		29 710,00	26 670,19				
4110			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00	158,48		159,00	158,48				
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,00	3 144,71		3 504,00	3 144,71				
4170			Składki na Fundusz Pracy	498,00	447,43		498,00	447,43				
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	20 351,00	18 261,97		20 351,00	18 261,97				
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00	4 448,60		4 449,00	4 448,60				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 000,00	3 906 026,37	97,12	4 022 000,00	3 906 026,37	97,12			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	445,08	99,79	446,00	445,08	99,79			
3110			Świadczenia społeczne	3 902 172,00	3 791 508,76	97,16	3 902 172,00	3 791 508,76	97,16			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 988,00	23 776,19	88,10	26 988,00	23 776,19	88,10			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 505,00	100,00	1 505,00	1 505,00	100,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	6 313,19	78,41	8 051,00	6 313,19	78,41			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 184,53	91,75	1 291,00	1 184,53	91,75			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 350,00	98,79	20 600,00	20 350,00	98,79			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 913,00	11 912,03	99,99	11 913,00	11 912,03	99,99			
4260			Zakup energii	125,00	124,80	99,81	125,00	124,80	99,81			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 387,00	43 386,81	100,00	43 387,00	43 386,81	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	878,00	877,76	99,97	878,00	877,76	99,97			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	1 566,21	99,95	1 567,00	1 566,21	99,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,10	99,24	118,00	117,10	99,24			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	15,98	99,88	16,00	15,98	99,88			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	1 639,00	100,00	1 639,00	1 639,00	100,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 133,00	40 587,00	86,11	47 133,00	40 587,00	86,11			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 133,00	40 587,00	86,11	47 133,00	40 587,00	86,11			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 029,00	333 029,29	99,11	336 029,00	333 029,29	99,11			
		3110	Świadczenia społeczne	304 375,00	304 375,00	100,00	304 375,00	304 375,00	100,00			
		3119	Świadczenia społeczne	31 654,00	28 654,29	90,52	31 654,00	28 654,29	90,52			
85215			Dotacji mieszkaniowe	187 400,00	186 995,66	99,87	180 000,00	147 191,54	81,77			
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	147 191,54	81,77	180 000,00	147 191,54	81,77			
85216			Zasiłki stałe	206 673,00	198 889,62	96,23	206 673,00	198 889,62	96,23			
		3110	Świadczenia społeczne	206 673,00	198 889,62	96,23	206 673,00	198 889,62	96,23			
85219			Osrodku pomocy społecznej	284 252,00	256 751,28	90,33	284 252,00	256 751,28	90,33			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 073,00	3 072,82	99,99	3 073,00	3 072,82	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 273,00	145 273,00	100,00	145 273,00	145 273,00	100,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,00	12 419,00	100,00	12 419,00	12 419,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 727,00	29 727,00	100,00	29 727,00	29 727,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	24 984,94	59,35	42 100,00	24 984,94	59,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,00	8 335,54	55,59	14 994,00	8 335,54	55,59			
		4260	Zakup energii	60,00	59,06	98,43	60,00	59,06	98,43			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 884,00	14 947,97	83,58	17 884,00	14 947,97	83,58			
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	98,00	97,17	99,15	98,00	97,17	99,15			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	684,00	683,86	99,98	684,00	683,86	99,98			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	761,88	76,19	1 000,00	761,88	76,19			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98	4 559,00	4 558,04	99,98			
		4480	Podatek od nieruchomości	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00	100,00			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00	1 000,00	450,00	45,00			
