

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2013 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. z 2013, poz. 885) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 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 2013 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.

Z up. Wójta Gminy  
*mgr Zbigniew Ziętlański*  
Sekretarz Gminy

Starosta Gminy  
*Janusz Juras*

**URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NOWA SŁUPIA  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

# SPRAWOZDANIE

## WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 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. z 2013, poz. 885)

**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 2013 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr XIX/86/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **32.976.825,00 zł**, natomiast wydatków – **33.476.825,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	-	24.263.344,00 zł
- wydatki majątkowe	-	9.213.481,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2013 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2013 roku zamknął się kwotą 34.239.649,00 zł, a planowane wydatki osiągnęły poziom 34.739.649,00 zł.

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 30.06.2013r.**

**przedstawiają się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.954.407,00	1.634.942,87	33,00
020	Leśnictwo	500,00	79,12	15,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522.000,00	269.421,78	51,61
600	Transport i łączność	259.500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	902.552,00	193.837,06	21,48
710	Działalność usługowa	15.000	4.000,00	26,67
720	Informatyka	266.518,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	108.610,00	77.396,23	71,26
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.096,00	5.213,00	85,52
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.152.065,00	2.679.158,74	43,55
758	Różne rozliczenia	14.079.724,00	8.063.880,00	57,27
801	Oświata i wychowanie	235.612,00	142.463,77	60,47
852	Pomoc społeczna	5.030.863,00	2.641.870,80	52,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334.521,00	276.463,59	82,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.080,00	172.080,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.200,00	110.044,91	47,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	869.401,00	259.642,83	29,86
	<b>RAZEM</b>	<b>34.239.649,00</b>	<b>16.530.494,70</b>	<b>48,28</b>

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **1.634.942,87 zł**

Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” w kwocie 1.153.297,18 zł, zwrot podatku od towarów i usług z inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych w ubiegłych latach w kwocie 396.712,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 84.933,69 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **79,12 zł**  
Środki powyższe pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **269.421,78 zł**

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody w kwocie 266.119,32 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 3.302,46 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **193.837,06 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.586,19 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.327,32 zł; wpływy z tytułu czynszów komunalnych – 39.684,84 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.006,85 zł; wpływy ze sprzedaży nadwyżki ciepła z kotłowni komunalnych – 76.226,54 zł a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz inne należności – kwota 6.005,32 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”. Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności nastąpią po zrealizowaniu poszczególnych etapów zadania.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **77.396,23 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 36.806,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 41,85 zł
- kary umowne 24.780,00 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z usług oraz refundacja kosztów z PUP za 2012 r. 15.768,38 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **5.213,00 zł**

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

## 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 **2.679.158,74 zł**

w tym:

- podatek rolny 281.128,77 zł
- podatek od nieruchomości 529.524,10 zł
- podatek leśny 27.918,43 zł
- podatek od środków transportowych 51.919,52 zł
- wpływy z opłaty targowej 13.967,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 5.086,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 16.864,00 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 112.412,73 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 34.336,20 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 92.747,39 zł
- wpływy z pozostałych opłat lokalnych 560,98 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.498.443,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.190,81 zł

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne 4.059,81 zł

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale wynoszą 8.063.880,00 zł  
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5.461.416,00zł  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.546.862,00 zł  
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 55.602,00 zł

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** 142.463,77 zł

w tym:

- odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych – 78.647,60 zł  
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług i inne stanowią kwotę – 63.816,17 zł.

### **DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 2.641.870,80 zł

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.030.653,00 zł  
- dotacja celowa na asystentów rodzinnych 20.000,00 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 24.300,00 zł  
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 281.000,00 zł  
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 125.999,00 zł  
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 38.052,00 zł  
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania 71.574,00 zł  
- dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych 24.800,00 zł  
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 19.309,48 zł  
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z pozostałych dochodów 6.183,32 zł

### **DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Kwota 276.463,59 zł

Są to dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań bieżących Gminy.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **172.080,00 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 **110.044,91 zł**

z tego:

- wpływy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw indywidualnych 101.855,31 zł
- wpłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczące korzystania ze środowiska 5.987,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.201,65 zł

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Kwota **259.642,83 zł**

Zgromadzone w tym dziale dochody stanowią końcową płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej w Nowej Słupi.

Zaplanowane na poziomie **34.239.649,00 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **16.530.494,70 zł** co stanowi **48,28 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 2.481.853,31 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 1.388.609,15 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, czynszów komunalnych, 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 prowadzone są postępowania egzekucyjne i wystawiane są tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2013 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 1.101.238,80 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Na koniec czerwca 2013 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 16.031.071,77 zł.



**Realizacja wydatków na 30 czerwca 2013 roku  
przedstawia się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.695.530,00	464.833,60	6,04
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	7.511.352,00	374.343,14	4,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	549.262,00	322.940,18	58,80
600	Transport i łączność	852.688,00	190.879,89	22,39
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	75.000,00	40.000,00	53,33
630	Turystyka	500,00	272,72	54,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	647.909,00	542.526,74	83,74
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	30.000,00	16.038,20	53,46
710	Działalność usługowa	15.000,00	3.589,95	23,95
720	Informatyka	327.909,00	38.385,61	11,71
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	327.909,00	38.385,61	11,71
750	Administracja publiczna	3.589.743,00	1.530.493,23	42,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.096,00	709,75	11,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.701,00	35.213,08	31,24
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	31.189,00	62,38
757	Obsługa długu publicznego	900.000,00	502.579,74	55,84
758	Różne rozliczenia	175.768,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.279.264,00	5.667.556,75	55,14
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	55.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	150.671,00	25.194,26	16,72
852	Pomoc społeczna	5.896.707,00	2.972.770,40	50,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334.521,00	97.403,39	29,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321.046,00	240.756,48	74,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.015.141,00	365.494,94	36,00
	W tym			
	<u>majątkowe</u>	115.000,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym: <u>majątkowe</u>	677.093,00 164.000,00	286.709,62 11.000,00	42,34 6,71
926	Kultura fizyczna i sport W tym: <u>majątkowe</u>	1.142.100,00 1.000.000,00	78.063,41 0,00	21,63 0,00
	<b>RAZEM</b> W tym: <u>majątkowe:</u>	<b>34.739.649,00</b> <b>9.278.261,00</b>	<b>13.397.562,74</b> <b>479.766,95</b>	<b>38,57</b> <b>5,17</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **464.833,60 zł**  
W tym:

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **374.343,14 zł**

Wydatki inwestycyjne 374.343,14 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 42.970,52 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skąły – Gmina Nowa Słupia 275.181,12 zł  
(w tym środki PROW 206.385,85 zł)
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia 6.191,50 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach 50.000,00 zł

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **5.483,70 zł**

- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zł 5.483,70 zł

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **85.006,76 zł**

w tym:

- zwroty podatku akcyzowego 83.268,32 zł
- materiały biurowe oraz podatek leśny 1.738,44 zł

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **322.940,18 zł**  
w tym:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** **319.988,18 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129.106,70 zł
- zakup energii elektrycznej 119.444,97 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup paliwa oraz drobne naprawy 30.695,92 zł
- usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów 8.383,76 zł
- rozmowy telefoniczne, delegacje, badania okresowe 2.942,24 zł
- odpis na ZFŚS 4.650,00 zł
- podatek od nieruchomości (Gmina Łagów) 6.378,00 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń oraz polisa ubezpieczeniowa 18.386,59 zł

**Rozdział 40095 - Pozostała działalność** **2.952,00 zł**

w tym:

- za opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło 2.952,00 zł

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **190.879,89 zł**  
w tym:

Wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **40.000,00 zł**

— Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice 40.000,00 zł

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne** **150.879,89 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

▪ Wydatki bieżące w tym: **150.879,89 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.159,09 zł

- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki 37.191,70 zł

- remonty dróg 16.605,00 zł

- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg 55.283,10 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 641,00 zł

**DZIAŁ 630 - Turystyka** **272,72 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **272,72 zł**

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej 272,72 zł

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły **542.526,74 zł**

W tym:

- Wydatki inwestycyjne **16.038,20 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** **454.368,84 zł**

• Wydatki bieżące **454.368,84 zł**

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne 164.766,70 zł

- wydatki rzeczowe w tym zakup opału do kotłowni oraz części wykorzystywanych do bieżących napraw	151.462,08 zł
- zakup energii elektrycznej	11.827,09 zł
- drobne remonty	402,19 zł
- zakup usług	97.813,39 zł
- rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników	1.54,25 zł
- odpis na ZFŚS	8.899,50 zł
- podatek od nieruchomości	15.583,00zł
- polisy ubezpieczeniowe	2.394,00 zł
- opłaty sądowe związane z egzekucją należności	166,64 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **88.157,90 zł**

▪ Wydatki bieżące **72.119,70 zł**

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 220,36 zł
- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych 60.297,48 zł
- opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe 10.301,86 zł
- umowy zlecenia 1.300,00 zł

• Wydatki inwestycyjne **16.038,20 zł**

Obejmują następujące zadania:

- Zakup działek w msc. Cząstków zajętych pod drogę gminną 7.438,20 zł
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 8.600,00 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **3.589,95 zł**  
W tym:

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **3.589,95 zł**

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 3.589,95 zł

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **38.385,61 zł**  
W tym:

- Wydatki inwestycyjne 38.385,61 zł

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **38.385,61 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. :

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 38.385,61 zł  
(w tym środki z budżetu UE 26.706,15 zł)

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 1.530.493,23 zł  
w tym:

**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie** **77.235,54 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

( w tym dotacja przekazana przez Wojewodę na realizację niniejszych zadań 36.806,00 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie 73.658,70 zł
- zakup druków niezbędnych do realizacji w/w zadań (akty urodzenia, akty zgonu, druki wniosków na dowody itp.)  
1.936,02 zł
- obsługa informatyczna programu do ewidencji ludności 1.640,82 zł

## **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 62.352,56 zł  
w tym:

- diety radnych 60.300,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 1.328,09 zł
- naprawa kserokopiarki w obsłudze RG 724,47 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin** **1.287.344,54 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 981.394,87 zł

2. Wydatki rzeczowe obejmują : 98.785,43 zł

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

3. Wydatki na zakup usług wyniosły i obejmują:	110.271,05 zł
- 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, polisy ubezpieczeniowe	20.182,80 zł
5. Podróże służbowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania pracowników	60.248,88 zł
6. Zakup energii elektrycznej	16.420,51 zł
7. pomyłka banku (pomyłkowe obciążenie konta)	41,00 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13.501,50 zł**

- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy	8.590,80 zł
- realizacja projektu pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej „Ziemi Świętego Krzyża” poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia” (w tym środki z PROW 3.192,00 zł)	4.910,70 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą w tym:	<b>90.059,09 zł</b>
- wypłata diet sołtysów	36.960,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach	726,09 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Full Sukces), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej	14.575,50 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz ROT, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i innych organizacji, których Gmina Nowa Słupia jest członkiem	37.797,50 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	<b><u>709,75 zł</u></b>
--------------------------------------	-------------------------

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 709,75 zł**

w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru	

wyborców

709,75 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonanie wydatków ogółem **35.213,08 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **35.213,08 zł**

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach 10.044,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 4.370,28 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP 6.919,64 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych 3.940,00 zł

wydatki rzeczowe 7.208,62 zł

które obejmują:

- zakup paliwa
- części do samochodów
- umundurowanie jednostek OSP
- zakup opału
- części do systemów alarmowych

usługi 867,75 zł

w tym:

- naprawa samochodów
- przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów
- przegląd i legalizacja sprzętu OSP
  
