

WÓJT GMINY
Nowa Słupia
woj. świętokrzyskie

ZARZĄDZENIE NR 46 / 12

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt
Nowa Słupia
Wiesław Jerzy Galka

Starosta Gminy
Nowa Słupia
Danuta Eljas

URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z :

- **Rozdz. 5** – „Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 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 N - o stanie należności,
- Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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,

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

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 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 **38.635.040,00 zł**, natomiast wydatków – **39.779.201,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 1.144.161,00 zł.

z tego:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące | - | 23.933.654,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 15.845.547,00 zł |

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2012 roku zamknął się kwotą 39.424.697,00 zł, a planowane wydatki osiągnęły poziom 40.568.858,00 zł.

Po zmianach dochody budżetu Gminy na 30.06.2012r.

przedstawiają się następująco:

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.628.358,00	73.356,60	0,69
020	Leśnictwo	490,00	489,20	99,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502.000,00	340.411,85	67,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.248.337,00	99.631,59	7,98
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00
720	Informatyka	284.228,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	120.356,00	38.723,32	32,17
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.740,00	870,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.324.309,00	2.435.067,66	45,73
758	Różne rozliczenia	14.108.614,00	8.086.532,00	57,32
801	Oświata i wychowanie	243.098,00	97.048,19	39,92
852	Pomoc społeczna	4.625.860,00	2.395.948,77	51,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345.748,00	100.000,00	28,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.135,00	130.135,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228.000,00	47.390,83	20,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000.000,00	435.819,46	43,58
926	Kultura fizyczna i sport	629.424,00	29.899,32	4,75
	RAZEM	39.424.697,00	14.315.323,79	36,31

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **73.356,60 zł**

Są to środki przekazane przez Gminę Waśniów wynikające z rozliczenia inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich 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 – 69.086,60 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **489,20 zł**

Środki powyższe pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **340.411,85 zł**

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody w kwocie 339.987,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 424,05 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **99.631,59 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.534,00 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.301,45 zł; wpływy z tytułu czynszów komunalnych – 30.025,17 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.067,65 zł, a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne – kwota 703,32 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 720 – INFORMATYKA

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na „Rozbudowę Infrastruktury Informatycznej JST „ i „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Z przyczyn niezależnych od Gminy Nowa Słupia przesuwają się w czasie realizacja tych zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **38.723,32 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 36.659,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3,10 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego 2.061,22 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **870,00 zł**

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 **2.435.067,66 zł**

w tym:

- podatek rolny 266.094,17 zł
- podatek od nieruchomości 469.359,66 zł
- podatek leśny 27.999,48 zł
- podatek od środków transportowych 60.840,10 zł
- wpływy z opłaty targowej 21.033,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 4.568,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 17.523,24 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 106.385,92 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 24.334,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.429.028,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4.026,35 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne 3.875,24 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **8.086.532,00 zł**
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5.505.200,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.475.960,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 105.372,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **97.048,19 zł**

w tym:

- odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych – 77.042,85 zł,
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług i inne stanowią kwotę – 20.005,34 zł.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **2.395.948,77zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.990.217,00 zł
- dotacja celowa na 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 20.399,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 88.869,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 137.000,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 37.001,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania 71.574,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych 21.000,00 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Kielcach stanowiąca pomoc finansową dla pogorzalców z msc. Bartoszowiny 10.000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9.940,91 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z pozostałych dochodów 9.947,86 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota **100.000,00 zł**

Jest to dotacja otrzymana 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **130.135,00 zł**

Na kwotę tę składa się dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **47.390,83 zł**

z tego:

- wpływy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw indywidualnych	43.601,38 zł
- wpłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczące korzystania ze środowiska	3.506,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	282,70 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **435.819,46 zł**

Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowiące refundację poniesionych kosztów na budowę Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota **29.899,32 zł**

Zgromadzone w tym dziale dochody stanowią dofinansowanie budowy hali sportowej w Nowej Słupi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaplanowane na poziomie **39.424.697,00 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **14.315.323,79 zł** co stanowi **36,31 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 1.952.980,76 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za odbiór wody i odprowadzania ścieków, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2012 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 724.489,63 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