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	59 872,94	93,55	64 000,00	59 872,94	93,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	376,42	75,28	500,00	376,42	75,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 196,47	99,99	30 200,00	30 196,47	99,99			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 103,00	2 103,00	100,00	2 103,00	2 103,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	7 749,37	79,08	9 800,00	7 749,37	79,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	810,33	54,02	1 500,00	810,33	54,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 741,17	94,26	16 700,00	15 741,17	94,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00	456,00	100,00	456,00	456,00	100,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97	2 371,00	2 370,18	99,97			
	85295		Pozostała działalność	335 036,00	327 398,13	97,72	335 036,00	327 398,13	97,72			
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	853		Świadczenia społeczne	335 036,00	327 398,13	97,72	335 036,00	327 398,13	97,72			
		3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 493,00	324 114,75	93,54	346 493,00	324 114,75	93,54			
	85395		Pozostała działalność	346 493,00	324 114,75	93,54	346 493,00	324 114,75	93,54			
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 859,00	109 451,28	96,13	113 859,00	109 451,28	96,13			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 281,00	11 810,94	96,17	12 281,00	11 810,94	96,17			
	4047		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 040,00	11 937,00	85,02	14 040,00	11 937,00	85,02			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 456,00	26 221,84	95,50	27 456,00	26 221,84	95,50			
	4119		Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,48	99,46	96,00	95,48	99,46			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	3 658,67	93,74	3 903,00	3 658,67	93,74			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,94	99,54	13,00	12,94	99,54			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	57 685,00	57 682,92	100,00	57 685,00	57 682,92	100,00			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 339,00	7 338,45	99,99	7 339,00	7 338,45	99,99			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 008,00	11 071,23	92,20	12 008,00	11 071,23	92,20			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00	1 920,81	92,04	2 087,00	1 920,81	92,04			
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 888,00	28 691,57	87,24	32 888,00	28 691,57	87,24			
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 804,00	5 063,22	87,24	5 804,00	5 063,22	87,24			
	4287		Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	48 788,00	42 004,30	86,10	48 788,00	42 004,30	86,10			
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	50,00	600,00	300,00	50,00			
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	406,38	34,03	1 200,00	408,38	34,03			
	4447		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	4 376,00	4 375,72	99,99			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 961,00	475 909,23	85,29	557 961,00	475 909,23	85,29			
	85401		Świńlice szkolne	140 738,00	137 540,55	97,73	140 738,00	137 540,55	97,73			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 477,00	7 324,04	97,95	7 477,00	7 324,04	97,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 880,00	97 129,26	98,23	98 880,00	97 129,26	98,23			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 496,60	99,99	7 497,00	7 496,60	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 229,00	16 937,47	92,91	18 229,00	16 937,47	92,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 837,00	2 835,76	99,96	2 837,00	2 835,76	99,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 818,00	5 817,42	99,99	5 818,00	5 817,42	99,99			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	417 223,00	338 368,68	81,10	417 223,00	338 368,68	81,10			
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	417 223,00	338 368,68	81,10	417 223,00	338 368,68	81,10			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 204,00	1 793 188,55	98,90	843 780,00	826 519,11	97,72	967 424,00	966 669,74	99,92
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 389,00	352 190,11	95,60	368 389,00	352 190,11	95,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 250,00	118 767,79	96,36	123 250,00	118 767,79	96,36			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 115,33	93,50	29 000,00	27 115,33	93,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 412,51	93,49	3 650,00	3 412,51	93,49			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,00	2 901,00	97,55	2 974,00	2 901,00	97,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	13 849,49	100,00	13 850,00	13 849,49	100,00			