- badania okresowe członków OSP 1.862,00 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **31.189,00 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** **31.189,00 zł**

- wypłata prowizji dla inkasentów 31.189,00 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **502.579,74 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **502.579,74 zł**



- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BS Ostrowiec Św. 502.579,74 zł

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **5.667.556,75 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 3.006.155,65 zł**

**w tym:**

- dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia 1.260.970,98 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne ) 1.543.714,89 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 64.784,77 zł
- energia i woda 12.865,51 zł
- remonty bieżące 821,85 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 35.794,34 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 5.696,17 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1.382,66 zł
- odpis na ZFŚS 78.945,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 828,60 zł

**Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 13.097,64 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 221.960,14 zł**

**w tym :**

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia 73.098,56 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 132.401,10 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy	6.809,28 zł
- odpis na ZFŚS	7.322,25 zł
- zakup środków czystości	628,20 zł
- zakup energii elektrycznej	1.700,75 zł

**Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 1.084,00 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola 69.368,44 zł**

**w tym :**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń ( <i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> )	40.810,21 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.020,39 zł
- umowy zlecenia	6.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2.160,00 zł
- energia elektryczna i woda	2.516,48 zł
- zakup opału	12.549,77 zł
- usługi konserwacyjne	18,00 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa bhp, prowizje bankowe, opłaty RTV) oraz za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy do przedszkola w Kielcach	2.991,13 zł
- rozmowy telefoniczne	302,46 zł

**Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 498,56 zł**

**Rozdział 80110 – Gimnazja 1.713.408,53 zł**

**w tym :**

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	100.401,06 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń ( <i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne</i> )	1.389.051,36 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	69.948,87 zł
- energia elektryczna i woda	19.293,71 zł
- odpis na ZFŚS	83.187,75 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	22.135,24 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	4.359,13 zł
– naprawa sprzętu, konserwacja	971,70 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	55,00 zł
– zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1.386,64 zł
– Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł
– szkolenia pracowników	1.461,20 zł
– pozostałe odsetki zapłacone na podst. wyroku sądowego z tytułu odszkodowania	1.207,05 zł
– program Comenius (usługi, materiały) pn. Piechotą do zdrowia	19.598,94 zł

**Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 15.943,32 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 207.950,55 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń	77.784,60 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa”	36.610,05 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu	90.273,90 zł
- odpisy na ZFŚS	3.282,00 zł

**Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 11.772,19 zł**

**Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**198.142,68 zł**

w tym :

– wynagrodzenie pracowników	127.597,30 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.675,39 zł
– pochodne od wynagrodzeń	33.294,72 zł
– wydatki rzeczowe (druki, toner, tusze)	5.544,09 zł
– usługi, prowizje bankowe	1.518,00 zł
– naprawa kserokopiarki i montaż okien	1.547,74 zł
– zakup energii, wody	73,26 zł
– zakup usług zdrowotnych	55,00 zł
– rozmowy telefoniczne	866,46 zł
– odpis na ZFŚS	4.923,00 zł
– podróże służbowe	58,10 zł
– szkolenie pracowników	890,00 zł

– zakup usług Internet	266,22 zł
– opłata abonamentu rocznego na używanie programu firmy Vulcan	695,40 zł
– podatek od nieruchomości	138,00 zł

**Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 1.793,41 zł**

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.010,00 zł**

w tym :

- szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń	2.010,00 zł
---	-------------

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 195.243,94 zł**

1. wynagrodzenie pracowników	69.614,60 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.396,33 zł
3. pochodne od wynagrodzeń	16.755,19 zł
4. zakup środków czystości	1.479,32 zł
5. odpis na ZFŚS	4.923,00 zł
6. energia elektryczna, woda	11.504,22 zł
7. zakup artykułów żywnościowych	78.647,60 zł
8. zakup usług m.in. prowizje bankowe, opłata za odprowadzanie ścieków	773,68 zł
9. szkolenia pracowników	150,00 zł

**Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 959,26 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 53,316,82 zł**

w tym :

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	53.316,82 zł
-----------------------------------	--------------

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **25.194,26 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22.194,26 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4.143,00 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	10.650,00 zł

- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek i publikacji

7.401,26 zł

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**3.000,00 zł**

Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego na realizację projektu Pomoc w ograniczaniu skutków niepełnosprawności skierowanego do niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w tym mieszkańców Gminy Nowa Słupia

3.000,00 zł

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatkowano w tym dziale:

**2.972.770,40 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**149.444,98 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej

149.444,98 zł

W I półroczu w DPS-ach z terenu naszej Gminy przebywało 14 osób. Na dzień 30 czerwca było ich 12, ponieważ 2 podopiecznych zmarło.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

**2.512,63 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych. W I kwartale 2013 r. pomocą zostały objęte cztery rodziny. Obecnie troje dzieci z dwóch rodzin przebywa w rodzinach zastępczych.

2.512,63 zł

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin**

**12.478,14 zł**

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem asystentów rodzin, którzy sprawują opiekę nad 24 rodzinami z terenu Gminy

12.478,14 zł

(w tym 8.865,22 zł stanowi dotacja z UW, natomiast 3.612,92 środki własne Gminy)

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

**2.011.611,90 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 1.947.427,17 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41.401,05 zł
- delegacje pracowników 34,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 678,27 zł
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł
- zakup usług, energii elektrycznej, szkolenia pracowników 20.977,38 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	<b>21.280,68 zł</b>
w tym:	
- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	13.806,00 zł
- od zasiłków stałych	7.474,68 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę:	<b>277.280,72 zł</b>
w tym:	
- wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwykłych i specjalnych	263.400,31 zł
- zasiłki celowe w ramach POKL	13.880,41 zł

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>54.270,50 zł</b>
Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy	54.270,50 zł