W I półroczu 2012 roku Gmina uruchomiła drugą transzę kredytu zaciągniętego w grudniu 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 1.018.380,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec czerwca 2012 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 18.370.053,60 z w tym kredyt na współfinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków UE – 1.361.413,78 zł

**Realizacja wydatków na 30 czerwca 2012 roku przedstawia się
następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo W tym: <u>majątkowe</u>	11.970.037,00 11.798.113,00	126.847,25 49.288,86	1,06 0,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W tym: <u>majątkowe</u>	595.779,00 15.709,00	327.650,04 15.708,38	55,00 100,00
600	Transport i łączność W tym: <u>majątkowe</u>	381.085,00 230.246,00	225.461,68 135.405,32	59,16 58,81
630	Turystyka	500,00	262,89	52,58
700	Gospodarka mieszkaniowa W tym: <u>majątkowe</u>	968.135,00 52.530,00	399.580,72 6.978,70	41,27 13,29
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka W tym: <u>majątkowe</u>	349.518,00 349.518,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	Administracja publiczna W tym: <u>majątkowe</u>	3.556.109,00 100.542,00	1.569.038,42 48.853,00	44,12 48,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	716,83	41,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.612,00	39.240,01	38,62
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	28.592,00	57,18
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	622.867,11	62,29
758	Różne rozliczenia	168.100,00	-	-
801	Oświata i wychowanie W tym: <u>majątkowe</u>	10.811.316,00 30.000,00	6.220.928,17 27.675,00	57,54 92,25
851	Ochrona zdrowia	145.132,00	26.414,61	11,31
852	Pomoc społeczna	5.342.287,00	2.714.394,01	50,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345.748,00	134.934,80	39,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.689,00	199.458,41	89,17

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym <u>majątkowe</u>	1.587.398,00 979.424,00	1.329.283,20 942.224,41	83,74 96,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym: <u>majątkowe</u>	1.453.586,00 1.000.000,00	265.914,20 0,00	18,29 0,00
926	Kultura fizyczna i sport W tym: <u>majątkowe</u>	1.513.087,00 1.390.837,00	327.295,15 272.684,20	21,63 19,61
	RAZEM W tym: <u>majątkowe:</u>	40.568.858,00 15.946.919,00	14.558.879,50 1.498.817,87	35,89 9,40

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **126.847,25 zł**

W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **49.288,86 zł**

Wydatki inwestycyjne 49.288,86 zł

Obejmują następujące zadania :

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice - przekazany wkład własny do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 22.393,12 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąły – Gmina Nowa Słupia 4.435,74 zł
- Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek 20.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi 1.100,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach 1.360,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **8.405,72 zł**

- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zł 8.405,72 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **69.152,67 zł**

w tym:

- zwroty podatku akcyzowego 67.731,97 zł
- materiały biurowe 1.420,70 zł

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **327.650,04 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **311.941,66 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 124.333,52 zł
- zakup energii elektrycznej 113.046,47 zł
- remonty bieżące 23.536,79 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup paliwa 14.819,32 zł
- usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów 22.091,42 zł
- rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty bieżące 2.231,14 zł
- odpis na ZFŚS 5.625,00 zł
- podatek od nieruchomości (Gmina Łagów) 6.258,00 zł

Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	15.708,38 zł
Wydatki inwestycyjne	15.708,38 zł
Obejmują zadanie pn. „Zmiana średnicy gazociągu w msc. Wieloborowice”	15.708,38 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **225.461,68 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 **90.056,36 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

▪ Wydatki bieżące w tym: **90.056,36 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.831,22 zł
- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki 24.257,53 zł
- remonty dróg 7.995,00 zł
- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg 19.322,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 650,00 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 **399.580,72 zł**
W tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **367.593,99 zł**

• Wydatki bieżące **367.593,99 zł**

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 182.303,42 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup opału do kotłowni 110.005,22 zł
- zakup energii elektrycznej 980,72 zł
- drobne remonty 920,00 zł
- zakup usług 47.096,74 zł

- rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników	1.696,89 zł
- odpis na ZFŚS	9.750,00 zł
- podatek od nieruchomości	14.841,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **31.986,73 zł**

▪ Wydatki bieżące 25.008,03 zł

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 988,94 zł
- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych 13.671,08 zł
- opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe 10.348,01 zł

• Wydatki inwestycyjne 6.978,70 zł

Obejmują następujące zadania:

- Wykup gruntów od prywatnych właścicieli przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej ul. Kielecka w Nowej Słupi i podział działki w Rudkach 6.978,70 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.569.038,42 zł**
w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **36.659,00 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie 36 659,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **69.623,49 zł**
w tym:

- diety radnych 66.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 3.023,49 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **1.377.978,07 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 1.017.826,48 zł

2. Wydatki rzeczowe obejmują : 112.284,81 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 104 472,07 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 i podatki w tym wpłaty na PFRON, opłaty sądowe, skarbowe, komornicze 16.871,27 zł

5. Podróże służbowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania pracowników 57.954,78 zł

6. Zakup energii elektrycznej 19.715,66 zł

- Wydatki inwestycyjne 48.853,00 zł
Które obejmują wkład Gminy na zakup samochodu współfinansowanego ze środków PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **7.510,71 zł**

- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. Oraz zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 7.510,71 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **77.267,15 zł**
w tym:

- wypłata diet sołtysów 28.200,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach 359,97 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Full Sukces), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej 19.250,18 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz ROT i innych organizacji 29.457,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **716,83 zł**

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa** **716,83 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru
wyborców **716,83 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **39.240,01 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **39.240,01 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP **4.357,28 zł**
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP **11.370,32 zł**
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych **4.459,00 zł**

wydatki rzeczowe **17.209,07 zł**

które obejmują:

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

usługi **1.758,34 zł**

w tym:

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

- opłaty na rzecz innych j.s.t. **86,00 zł**

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **28.592,00 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** **28.592,00 zł**

- wypłata prowizji dla inkasentów 28.592,00 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **622.867,11 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **622.867,11 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św. 622.867,11 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **6.220.928,17 zł**

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem:

Tabela Nr 1

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	6.359.257,00	3.551.417,02	55,85
80103	Oddziały przedszkolne	521.722,00	330.069,91	63,27
80104	Przedszkola	86.254,00	59.063,72	68,48
80110	Gimnazja	2.850.833,00	1.698.580,55	59,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół	303.042,00	179.079,53	59,09
80114	Zespół Obsługi Szkół	338.145,00	184.348,71	54,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.500,00	1.415,00	21,77
80148	Stołówki szkolne	292.609,00	178.138,23	60,88
80195	Pozostała działalność	52.954,00	38.815,50	73,30
801	Oświata i wychowanie	10.811.316,00	6.220.928,17	57,54
85395	Pozostała działalność	101.504,00	37.233,47	36,68
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	101.504,00	37.233,47	36,68
85401	Świetlice szkolne	93.154,00	72.622,84	77,96
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	0,00	0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130.135,00	126.835,57	97,46
854	Edukacyjna opieka	223.689,00	199.458,41	89,17

	wychowawcza			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.750,00	6.714,16	40,08
926	Kultura fizyczna i sport	16.750,00	6.714,16	40,08

Łącznie w okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 6.464.334,21 zł co stanowi 57,96% w stosunku do planu, który wynosi 11.153.259,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

3.551.417,02 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice 170.246,67 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne*) 2.902.243,74 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 130.505,34 zł
- energia i woda 32.229,80 zł
- remonty bieżące 1.422,99 zł
- 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, zakup papieru, tonerów 117.710,12 zł
- zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz inne 15.218,45 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.228,08 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 3.602,35 zł
- podróże służbowe 66,86 zł
- odpis na ZFŚS 149.098,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 169,12 zł
- Wydatki inwestycyjne 27.675,00 zł

które obejmują zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Nowej Słupi.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 156.693,19