		4260	Zakup energii	101 561,00	101 560,93	100,00	101 561,00	101 560,93	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 464,00	20 380,41	69,17	29 464,00	20 380,41	69,17			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	205,00	139,79	68,19	205,00	139,79	68,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 526,00	2 154,24	85,28	2 526,00	2 154,24	85,28			
		4430	Różne opłaty i składki	7 909,00	7 908,62	100,00	7 909,00	7 908,62	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
90002			Gospodarka odpadami	103 303,00	100 250,00	97,02	103 303,00	100 250,00	97,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 006,00	99 953,00	97,04	103 006,00	99 953,00	97,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	297,00	100,00	297,00	297,00	100,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 980,00	5 979,96	100,00	5 980,00	5 979,96	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 979,96	100,00	5 980,00	5 979,96	100,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 603,00	8 602,53	99,99	8 603,00	8 602,53	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	6 874,53	99,99	6 875,00	6 874,53	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728,00	1 728,00	100,00	1 728,00	1 728,00	100,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	5 797,00	5 797,00	100,00	5 797,00	5 797,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 797,00	5 797,00	100,00	5 797,00	5 797,00	100,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 853,00	1 309 190,25	99,94	342 529,00	342 520,51	100,00	967 424,00	966 669,74	99,92
		4260	Zakup energii	307 794,00	307 793,94	100,00	307 794,00	307 793,94	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 735,00	34 726,57	99,98	34 735,00	34 726,57	99,98			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 424,00	966 669,74	99,92				967 424,00	966 669,74	99,92
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 179,00	11 179,00	100,00	11 179,00	11 179,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 949,00	9 949,00	100,00	9 949,00	9 949,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 494,00	185 159,47	98,83	187 494,00	185 159,47	98,83	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 494,00	405 159,47	99,45	407 494,00	405 159,47	99,45	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 401,00	367 401,00	100,00	367 401,00	367 401,00	100,00			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 445,97	100,00	1 446,00	1 445,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	279,00	278,81	99,93	279,00	278,81	99,93	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	16 050,10	100,00	16 050,00	16 050,10	100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,00	5 799,87	71,30	8 134,00	5 799,87	71,30			
	4260		Zakup energii	11 093,00	11 092,57	100,00	11 093,00	11 092,57	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	129,00	129,15	100,12	129,00	129,15	100,12			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	962,00	962,00	100,00	962,00	962,00	100,00			
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00			
926			Kultura fizyczna i sport	1 713 656,00	1 552 826,32	90,61	1 58 742,00	1 57 207,99	99,03	1 554 914,00	1 395 618,33	89,76
	92601		Obiekty sportowe	1 577 679,00	1 478 383,33	89,90	22 765,00	22 765,00	100,00	1 554 914,00	1 395 618,33	89,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 765,00	100,00	6 765,00	6 765,00	100,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 102,00	316 523,39	99,50				318 102,00	316 523,39	99,50
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 252,00	0,00	0,00				156 252,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 560,00	1 079 094,94	99,86				1 080 560,00	1 079 094,94	99,86
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 977,00	134 442,99	98,87	135 977,00	134 442,99	98,87			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 405,23	99,97	2 406,00	2 405,23	99,97			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	343,00	342,81	99,94	343,00	342,81	99,94			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	15 744,00	100,00	15 744,00	15 744,00	100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 107,00	12 574,16	89,13	14 107,00	12 574,16	89,13			
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 377,00	3 376,79	99,99	3 377,00	3 376,79	99,99			
	RAZEM			30 322 391,00	28 450 826,65	93,83	28 084 412,00	25 251 358,26	96,81	4 237 979,00	3 199 468,39	75,50