<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>125.522,37 zł</b>
- wypłata zasiłków stałych	125.522,37 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatkowano kwotę:	<b>112.793,12 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.003,20 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe, energia elektryczna	6.030,78 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	650,88 zł
- delegacje pracowników	307,26 zł
- podatek od nieruchomości	201,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.500,00 zł
- szkolenia pracowników	100,00 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki ogółem:	<b>24.064,43 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.900,43 zł
- prowizje bankowe	64,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.100,00 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 14 osób.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano kwotę	<b>181.510,93 zł</b>
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach	82.212,20 zł
- zasiłki celowe	75.998,73 zł
- świadczenia społeczne wypłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	23.300,00 zł

## **DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki ogółem wynoszą	<b><u>97.403,39 zł</u></b>
<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>97.403,39 zł</b>

I obejmują:

1. Realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Nowa Słupia”  
**24.763,54 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 doposażona 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) 12.480,00 zł
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć 1.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej itd. 11.283,54 zł

2. Realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w SP Nowa Słupia”

7.243,30 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Nowej Słupi, a jego cele i działania pokrywają się z działaniami i celami projektu realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół.

Struktura wydatków tego projektu przedstawia się następująco:

- umowy zlecenia ( wynagrodzenie i pochodne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi) 2.031,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej itd. 5.212,18 zł

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

65.396,55 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne 60.588,61 zł
- zakup usług w tym usług telefonicznych 38,00 zł
- delegacje 394,22 zł
- odpis na ZFŚS 4.375,72 zł

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **240.756,48 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **82.553,98 zł**



- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne )	73.353,00 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	3.940,98 zł
- Wydatki rzeczowe	940,00 zł
- Odpis na ZFŚS	4.320,00 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 158.202,50 zł**

- Stypendia dla uczniów ( wydano w okresie od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. 401 decyzje przyznające pomoc materialną w formie stypendium szkolnego oraz 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny)	158.202,50 zł
--	---------------

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem wydatkowano kwotę **365.494,94 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 164.189,52 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.226,17 zł
- wydatki rzeczowe (materiały służące głównie do drobnych napraw)	3.127,69 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnie ścieków	44.495,08 zł
- zakup usług w tym usługi związane z udrażnianiem kanalizacji	31.373,43 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	327,20 zł
- delegacje pracowników oraz ryczałt	2.533,15 zł
- opłaty środowiskowe	8.103,80 zł
- odpis na ZFŚS	3.003,00 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 36.881,73 zł**

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci	29.932,76 zł
- zakup komputera i inne wydatki rzeczowe związane z wdrożenie nowej opłaty śmieciowej	5.658,47 zł
- odpis na ZFŚS	820,50 zł
- szkolenia pracowników	470,00 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **3.243,72 zł**

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy **3.243,72 zł**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **2.886,68 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi i paliwa do kosiarek celem utrzymania terenów zielonych **2.596,68 zł**

- naprawa sprzętu **290,00 zł**

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **7.979,00 zł**

Zakup usług weterynaryjnych **7.979,00 zł**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg** **148.391,74 zł**

w tym:

- zakup energii elektrycznej **131.232,14 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego **16.159,60 zł**

- umowy zlecenia **1.000,00 zł**

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.922,55 zł**

- zakup worków na śmieci, rękawic itp. **1.922,55 zł**

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem wydatkowano kwotę **286.709,62 zł**

W tym:

Wydatki inwestycyjne **11.000,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **253.376,27 zł**

Wydatki bieżące **242.376,27 zł**

W tym:

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej **207.666,69 zł**

- dotacja celowa dla GOK na stroje **10.000,00 zł**

- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich **12.368,86 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic **3.466,40 zł**

- zakup energii elektrycznej do świetlic **7.928,17 zł**

- zakup usług sieci Internet oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem świetlic **946,15 zł**

Wydatki inwestycyjne **11.000,00 zł**

Na realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej 11.000,00 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki 33.333,35 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych 33.333,35 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 78.063,41 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 122,00 zł**

- odsetki od dotacji na realizację inwestycji Budowa hali sportowej 122,00 zł

**Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 77.941,41 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 50.000,00 zł  
- wynagrodzenia i pochodne trenerów na kompleksie Orlik w Rudkach 4.310,73 zł  
- zakup opału do hali sportowej 21.376,87 zł  
- zakup energii elektrycznej 799,50 zł  
- usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem hali i orlika w tym ubezpieczenie zawodników 1.454,31 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **34.739.649,00 zł** i został wykonany w kwocie **13.397.562,74 zł**, co stanowi **38,57 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **9.278.261,00 zł** zostały wykonane w kwocie **479.766,95 zł**, co stanowi **5,17 %** planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **25.461.388,00 zł**, a wykonano w kwocie **12.917.795,79 zł** co stanowi **50,73 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są dział 801 Oświata i wychowanie – 42,30 %, 852- Pomoc społeczna -22,19 %.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu w poszczególnych działach osiągnięto w :

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 83,74%

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 74,99 %

Najmniejszy wskaźnik w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 751 - Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 720 – Informatyka, ponieważ wydatki w tych działach przypadają na drugą połowę roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 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 2013 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 3.132.931,96 zł.