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 330.069,91 zł**w tym :**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne*) 292.446,83 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 16.152,93 zł
- odpis na ZFŚS 16.590,00 zł
- zakup środków czystości 3.997,51 zł
- zakup energii elektrycznej 882,64 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 13.614,46 zł**Rozdział 80104 – Przedszkola 59.063,72 zł****w tym :**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne*) 39.827,91 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.602,45 zł
- umowy zlecenia 1.000,01 zł
- odpis na ZFŚS 2.382,00 zł
- energia elektryczna i woda 2.222,98 zł
- zakup opału 9.516,29 zł
- usługi konserwacyjne 18,00 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa bhp, prowizje bankowe, opłaty RTV) 2.191,62 zł
- rozmowy telefoniczne 302,46 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 2.003,27 zł**Rozdział 80110 – Gimnazja 1.698.580,55 zł****w tym :**

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice 120.082,33 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne*) 1.402.340,03 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 64.447,67 zł
- energia elektryczna i woda 12.463,23 zł
- odpis na ZFŚS 73.500,00 zł

- 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 15.148,32 zł
- zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz inne 5.489,85 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja 399,75 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 947,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł
- szkolenia pracowników 220,00 zł
- program Comenius (usługi, materiały) 2.690,92 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 80.230,54 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 179.079,53 zł

w tym:

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń 73.928,60 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa” 45.566,01 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu 57.902,52 zł
- odpisy na ZFŚS 1 650,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego kierowców 32,40 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

184.348,71 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników 118.340,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.532,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26.418,42 zł
- wydatki rzeczowe (druki, toner, tusze) 5.075,70 zł
- usługi, prowizje bankowe 3.565,13 zł
- naprawa kserokopiarki 956,94 zł
- zakup energii, wody 49,05 zł
- rozmowy telefoniczne 845,65 zł
- odpis na ZFŚS 4.923,00 zł
- podróże służbowe 195,06 zł
- szkolenie pracowników 2.207,00 zł

– zakup usług Internet	177,48 zł
– opłata abonamentu rocznego na używanie programu firmy Vulcan	695,40 zł
– podatek od nieruchomości	367,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 11.929,03 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1.415,00 zł**

w tym :

1. szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń	1.415,00 zł
--	-------------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **178.138,23 zł**

2. wynagrodzenie pracowników	67.064,35 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.133,05 zł
4. pochodne od wynagrodzeń	13.048,13 zł
5. zakup środków czystości	307,50 zł
6. odpis na ZFŚS	4.923,71 zł
7. energia elektryczna, woda	9.273,71 zł
8. zakup artykułów żywnościowych	72.194,38 zł
9. zakup usług m.in. prowizje bankowe, opłata za odprowadzanie ścieków	1.194,11 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 8.841,74 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **38.815,50 zł**

w tym :

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	38.815,50 zł
-----------------------------------	--------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **26.414,61 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **1.284,00 zł**

W tym:

- umowy zlecenia	1.284,00 zł
------------------	-------------

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **22.130,61 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	5.542,40 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	10.229,78 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek i publikacji	5.088,33 zł
- opłaty w tym opłaty sądowe	1.240,00 zł
- koszty delegacji	30,10 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **2.714.394,01 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **138.798,10 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej **138.798,10 zł**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.918.546,65 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych **1.869.422,41 zł**
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **24.211,40 zł**
- delegacje pracowników **84,40 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **553,30 zł**
- odpis na ZFŚS **1.093,93 zł**
- zakup usług, energii elektrycznej, szkolenia pracowników **23.181,21 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 **18.803,69 zł**
w tym:

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych **12.781,36 zł**
- od zasiłków stałych **6.022,33 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **141.847,69 zł**
w tym:

- wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwykłych i specjalnych **134.377,76 zł**
- zasiłki celowe w ramach POKL **7.469,93 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **79.197,40 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy 79.197,40 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 95.117,99 zł

- wypłata zasiłków stałych 95.117,99 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę: **121.779,22 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108.152,35 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe, energia elektryczna 7.937,83 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia 728,91 zł
- delegacje pracowników 365,46 zł
- podatek od nieruchomości 531,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.426,07 zł
- szkolenia pracowników 450,00 zł
- pomyka banku (nieprawidłowe obciążenie konta) 187,60 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **31.732,49 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.864,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, usługi 88,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 780,00 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 11 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **168.570,78 zł**

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach 90.335,56 zł
- zasiłki celowe 78.235,22 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem wynoszą **134.934,80 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 134.934,80 zł

I obejmują realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Nowa Słupia”

37.233,47 zł

Projekt realizowany jest w sześciu szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

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.