Skarbnik Gminy

Danuta Fijas

Wojciech
Kuczyński
Wice Prezydent
Miasta Nowa Słupia

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2012 r.

Lp.	Dział Kozła	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Licznik nakładów finansowych				Planowany wydatkowany wydatki				Planowane wydatki finansowe				Dotychczasowe wydatki realizacyjne lub koordynacyjne lub koordynacyjne program	
			planowane	wykonane	dotychczasowe	zrealizowane (w %)	wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	planowane	wykonane	dotychczasowe	dotychczasowe (w %)	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe		dotychczasowe
1.	010	01010	2 505 122	1 091 440,86	43,57	820 797	323 000	270 643,50	83,79	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
2.	010	01010	4 489 637	157 139,68	3,50	140 070	111 100	17 070,00	15,36	17 070	0	0	0	Urząd Gminy		
3.	010	01010	600 000	15 235,00	2,54	0	16 000	15 235,00	95,22	15 235	0	0	0	Urząd Gminy		
4.	010	01010	8 837 000	326 099,82	3,69	156 525	226 841	169 574,86	74,75	169 575	0	0	0	Urząd Gminy		
		Razem dział 010	16 431 759	1 589 915,36	9,68	1 117 392	676 941	472 523,36	69,80	201 880	0	0	0	0		
5.	801	80110	84 904	59 241,06	69,77	29 285	30 000	29 956,06	99,85	0	0	0	0	Zespół Szkół w Nowej Słupi		
		Razem dział 801	84 904	59 241,06	69,77	29 285	30 000	29 956,06	99,85	0	0	0	0	0		
6.	853	85395	185 357	154 861,99	83,55	87 185	67 682	67 676,79	99,99	0	0	0	0	Zespół Szkół w Nowej Słupi		
7.	853	85395	37 067	28 528,99	76,97	0	34 567	28 528,99	82,53	0	0	0	0	Zespół Szkół w Nowej Słupi		
		Razem dział 853	222 424	183 390,98	82,45	87 185	102 249	96 205,78	94,09	0	0	0	0	0		
8.	900	90015	1 439 329	1 242 224,41	86,31	300 000	954 424	942 224,41	98,72	942 224	0	0	0	Urząd Gminy		
		Razem dział 900	1 439 329	1 242 224,41	86,31	300 000	954 424	942 224,41	98,72	942 224	0	0	0	0		
9.	926	92601	4 514 875	4 474 808,70	99,11	3 079 190	1 397 662	1 395 618,87	99,85	903 163	0	0	0	Urząd Gminy		
		Razem dział 926	4 514 875	4 474 808,70	99,11	3 079 190	1 397 662	1 395 618,87	99,85	903 163	0	0	0	0		
		Objęciem	22 693 292	7 549 580,51	33,27	4 613 052	3 161 276	2 936 526,48	92,89	2 047 267	0	0	0	0		
														x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

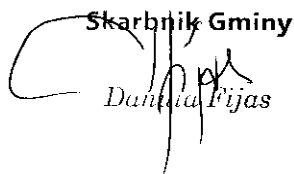
Skarbnik Gminy

Danuta Fijał

Wiesław Jerzy Galko

Nakłady na oświatę w roku 2012

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	6.593.848,00	6.544.731,06	99,26
80103	Oddziały przedszkolne	573.961,00	569.786,68	99,27
80104	Przedszkola	118.347,00	111.400,63	94,13
80110	Gimnazja	3.108.896,00	3.084.215,86	99,21
80113	Dowożenie uczniów do szkół	329.416,00	327.756,45	99,49
80114	Zespół Obsługi Szkół	376.145,00	365.071,68	97,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.105,00	3.055,00	98,39
80148	Stołówki szkolne	331.432,00	328.168,23	99,02
80195	Pozostała działalność	91.176,00	91.173,05	100,00
801	Oświata i wychowanie	11.526.326,00	11.425.358,64	99,13
85395	Pozostała działalność	102.249,00	96.205,78	94,09
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	102.249,00	96.205,78	94,09
85401	Świetlice szkolne	140.738,00	137.540,55	97,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	417.223,00	338.368,68	81,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557.961,00	475.909,23	85,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.977,00	39.442,99	96,26
926	Kultura fizyczna i sport	40.977,00	39.442,99	96,26
Ogółem		12.227.513,00	12.036.916,64	98,44