Z up. Wójta Gminy  
mgr Zbigniew Włodarczyk  
Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy  
Danuta Pijarska

## W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	5.349.027,00	3.006.155,65	56,20
80103	Oddziały przedszkolne	517.937,00	221.960,14	42,85
80104	Przedszkola	115.611,00	69.368,44	60,00
80110	Gimnazja	3.166.033,00	1.713.408,53	54,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	301.495,00	207.950,55	68,97
80114	Zespół Obsługi Szkół	372.436,00	198.142,68	53,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	2.010,00	40,20
80148	Stołówki szkolne	380.126,00	195.243,94	51,36
80195	Pozostała działalność	71.599,00	53.316,82	74,47
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.279.264,00</b>	<b>5.667.556,75</b>	<b>55,14</b>
85395	Pozostała działalność	34.338,00	32.006,84	93,21
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34.338,00</b>	<b>32.006,84</b>	<b>93,21</b>
85401	Świetlice szkolne	148.966,00	82.553,98	55,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów	172.080,00	159.877,50	92,91
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>321.046,00</b>	<b>240.756,48</b>	<b>74,99</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>10.634.648,00</b>	<b>5.940.320,07</b>	<b>55,86</b>

Skarbnik Gminy

Dariusz Fijas

Z up. Wójta Gminy

mgr Zbigniew Zychowski  
Sekretarz Gminy

**Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca II kwartału 2013 roku.**

**Załącznik nr 2**

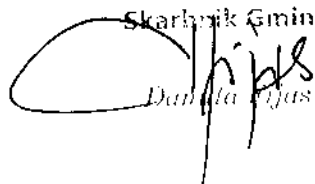
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca kw 2013 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec kw. 2013 r.	%	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01035	2010	84 934,00	84 933,69	84 933,69	100,00	Zwrót podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Zwrót podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	
2	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	3 599,95	89,75	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Zakup materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej	Do wykorzystania w drugim półroczu 2013 r.
3	750	75011	2010	68 360,00	68 360,00	68 360,00	100,00	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	
4	852	85206	2030	39 606,00	20 000,00	8 885,22	44,33	Wynagrodzenia Asystentów Rodzin	Wypłata wynagrodzeń dla Asystentów Rodzin za I półrocze 2013 r.	Zostały wykorzystane na opłacenie składki ZUS i podatku od wynagrodzeń (z wyrównaniem od 1.1.13 r.) wypłaconych w m-cu VI - br. (termin 05.07.2013 r.)
5	852	85212	2010	4 108 757,00	2 030 653,00	2 011 611,90	99,06	Zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, składki emerytalne - rentowe od niektórych zasiłków, 3% dotacji na utrzymanie Osrodka	Wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emerytalnych - rent, od niektórych zasiłków, wypłata wynagrodzeń i pochodnych	Z uwagi na niekompletność dokumentacji w spr. przyznania prawa do świadczeń rodzinnych zasiłki rodzinne za m-c VI 2013 r. wypłacone zostaną w następnym m-cu.
6	852	85213	2010	22 591,00	14 500,00	13 806,00	96,21	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	Zostały wykorzystane na opłacenie składki ZUS z dr. od zasiłków wypłaconych w m-cu VII br.
7	852	85213	2030	18 800,00	9 800,00	7 474,68	76,27	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały	Zostały wykorzystane na opłacenie składki ZUS z dr. od zasiłków wypłaconych w m-cu VI br.
8	852	85214	2030	393 331,00	261 000,00	236 723,61	84,24	Zasiłki okresowe	Wypłata zasiłków okresowych	Kwota dotacji przewyższa zapotrzebowanie
9	852	85216	2030	197 196,00	125 999,00	125 522,37	99,62	Zasiłek stały	Wypłata zasiłków stałych za I półrocze br.	
10	852	85219	2030	76 102,00	38 052,00	38 052,00	100,00	Koszty utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia składki ZUS od pracodawcy	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne	
11	852	85295	2010	58 100,00	24 800,00	23 300,00	93,55	Dodatki do świadczeń rodzinnych	Wypłata dodatków do świadczeń rodzinnych za XII -2012 (500 zł) oraz za I III kw. 2013 r.	Beneficjenci dla których za
12	852	85295	2030	71 574,00	71 574,00	71 574,00	100,00	Zasiłki celowe i dożywianie dzieci w szkołach z Programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	Wypłata zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu" za I półrocze 2013 r.	
13	854	85415	2030	172 080,00	172 080,00	158 202,50	91,94	Dotransowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów	Do wykorzystania w drugim półroczu 2013 r.
<b>Razem</b>				<b>5 315 434,00</b>	<b>2 914 197,69</b>	<b>2 820 461,92</b>	<b>96,78</b>			

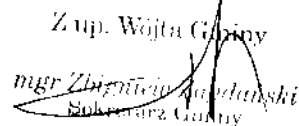
Skarbnik Gminy  
D. J. Jus

Z up. Wójta Gminy  
mgr Zdzisław Zajączkowski  
Sekretarz Gminy

## Dotacje przekazane do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	143 656,92
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	205 735,80
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	180 945,24
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	230 721,72
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	313 219,92
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	186 691,38
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	9 137,32
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	20 558,97
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	25 127,63
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	18 274,64
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	0,00
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	0,00
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	100 401,06
<b>Ogółem</b>				<b>1 434 470,60</b>

Skarbnik Gminy  
  
 Danuta Kijas

Z up. Wójta Gminy  
  
 mgr Zbigniew Anulanski  
 Sekretarz Gminy

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013**

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2013	Plan po zmianach 30/06/2013	Wykonanie 30/06/2013	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	32 976 825,00	34 222 273,00	16 530 494,70	48,30
a	bieżące	26 687 767,00	27 673 574,00	15 108 547,84	54,60
b	majątkowe	6 289 058,00	6 548 699,00	1 421 946,86	21,71
	w tym sprzedaż majątku	468 087,00	468 087,00	9 006,85	1,92
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	33 476 825,00	34 722 273,00	13 397 562,74	38,58
a	bieżące	24 263 344,00	25 444 032,00	12 917 795,79	50,77
	obsługa długu (odsetki)	900 000,00	900 000,00	502 579,74	55,84
	gwarancje i poręczenia jednoroczne				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 460 548,00	10 637 665,00	5 282 814,97	49,66
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 167 113,00	4 541 350,00	2 427 633,54	53,46
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	53 963,00	60 319,00	51 605,78	85,55
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	1 963 146,00	21 748 036,00	10 776 286,23	49,55
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	6 718 574,00	3 695 976,00	2 141 509,56	57,94
b	majątkowe	9 213 481,00	9 278 261,00	479 766,95	5,17
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	8 847 109,00	8 922 481,00	373 728,75	4,19
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	6 173 109,00	6 092 109,00	330 758,23	5,43
	w tym pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	366 372,00	355 780,00	106 038,20	29,80
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>	-500 000,00	-500 000,00	3 132 931,96	-626,59
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	2 702 018,00	2 702 018,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	2 702 018,00	2 702 018,00	0,00	0,00
	pożyczki				
	kredyty	2 702 018,00	2 702 018,00	0,00	0,00
	emisja obligacji				
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	2 202 018,00	2 202 018,00	1 101 238,80	50,01
	pożyczki				
	kredyty	2 202 018,00	2 202 018,00	1 101 238,80	50,01
	wykup papierów wartościowych				
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
<b>VI</b>	<b>Kwota długu</b>	17 609 988,00	17 632 310,00	16 031 071,77	