Celem głównym projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych ale również rozwijanie wśród dzieci sfery emocjonalnej, motywacyjnej, pozytywnego nastawienia do wymagań oraz chęci przezwyciężenia trudności.

W ramach projektu szkoła została wyposażona 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.

Struktura wydatków tego projektu przedstawia się następująco:

- umowy zlecenia (wynagrodzenie i pochodne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi) 20.576,48 zł
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć 7.181,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej itd. 9.475,49 zł

Projekt realizowany przez GOPS w Nowej Słupi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia”

97.701,33 zł

W ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne 91.449,11 zł
- zakup usług w tym usług telefonicznych 6.012,70 zł
- materiały i wyposażenie 18,00 zł
- delegacje 221,52 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **199.458,41 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **72.622,84 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 67.553,69 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.777,65 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- Odpis na ZFŚS 1.291,50 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **126.835,57 zł**

- Stypendia dla uczniów (wydano w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r.
353 decyzje przyznające pomoc materialną w formie stypendium szkolnego) 126.835,57 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **1.329.283,20 zł**
w tym:
wydatki inwestycyjne **942.224,41 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **173.508,03 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.640,00 zł
- wydatki rzeczowe (materiały służące głównie do drobnych napraw) 10.167,61 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię ścieków 39.844,81 zł
- zakup usług w tym usługi związane z udrażnianiem kanalizacji 17.695,08 zł
- delegacje pracowników 1.389,53 zł
- opłaty środowiskowe 6.021,00 zł
- odpis na ZFŚS 3.750,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **17.698,91 zł**

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 17.698,91 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **1.987,20 zł**

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy
1.987,20 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **3.516,75 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi i paliwa do kosiarek celem utrzymania terenów zielonych
2.868,75 zł
- naprawa sprzętu
648,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg **1.130.572,33 zł**

w tym:

wydatki bieżące 188.347,92 zł

z czego:

- zakup energii elektrycznej
170.306,75 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego
18.041,17 zł

Wydatki inwestycyjne 942.224,41 zł

Dotyczą zadania inwestycyjnego p.n.:

- Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia
942.224,41 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1.999,98 zł**

- zakup worków na śmieci, rękawic itp.
1.999,98 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **265.914,20 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **219.252,20 zł**

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej
196.935,72 zł
- dotacja celowa dla GOK na stroje
2.000,00 zł
- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich
8.728,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic
8.156,30 zł
- zakup energii elektrycznej do świetlic
2.730,00 zł
- zakup usług sieci Internet
702,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **46.662,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych
46.662,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **327.295,15 zł**

W tym wydatki inwestycyjne **272.684,20 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **272.684,20 zł**

Wydatki inwestycyjne: **272.684,20 zł**

w tym:

— Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi **272.684,20 zł**

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 54.610,95 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego **45.000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne trenerów na kompleksie Orlik w Rudkach **9.610,95 zł**

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **40.568.858,00 zł** i został wykonany w kwocie **14.558.879,50 zł**, co stanowi **35,89 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **15.946.919,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.498.817,87 zł**, co stanowi **9,40 %** planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **24.621.939,00 zł**, a wykonano w kwocie **13.060.061,63 zł** co stanowi **53,04 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są dział 801 Oświata i wychowanie – **42,73 %**, 852- Pomoc społeczna -**18,64 %**.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu w poszczególnych działach osiągnięto w :

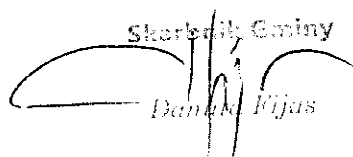
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **89,17 %**


900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **83,74 %**,

Najmniejszy wskaźnik w dziale 710 – Działalność usługowa i 720 – Informatyka, ponieważ wydatki w tych działach przypadają na drugą połowę roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

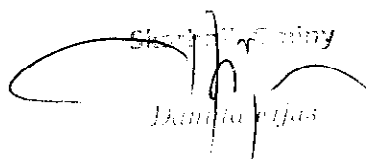
Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie **243.555,71 zł**.