Skarbnik Gminy

 Danusia Pijars


 Wiesław Jerzy Galka

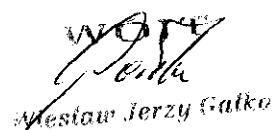
**DOTACJE UDZIELONE STOWARZYSZENIOM PROWADZONYM PRZEZ SZKOŁY
W 2012 ROKU**

Stowarzyszenie w Jeleniów			
Rozdział	80101	Kwota	104 275,83
	80103		5 598,48
Stowarzyszenie w Mirocicach			
Rozdział	80101	Kwota	143 102,78
	80103		11 917,08
Stowarzyszenie w Starej Słupi			
Rozdział	80101	Kwota	122 078,08
Stowarzyszenie w Pokrzywiance			
Rozdział	80101	Kwota	113 983,38
	80103		14 565,32
Stowarzyszenie w Jeziorku			
Rozdział	80101	Kwota	147 287,70
Stowarzyszenie w Paprociach			
Rozdział	80101	Kwota	321 480,00
	80103		9 664,00
	80110		187 417,00
RAZEM			1 181 369,65

Skarbnik Gminy



Danuta Fijas



Wiesław Jerzy Galko

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2012	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
I. Wieczyste użytkowanie		150979	700-70005-0470	5568,82
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.	137445	700-70005-0470	5568,82
2.	Grunty oddane w trwałe zarząd	13534	----	-----
II. Własność gminy		978422		69177,15
1.	Grunty pod drogi i parkingi.	35325		-
2.	Grunty pod targowicami.	32274		-
3.	Grunty pod ogród. działkowymi.	37369		-
4.	Grunty pod szkoł. i boiskami.	129339	801-80101-0750	-
5.	Grunty pod ośrodkami zdrowia.	6127		-
6.	Grunty pod garaże stację trafo	10808		-
7.	Grunty w dzierżawie	28046	700-70005-0750	5400,00
8.	Grunty pod zamianę.	22679		-
9.	Grunty i lokale do sprzedaży.	78807	700-70005-0770	63777,15
10.	Grunty pozostające w zasobie	535731		-
11.	Grunty wspólne (współwłasność)	61917		
Razem		1129401		74745,97

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Użytkowanie wieczyste gruntów przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2012	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Remiza OSP Sosnówka.	189		
2.	Drogi pod Metalchem.	3947	-	-
Razem		4136	-	-


Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Grunty dzierżawione przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2012	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1.	Grunt przy studni (Brzeziny)+ pod kapliczkami	3096	-	-
Razem		3096	-	-


Lp	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Posiadanie (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2012	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275.3	801-80101-0750	11425,48
2	Wynajem świetlicy, Sali konferencyjnej i reklamy	----		13029,47
3	Wynajem lokali użytkowych	869.7	700-70004-0750	124746,52
4	Czynsze komunalne lokali mieszk.	2478	700-70004-830	57644,68
Razem		3623		206846,15


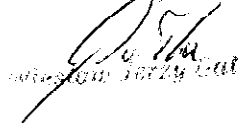
Od 1stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Gmina nabyła na własność grunt o łącznej pow.1562 m² położony w obrębie Nowa Słupia i w obrębie Cząstków.

Od 1stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. sprzedano 22 lokale mieszkalne na łączną kwotę 51979,50zł. i grunt w Dębnie o pow.3000 m²,na raty, za łączną kwotę 53664 zł.

sporządził:


Miśkiewicz Bogusław

Kierownik Biuletynu
Gospodarczo Statystycznego

mgr inż. Kamil Partyka



Jarzy Łukasz

Sprawozdanie z przychodów i wydatków za 2012r
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