Skarbnik Gminy

Dariusz Pijarski

Z up. Wójta Gminy

mgr Zbigniew Jędruski  
Sekretarz Gminy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100312962	30730836	11201620,76	36,45
1.a	- wydatki bieżące				84826364	21808355	10827892,01	49,65
1.b	- wydatki majątkowe				15486598	8922481	373728,75	4,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1243 z późn.zm.) z tego:				9068977	6152428	382354,07	6,24
1.1.1	- wydatki bieżące				307328	60319	51605,78	85,55
1.1.1.1	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	185357	25800	24763,54	95,98
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół w Nowej Słupie	2012	2013	37067	8856	7243,3	81,79
1.1.1.3	Piechota do zdrowia - podnoszenie sprawności fizycznej uczniów	Zespół Szkół w Nowej Słupie	2011	2013	84904	25663	19598,94	76,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				8761649	6092109	330758,23	5,43
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2012	2014	2587477	623369	6191,5	0,99
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąły - Gmina Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupie	2008	2014	4489637	3876831	275181,12	6,92

1.1.2.3	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	84168	83968	0	0
1.1.2.4	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	268970	243941	38385,61	15,74
1.1.2.5	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	303142	164000	11000	6,71
1.1.2.6	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudekach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	1028255	1000000	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				81243885	24578408	10819256,75	44,02
1.3.1	- wydatki bieżące				84519036	21748036	10776286,23	49,55
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OSWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupi	2013	2016	41574239	10374239	5750110,73	55,43
1.3.1.2	DOSTARCZANIE WODY - dostarczenie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	2196310	546310	319988,18	58,57
1.3.1.3	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1580000	380000	36881,73	9,71
1.3.1.4	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1284662	324662	164189,52	50,57
1.3.1.5	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	873000	212000	148391,74	70
1.3.1.6	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	14189743	3589743	1287344,54	35,86
1.3.1.7	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2016	1412688	812688	150879,89	18,57

1.3.1.8	UTRZYMANIE / BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2016	21408394	5508394	2918499,9	52,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				6724949	2830372	42970,52	1,52
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Barfoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2007	2017	709485	156372	42970,52	27,48
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2014	1425464	674000	0	0
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2013	4590000	2000000	0	0

Z up. Wójta Gminy  
*[Signature]*  
 Wójt Gminy Nowy Sącz

Stawo Gminy  
*[Signature]*  
 Wójt Gminy Nowy Sącz

Dnia 30. 07. 2013

L.dz. 5383

## Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach w I półroczu 2013r.

W I półroczu 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował kwotę 281.305,18 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę : 77.814,33

Składki zusowskie od pracodawcy : 16.214,31

POKL- wynagrodzenie ( dodatek specjalny) : 1.996,03

POKL- składki zusowskie od pracodawcy : 316,71

Wynagrodzenie pracowników interwencyjnych : 5505,71

Składki zusowskie od pracodawcy –prac. interwencyjni : 370,50

ZFŚS: 6.084,00

Zakup opału : 10.730,37

Zakup energii elektrycznej : 5.106,18

Opłata za wodę i ścieki 2.079,46

Usługi telekomunikacyjne i internet : 2.353,52

Remont bieżący w tym naprawa sprzętu nagłaśniającego : 5.286,58

Środki czystości : 170,00

Konserwacja gaśnic : 93,48

Przegląd kserokopiarki: 1.058,66

Wykonanie prac zleconych ( usługa kurierska, porządkowanie budynku GOK, odnowienie certyfikatu zusowskiego): 1628,83

Koszty podróży służbowych : 370,71

Materiały biurowe: 1.142,17

Opłaty pocztowe i prowizje bankowe : 1.107,63

Podatek od nieruchomości : 1.105,00

Utrzymanie domeny i strony internetowej : 368,00

Aktualizacja programu płacowego : 393,60

Zakup środków trwałych, wyposażenia : 6.944,20

Zakup artykułów do pracowni plastycznej : 46,80

Zajęcia muzyczne : 7.849,75

Przegląd przedstawień jasełkowych : 365,24

Ferie z GOK: 1.085,99

Zabawa choinkowa dla dzieci: 413,74

Udział w targach turystycznych : 772,17

*Pani Skarbnik*  
*30 07 2013*  
*[Signature]*

Jarmark Świętokrzyski : 1.934,28

Powiatowy przegląd Piosenki Turystycznej: 457,00

Dymarki Świętokrzyskie 2013r. : 7.429,00

Inne imprezy: 5.119,00

Kapele i zespoły ludowe: 889,40

Zakup strojów ludowych z dotacji celowej : 8.673,40

Małe Projekty –doposażenie i promocja CKA : 19.528,00

Wydatki z dotacji MKiDzN( Obrzędy i tradycje ludowe spod Łysej Góry): 1.064,00

Małe Projekty –organizacja pokazów edukacyjnych starożytnych rzemiosł na CKA: 3.266,90