Skarbnik Gminy

Danuta Pijus

WÓJT

Wiesław Jerzy Gdka

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012**

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 30/01/2012	Plan po zmianach 30/06/2012	Wykonanie 30/06/2012	% wykonania
I	Dochody		38 635 040,00	39 424 697,00	14 315 323,79	36,31
a	bieżące		25 648 029,00	26 437 687,00	13 837 537,36	52,34
b	majątkowe		12 987 011,00	12 987 010,00	477 786,43	3,68
	w tym	sprzedaż majątku	468 087,00	468 087,00	12 067,65	2,58
II	Wydatki		39 779 201,00	40 568 858,00	14 549 879,50	35,86
a	bieżące		23 933 654,00	24 621 939,00	13 060 061,63	53,04
		obsługa długu (odsetki)	1 000 000,00	1 000 000,00	622 867,11	62,29
		gwarancje i poręczenia jednoroczne				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 088 693,00	13 210 526,00	6 829 067,96	51,69
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 454 935,00	3 855 895,00	1 294 389,49	33,57
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	96 937,00	66 937,00	37 233,47	55,62
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	1 338 689,64	1 338 689,64	703 653,90	52,56
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	156 372,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	4 798 027,36	5 149 891,36	3 572 849,70	69,38
b	majątkowe		15 845 547,00	15 946 919,00	1 489 817,87	9,34
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	14 374 396,00	14 324 420,00	1 617 178,35	11,29
	w tym	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 471 151,00	1 622 499,00	234 620,40	14,46
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-1 144 161,00	-1 144 161,00	-234 555,71	20,50
IV	Przychody		2 887 108,00	2 887 108,00	1 259 988,29	43,64
a	zaciągany dług		2 887 108,00	2 887 108,00	1 259 988,29	43,64
		pożyczki				
		kredyty	2 887 108,00	2 887 108,00	1 259 988,29	43,64
		emisja obligacji				
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 059 413,00	1 059 413,00	272 684,20	25,74
b	spłata udzielonych pożyczek					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
d	wolne środki		0,00	0,00	571 190,86	0,00


 Danusia Pijarska


 Wiesław Jerzy Galka

Realizacja przedsięwzięć WPF w I półroczu 2012 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie 30/06/2012	%			
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				46 591 714,64	15 794 613,64	2 358 065,72	14,93			
- wydatki bieżące				5 858 612,64	1 470 193,64	740 887,37	50,39			
- wydatki majątkowe				40 733 102,00	14 324 420,00	1 617 178,35	11,29			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				41 040 430,00	14 455 924,00	1 654 411,82	11,44			
- wydatki bieżące				307 328,00	131 504,00	37 233,47	28,31			
- wydatki majątkowe				40 733 102,00	14 324 420,00	1 617 178,35	11,29			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				15 264 979,00	3 609 659,00	691 087,41	19,15			
- wydatki bieżące				307 328,00	131 504,00	37 233,47	28,31			
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2011	2013	185 357,00	66 937,00	37 233,47	55,62
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupii - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				Zespół Szkół w Nowej Słupii	2012	2013	37 067,00	34 567,00	0,00	0,00
Piechotę do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów				Zespół Szkół w Nowej Słupii	2011	2013	84 904,00	30 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							14 957 651,00	3 478 155,00	653 853,94	18,80
Budowa Hall Sportowej w Nowej Słupii - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych				Urząd Gminy w Nowej Słupii	2008	2012	4 514 876,00	1 138 085,00	272 684,20	23,95
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sośnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek				Urząd Gminy w Nowej Słupii	2008	2014	4 600 000,00	437 800,00	1 360,00	0,31