lp	nazwa	2012rok	
		przychody	wydatki
1	Dotacja z Urzędu Gminy(w tym dot. celowa 2000zł)	369401	
2	Dotacja na Dymarki Świętokrzyskie 2012 z Powiatu Kieleckiego	5000	
3	Małe Projekty 2011	10838,33	
4	Dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w Warszawie (warsztaty edukacyjne na CKA)	28000	
5	Utarg na CKA (w tym bilety wstępu, warsztaty)	39167,94	
6	Zajęcia muzyczne	2245	
7	Poczęstunek dla uczestników I Rajdu Seniorów	1500	
8	Wynajem pomieszczeń , czynsz, energia ,woda	9439,93	
9	Inne przychody(m.in.darowizny, odsetki bankowe, wypożyczenie stroju ludowego, ksero i fax)	3062,56	
10	Dymarki Świętokrzyskie 2012 (utarg, sponsorzy)	294797,8	
11	Festyn rodzinny w Baszowicach	360	
12	Dożynki	3000	
13	Złot ZHP	28000	
14	Przeгляд Kół Gospodyń Wiejskich	9900	
15	Otwarcie hali sportowej	5840	
16	dofinansowanie przez PUP- prace interwencyjne(w tym dofinans. składek zus od pracodawcy 198,58 zł)	1359,87	
17	Środki w kasie i na rachunku bankowym w dniu 01.01.2012r	1587,55	
	RAZEM PRZYCHODY	813499,98	
18	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		198574,33
	Wynagrodzenia		161272,12
	Zus od pracodawcy		30761,21
	ZFŚS		6541
19	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		71440,22
	Opał		43841,77
	Energia elektryczna		10245,49
	Pobór wody i ścieki		2733,53
	Usługi telekomunikacyjne w tym internet		5305,64
	Remonty bieżące		7044,34

	Środki czystości		985,3
	Konserwacja gaśnic		29,52
	Usługi kominiarskie		300
	Kontrola szczelności hydrantów w GOK		99,63
	Wykonanie prac zleconych (transport, 3zł , pomoc muzyczna przy organizacji imprez 852zł)		855
	20 POZOSTALE KOSZTY		55505,53
	Delegacje		235,6
	Materiały biurowe		7866,02
	Opłaty pocztowe i bankowe		1349
	BHP szkolenia okresowe		70
	Szkolenia		590
	Prasa branżowa i książki		1319,02
	Świadczenia na rzecz pracowników		110
	Aktualizacja programu placowego		861
	Zakup wyposażenia i środków trwałych		8312,16
	Zakup artykułów do pracowni plastycznej		75,92
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK		2117
	Podatek od nieruchomości		1068
	Utrzymanie strony internetowej		369
	Środki przeznaczone na biblioteki		31162,81
	21 ZAJĘCIA DODATKOWE		11995,72
	Zajęcia muzyczne i wokalne, w tym zus od pracodawcy =1901,72		11947,72
	Zajęcia plastyczne		48
	22 ZADANIA RZECZOWE		442751,59
	Przeгляд Przedstawień Jasełkowych		108
	Jarmark Świąteczny		1213,37
	Festyn rodzinny w Baszowicach		338,44
	Dymarki Świąteczne 2012		298682,51
	Dożynki gminne		5205,81
	Inne imprezy :		8640,43
	i otwarty turniej tenisa stołowego		38,13
	Dzień kobiet		232,22
	Święto ognia		98

Spotkanie z kulturą	409
Przebieg zespołów	180
Wieczór polsko-węgierski	229,29
Spotkanie z przewodnikami	52,41
Wielka orkiestra świątecznej pomocy	135,94
Spotkanie z autorem	385
Dzień seniora	701
I Świętokrzyski Rajd Seniorów	977,93
Uroczyste otwarcie hali sportowej	5201,51
Kola Gospodyń Wiejskich :	4413,78
Spotkanie KGW z terenu LGD	171,91
Wyjazd KGW	300
Festyn rodzinny w Mirodicach	761,29
Festyn rodzinny w Baszowicach	206,6
Zakup do świetlicy w Mirodicach	940,98
Aerobik	2033
Pobyt Świętokrzyskich Diablików na obozie	3900
Przebieg KGW	7870,58
Materiały promocyjne(realizacja pokazu dymarskiego)	800
Zlot ZHP	14974,13
Dymarki 2010	8467,64
Program Patriotyzm Jutra	40743,52
Środki przeznaczone na reprezentację	228
Wydatki związane z funkcjonowaniem CKA (w tym m.in.wyk.prezentacji edukac.energia,woda,mat.remont.)	45165,38
Zakup materiału i uszycie strojów z epoki na potrzeby CKA	2000
23 Podatek od towarów i usług VAT 7	17020
RAZEM WYDATKI	797287,39