POKL- usługa prawna : 599,99

POKL- wydatki bezpośrednie: 30.572,19

Wydatki związane z funkcjonowaniem CKA: 27.555,24

Wkład własny w realizację projektów : 9.109,82

Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek: 6.333,29

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Nowej Słupi  
z siedzibą w siedzibie  
ul. Staszica 8  
tel/fax: 14 61 77-604  
KUR: 14 61 77 60 40

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Piotr Sepiolo*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Maria Mazur*

Sprawozdanie z przychodów i wydatków za I półrocze 2013r  
Biblioteki

lp.	wyszczególnienie	I półrocze 2013r	
		przychody	wydatki
1	DOTACJA Z URZĘDU GMINY	40000,02	
2	KARY DAROWIZNY	147	
3	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ GOK NA FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEK	6333,29	
	<b>RAZEM PRZYCHODY :</b>	<b>46480,31</b>	
4	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>42833,86</b>
	wynagrodzenia		34448,19
	składki zusowskie od wynagrodzeń		5923,67
	ZFSS		2462
5	<b>SIBIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>1815,47</b>
	opał		
	usługi telekomunikacyjne i internet		1285,21
	środki czystości		189,7
	konserwacja gasic		
	materiały biurowe		306
	usługi kominarskie		0
	woda i ścieki		34,56
6	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>815</b>
	zakup regałów i ład bibliotecznych		
	delegacje		175
	zakup programu komputerowego MAC		
	druki biblioteczne		
	szkolenia BHP		
	zakup wyposażania		640
7	<b>PRENUMERATA CZASOPISM</b>		<b>345,95</b>
8	<b>ZAKUP PUBLIKACJI</b>		<b>670,03</b>
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>		<b>46480,31</b>

GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY

ul. Wolności 10, Białystok

20-040 Białystok, ul. Staszica 8

tel. 8572417349

NIP: 8572417349

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Głównego Ośrodka Kultury

Piotr Sepiolo

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

Dnia 30. 07. 2013

L.dz. 5386

5386  
Piotr Sepiolo

Data 30.07.2013

L.dz. 5387

**Sprawozdanie z przychodów i wydatków za I półrocze 2013r  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach**

lp.	wyszczególnienie	I półrocze 2013r	
		przychody	wydatki
		211000,02	
1	wyszczególnienie	8481	
	dotacja z Urzędu Gminy (w tym dot celowa 10000zł)	3586,62	
2	wynajem pomieszczeń, energia, woda.	1396,46	
3	dofinansowanie z Biura Pracy (pracownicy interwencyjni)	38248,46	
4	zajęcia muzyczne, ksero, faks, odsetki bankowe	23646,5	
6	POKL dotacje, odsetki bankowe	959,4	
7	CKA w tym bilety, warsztaty edukacyjne		
8	Dymarki Świętokrzyskie (stoisko handlowe)		
	<b>razem</b>	<b>287318,46</b>	<b>108301,59</b>
<b>9</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>77814,33</b>
	wynagrodzenia		16214,31
	składki zusowskie od wynagrodzeń (od pracodawcy)		1996,03
	POKL wynagrodzenie -koszty pośrednie		316,71
	POKL -składki zusowskie od wynagrodzeń (od pracodawcy)		5505,71
	wynagrodzenie pracowników interwencyjnych		370,5
	składki zusowskie od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (od pracodawcy)		6084
	ZFŚS		<b>28507,08</b>
<b>10</b>	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>10730,37</b>
	opał		5106,18
	energia elektryczna		2079,46
	woda i ścieki		2353,52
	usługi telekomunikacyjne i internet		5286,58
	remonty bieżące		170
	środki czystości		93,48
	konserwacja gaśnic		
	usługi kominiarskie		1058,66
	przebieg kserokopiarki		1628,83
	wykonanie prac zleconych		

*Przebieg kserokopiarki  
No 7019*

w tym : porządkowanie budynku GOK 1148,36 zł  
 składki zus od prac porządkowych płacone przez pracodawcę 198,44 zł

usługi kurierskie 97,53 zł

odnowienie certyfikatu zusowskiego 184,50 zł

**11478,11**

370,71

1142,17

1107,63

**11 POZOSTALE KOSZTY**

delegacje

materiały biurowe

opłaty pocztowe i bankowe

BHP szkolenia okresowe

szkolenia

prasa branżowa i książki

podatek od nieruchomości

świadczenia na rzecz pracowników

utrzymanie domeny i strony internetowej

zakup programu kadrowego i aktualizacja programu płace

zakup środków trwałych, wyposażenia w tym zakup kolumny głośnikowej , beczki na wodę