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skaly - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2008	2014	4 489 637,00	1 300 000,00	4 435,74	0,34
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2010	2012	84 168,00	83 968,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2010	2012	268 970,00	266 650,00	0,00	0,00
Przebudowa stadionu sportowego w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	2014	1 000 000,00	252 752,00	375 374,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				25 775 451,00	10 846 265,00	3 600 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				25 775 451,00	10 846 265,00	963 324,41	0,01
Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupii - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2006	2012	2 194 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2010	2012	1 439 329,00	942 224,00	942 224,41	100,00
Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2006	2012	2 505 122,00	448 000,00	20 000,00	4,46
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Słupia i Wólka Milanowska - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	2013	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2012	2013	10 200 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Częstków, Pokrzywianka, Stara Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupii	2010	2013	8 837 000,00	254 941,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 551 284,64	1 338 689,64	703 653,90	52,56

- wydatki bieżące		5 551 284,64		1 338 689,64		703 653,90		52,56
Dotacja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - utrzymanie bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	700 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
Dotacja energii elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystości - ramizy strażackie - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	21 000,00	6 000,00	6 000,00	4 357,28	87,15
Monitoring i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	80 000,00	20 000,00	20 000,00	18 041,17	90,21
Obsługa bankowa - zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	20 000,00	6 000,00	6 000,00	3 200,00	64,00
Obsługa BHP - zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników samorządowych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	18 392,00	4 392,00	4 392,00	2 376,00	54,10
Obsługa prawna - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	208 800,00	52 200,00	52 200,00	41 430,00	79,37
Ochrona budynków Urzędu Gminy - ochrona mienia	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	6 904,00	1 476,00	1 476,00	738,00	50,00
Odbiór nieczystości z terenu Gminy i selektywna zbiórka odpadów - zapewnienie porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	263 000,00	60 000,00	60 000,00	17 698,91	29,50
Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego - zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	76 289,64	18 989,64	18 989,64	6 600,00	34,76
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ochrona mienia	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	12 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Umowa na dowożenie dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci z terenu Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	436 000,00	100 000,00	100 000,00	67 902,52	57,90
Umowa na serwis kabin WC - utrzymanie porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	24 400,00	6 000,00	6 000,00	1 987,20	33,12
Umowa na zakup i eksploatację programu Lex - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2011	2013	33 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Umowa na zakup opału - zapewnienie ciągłości pracy urzędu i utrzymanie ramiz strażackich	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2015	88 000,00	21 000,00	21 000,00	6 648,04	26,42

Umowa na zakup paliwa do samochodów służbowych - zapewnienie ciągłości skół, utrzymanie dróg i terenów zielonych	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	257 000,00	62 000,00	67 000,00	91,94
Umowa o utrzymanie biletynu informacji publicznej - informacyjny	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	9 800,00	2 300,00	1 722,00	74,87
Umowa na publikację informacji w lokalnej prasie w tym na wydanie kartałnika samorządowego - informacyjny i promocyjny Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	124 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20
Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy GOPS (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefon, internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słup	2010	2015	165 200,00	36 200,00	7 937,83	21,93
umowy związane z ciągłością pracy Urzędu (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości itp.) - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	130 000,00	30 000,00	19 716,66	65,72
umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy szkół (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefon, internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy placówek oświatowych	Zespół Obsługi Szkół w Nowej Słup	2010	2015	1 915 509,00	466 342,00	74 787,57	16,07
Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	25 900,00	6 400,00	3 528,00	55,13
Usługi dziennikarskie - informacyjny i promocyjny Gminy	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2016	120 000,00	30 000,00	14 700,00	49,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	40 000,00	10 000,00	4 491,48	44,91
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	67 390,00	16 390,00	11 240,96	68,58
zakup energii elektrycznej dla OSP, na oświetlenie uliczne, na przepompownie - utrzymanie bojowe OSP, poprawa bezpieczeństwa w Gminie, utrzymanie ciągłości pracy urzędów	Urząd Gminy w Nowej Słup	2010	2015	67 390,00	16 390,00	11 240,96	68,58
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenie udzielone Związkom Gmin Gór Świętokrzyskich pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez		2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Świętokrzyskie
Gmina Nowa Słup

WGJS
Wiesław Jęrzusznik