Stowarzyszenie KULTURA
26-006 Nowy Sącz, ul. Szosowa 8
tel./fax 011-61-77-304
NIP 6572407349

Stowarzyszenie KULTURA
Marian Worek
Marian Worek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Marian Worek
Piotr Sepiolo

Rachunek nr 25 Ocz. 2013

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Piłsudskiego 2, 17-100 Nowy Sącz

z siedzibą w Budzicach

ul. Słowackiego 8, 17-100 Nowy Sącz

tel./fax 041-31-77-604

Sprawozdanie z przychodów i wydatków za 2012 rok

Biblioteka

lp	nazwa	2012 rok	
		przychody	wydatki
1	Dotacja z Urzędu Gminy	80000	
2	Kary za nieterminowy zwrot książek	1254	
3	Darowizna na zakup książek	300	
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2500	
5	Środki przekazane przez GOK	31162,81	
	RAZEM PRZYCHODY	115216,81	
6	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		85834,33
	Wynagrodzenia		69309,6
	Zus od pracodawcy		13242,73
	ZFSS		3282
7	BIEZĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		20338,46
	Opat		16497,7
	Usługi telekomunikacyjne i internet		2099,71
	Środki czystości		211,4
	Konserwacja gańnic		54,12
	Usługi kominiarskie		100
	Materiały remontowe		84
	Materiały biurowe		1291,53
8	POZOSTAŁE KOSZTY		713,8
	Delegacje		584,8
	Zakup wyposażenia		129
9	PRENUMERATA CZASOPISM		1902,94
10	ZAKUP PUBLIKACJI		6427,28
	RAZEM WYDATKI		115216,81

GLÓWNA BIBLIOTEKA

Nowy Sącz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Sepioto

Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach w 2012r.

W 2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował kwotę 797.287,39zł z przeznaczeniem na :

- Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę : 161.272,12
- Składki zusowskie od pracodawcy : 30.761,21
- ZFŚS: 6.541,00
- Zakup opału : 43.841,77
- Zakup energii elektrycznej : 10.245,49
- Oplata za wodę i ścieki 2.733,53
- Usługi telekomunikacyjne i internet : 5.305,64
- Remont bieżący w tym naprawa sprzętu nagłaśniającego : 7.044,34
- Środki czystości : 985,30
- Konserwacja gaśnic : 29,52
- Usługi kominiarskie : 300,00
- Kontrola szczelności hydrantów : 99,63
- Wykonanie prac zleconych (koszty transportu , pomoc przy organizacji imprez: 855,00
- Koszty podróży służbowych : 235,60
- Materiały biurowe: 7.866,02
- Oplaty pocztowe i prowizje bankowe : 1.349,00
- Szkolenia okresowe BHP : 70
- Szkolenia : 590,00
- Zakup prasy branżowej : 1.319,02
- Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie): 110,00
- Aktualizacja programu płacowego : 861,00
- Zakup środków trwałych, wyposażenia : 8.312,16
- Zakup artykułów do pracowni plastycznej : 75,92
- Ubezpieczenie budynku i wyposażenia: 2.117,00
- Podatek od nieruchomości : 1.068,00
- Utrzymanie strony internetowej : 369,00
- Środki przeznaczone na biblioteki : 31.162,81
- Zajęcia muzyczne i wokalne : 11.947,72
- Zajęcia plastyczne : 48,00
- Przegląd przedstawień jasełkowych : 108,00