zakup artykułów do pracowni plastycznej i świetlicy

ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK

**7849,75**

7849,75

**12 ZAJĘCIA DODATKOWE**

zajęcia muzyczne

w tym wynagrodzenie 6810,61zł

składki zus płacone przez pracodawcę 1039,14zł

**118835,36**

365,24

1085,99

413,74

772,17

1934,28

457

**13 ZADANIA RZECZOWE**

przebieg przedstawień jasełkowych

ferie z GOK

zabawa choinkowa dla dzieci

udział w targach tyristycznych

Jarmark świąteczny

powiatowy przegląd piosenki tyristycznej

festyn rodzinny w Baszowicach

Festyn z okazji Dnia Dziecka

plener malarski

Dymarki Świąteczne

Dozynki

Dyskoteka andrzejkowa

7429



zabawa mikołajkowa		
akademie okolicznościowe		
wieczory poezji i spektakle teatralne		5119
<b>inne imprezy</b>		
w tym: Turniej tenisa stołowego 310,38zł		
rocznica Powstania Styczniowego 2168,80zł		
Święto Ognia 2039,82zł		
nadanie tytułu bazyliki mniejszej klasztorowi na Świętym Krzyżu 600zł		
materiały promocyjne		
dokumentacja działalności		889,4
kapela ludowe		
w tym: akredytacje zespołu Świętokrzyskie Diabliki 395 zł		
przejazd zespołu Świętokrzyskie Diabliki na występy 494,40 zł		
zakup strojów ludowych		8673,4
Małe projekty -doposażenie i promocja CKA		19528
wydatki z dotacji MKiDzN (Obzędę i tradycje ludowe spod Lysej Góry)		1064
Małe Projekty organizacja pokazów edukacyjnych starożytnych rzemiosł na terenie CKA		3266,9
POKL- usługa prawna koszty pośrednie		599,99
POKL- wydatki bezpośrednie		30572,19
zakup wyposażenia na CKA		
wydatki związane z funkcjonowaniem CKA		27555,24
w tym prezentacje edukacyjne 15019zł		
drewno na odbudowę chaty zielarki 153,50 zł		
węgiel drzewny 1106,51 zł		
mała słomiana do utworzenia stanowiska luczniczego 169 zł		
wykonanie starożytnych gier planszowych 701zł		
przygotowanie i wydruk ulotek 2127,90zł		
baner reklamowy 485,85zł		
woda i ścieki 148,86zł		
energia elektryczna 4701,48zł		
prezentacje autorskie ( Wallacha) 1800zł		
występ Chełmowianek na CKA 514zł		
inne zakupy na CKA 628,14zł		
wkład własny w realizację projektów zewnętrznych		9109,82
Kola Gospodyń Wiejskich ( 3 Kola)		

środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji na terenie gminy			
<b>14 ŚRODKI PRZEKAZANE NA FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEK</b>			<b>6333,29</b>
<b>RAZEM WYDATKI :</b>			<b>281305,18</b>

STOWOZWIĄZANIE ŚRODEK KULTURY  
 ul. Kołwej Strępi  
 20-006, 20-004, ul. Słaznica 8  
 tel./fax 041-33-577-604  
 NIP 657240726

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Małgorzata Nowicka*  
 mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Sepiński*

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI  
woj. świętokrzyskie  
W PŁYNEŁO

Dnia 30. 07. 2013

L.dz. 5384

Pani Skarbnik  
30 07 2013

Rudki dn., 29.07.2013r.

## Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach na biblioteki w I półroczu 2013r

W I półroczu 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 46480,31 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia : 34.448,19

Składki zusowskie od pracodawcy: 5.923,67

ZFŚS: 2462,00

Usługi telekomunikacyjne i Internet : 1.285,21

Środki czystości : 189,70

Materiały biurowe: 306,00

Woda i ścieki : 34,56

Delegacje : 175,00

Zakup wyposażenia: 640,00

Prenumerata czasopism: 345,95

Zakup publikacji : 670,03

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Nowej Słupi  
ul. Rynek w Rudkach  
20-060 Nowa Słupia, ul. Staszica 8  
tel/fax 041-81-77-604  
NIP 6572407340

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Piotr Sepiolo*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Mazur Maria*  
mgr Maria Mazur

Samodzielny Publiczny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Świętokrzyska 53  
26-006 Nowa Słupia  
tel. 3177048, 3177001  
Plan Finansowy 2013r NIP 661-19-61-915. REGON 290422414

Roczny plan

Planowane przychody

Przychody z NFZ  
w tym leczenie cukrzycy  
Wynajem gabinetów lekarskich  
Przychody netto ze sprzed towarów i materiałów  
Zmiana stanu produktów  
Przychody netto i zrownane z nimi  
Pozostałe przychody  
Ogółem przychody

1620000  
307000  
50000  
30000  
20000  
1720000  
50000  
1770000

Plan I półrocze  
810000  
153500  
25000  
15000  
10000  
860000  
25000  
885000

Wykonanie I pół  
792111,78  
150328  
24643,8  
14863  
37832,65  
869251,23  
173,04  
869424,27

% wykonania  
97,8  
97,9  
98,6  
97,8  
101,1  
0,7  
98,2

Planowane rozchody

Zużycie materiałów medycznych  
w tym (leki, materiały jedn użytku, odczynniki  
Zużycie materiałów nie medycznych  
w tym (mat biurowe, środki czyst, pozost mat)  
Zużycie energii lekt, wody, c.o  
Zakup drob sprzętu med i wyposaż  
Usługi obe medyczne  
w tym badania diagnost i przyw praktyki lekarskie  
Usługi obe nie medyczne  
w tym Kom. remonty i konserw, poczti, utylizacja  
odpad medyczi pozostających  
Podatki opłaty  
w tym (pod VAT niepod odlicz)  
Wynagrodzenia  
w tym umowy zlecenia  
Świadczenia na rzecz pracowników  
w tym ( skl ZUS szkol pracow k-ty BHP

20000  
12000  
69000  
5000  
180000  
11000  
25000  
1145000  
60000  
205000

10000  
6000  
34500  
2500  
90000  
5500  
12500  
572500  
30000  
102500

8534,83  
4721,76  
32533,39  
602,02  
87944,9  
6043,89  
8739,7  
530659,11  
28950,29  
106946,97

85,3  
78,7  
94,3  
24,1  
97,7  
109,9  
69,9  
92,7  
96,5  
104,4

Pozostałe koszty  
(del, ryczałty, ubezpiecz majątkowe, i poz)  
Amortyzacja  
Wart sprzed tow i mater  
Rezerw na cele rozwi  
Ogółem rozchody

23000  
41000  
34000  
5000  
1770000

11500  
20500  
17000  
2500  
885000

13160,25  
18644,17  
21765,78  
29127,5  
869424,27

114,4  
90,9  
128  
98,2

Zatrudnienie w osobach

17 17

Ilość osób objętych opieką medyczną

8578 8667

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Zylicńska

*E. Duldig*  
31.07.2013  
91.00  
URZĄD GMINY W NOWYM SŁUPI  
woj. świętokrzyskie  
W P E Y N E O  
Data 31.07.2013  
Licz. 5414  
Fani Skarbinik  
01 08

Z-CADYREKTORA ZAŁĄD.

*S. Stępień*  
Leb. med. Stefania Sutek