Jarmark Świętokrzyski : 1.213,37

Festyn rodzinny w Baszowicach : 338,44

Dymarki Świętokrzyskie 2012r. : 298.682,51

Dożynki gminne : 5.205,81

Inne imprezy oraz konkursy i promocja zespołów: 8.640,43

Koła Gospodyń Wiejskich : 4.413,78

Pobyty dzieci z zespołu Świętokrzyskie Diabluki na obozie : 3.900,00

Przeгляд Kół Gospodyń Wiejskich : 7.870,58

Materiały promocyjne(realizacja pokazu dymarskiego) : 800,00

Złot ZHIP : 14.974,13

Zapłata faktur dotyczących Dymarek Świętokrzyskich 2010 : 8.467,64

Program Patriotyzm Jutra : 40.743,52

Środki przeznaczone na reprezentację : 228,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem CKA : 45.165,38

Zakup materiału i uszycie strojów z epoki na potrzeby CKA : 2000,00

Podatek od towarów i usług VAT : 17.020,00

Główny Księgowy
Marek Pióro

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Piotr Sepioto

Rudki dn..25.02.2013r.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach na biblioteki w 2012 roku

W 2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 115.216,81 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia : 69.309,60
Składki zusowskie od pracodawcy: 13.242,73
ZFSS: 3.282,00
Opał : 16.497,70
Usługi telekomunikacyjne i Internet : 2.099,71
Środki czystości : 211,40
Konserwacja gaśnic : 54,12
Usługi kominiarskie : 100,00
Materiały remontowe : 84,00
Materiały biurowe: 1.291,53
Delegacje : 584,80
Zakup wyposażenia: 129,00
Prenumerata czasopism: 1.902,94
Zakup publikacji : 6.427,28

Główny Księgowy
[Podpis]
M. P. [Podpis]

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
Piotr Sepiolo

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świętokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 3177048, 3177001
NIP 661-19-61-915. REGON 290422414

Plan Finansowy Rok 2012

Planowane przychody

Roczny plan	Wykonanie 2012r	% wykonania
Umowa z POZ	1597737	92,9
w tym leczenie cukrzycy	300720	85,9
sprzedaż usług medycznych spoza gminy	7464	106,6
Wynajem gabinetów	46638	97,2
Przych netto ze sprzed tow i mat	48218	77,8
Zmiana stanu produkt	48844	122,1
Przych netto i zrów z nimi	1748901	93,2
Pozost przychody	49766	93,9
Ogółem przychody	1798667	93,2

Planowane rozchody

Zuzycie materiałów medycznych	17094	47,5
w tym(leki, materiały jedn użytku, odczynniki		
Zuzycie materiałów nie medycznych	10700	66,9
w tym(mat biurowe, środki czyst, pozost mat)		
Zuzycie energii lekt, wody, c.o.	51317	102,6
Zakup drob sprzętu med. i wyposaz	539	8,9
Usługi obce	170695	120,2
w tym badania diagnost i przyw praktyki lekarskie	150032	208,4
Usługi obce nie medyczne	20663	68,9
w tym Kom. remonty i konserw, poczt. utylizacja		
odpad medyczny pozostałych)		
Podatki opłaty	18276	91,4
w tym (pod VAT niepod odlicz)	17519	125,1
Wynagrodzenia	1142329	89,9
w tym umowy zlecenia	59882	96,6
Świadczenia na rzecz pracowników	228065	95
w tym (skł ZUS szkol pracow k-ty BHP		

Pozostałe koszty

(del, ryczałty, ubezpiecz majątkowe, i poz)	31457	149,8
Amortyzacja	42160	105,4
Wart sprzed tow i mater	34402	101,2
Rezerw na cele rozw	51633	
Ogółem rozchody	1798667	93,2

Zatrudnienie w osobach

	19	90,5
Ilość osób objętych opieką medyczną	8578	97,2

DYREKTOR ZAKŁADU

M. Pawelec
lek. med. Marta Pawelec-Pedzimąż

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Główna
mgr Miłogost Główna

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W P E N I E Ł O

Data: 28. 02. 2013

L.dz. *M.A.*