

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 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 Zdzisław Jędrzejewski
sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy
Danuta Fijas

URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 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. z 2013, poz. 885).
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zm.)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2014 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 2014 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr XXVIII/80/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **31.484.251,00zł**, natomiast wydatków – **32.084.251,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 600.000,00 zł.

z tego:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące | - | 22.104.216,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 9.980.035,00 zł |

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2014 roku zamknął się kwotą 33.610.721,65 zł, a planowane wydatki osiągnęły poziom 34.334.721,65 zł, przy zakładanym deficycie w kwocie 724.000,00 zł.

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 30.06.2014 r.
przedstawiają się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.541.460,65	823.446,15	18,13
020	Leśnictwo	1.000,00	80,91	8,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552.000,00	271.402,06	49,17
600	Transport i łączność	638.988,00	10.277,60	1,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	762.560,00	134.710,50	17,67
710	Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,00
720	Informatyka	206.745,00	29.491,30	14,26
750	Administracja publiczna	90.368,00	57.819,52	63,98
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.594,00	22.594,00	95,76
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.294.742,00	2.920.041,70	46,39
758	Różne rozliczenia	13.750.682,00	7.886.891,72	57,36
801	Oświata i wychowanie	588.830,00	267.038,00	45,35
852	Pomoc społeczna	4.631.482,68	2.527.703,41	54,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.115,32	214.115,32	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.000,00	164.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.200,00	124.477,52	53,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352.416,00	216.000,00	61,29
926	Kultura fizyczna i sport	563.156,00	63.156,00	11,21
	RAZEM	33.610.721,65	15.780.745,71	46,95

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **823.446,15 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 81.732,50 zł, zwrot podatku od towarów i usług z inwestycji wodno - kanalizacyjnych realizowanych w ubiegłych latach w kwocie 446.358,00 zł, zwrot środków ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w kwocie 200.000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 95.355,65 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **80,91 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 **271.402,06 zł**

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży wody w kwocie 267.965,33 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 3.436,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **10.277,60 zł**

Są to dochody pochodzące z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 499,68 zł, z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 9.569,82 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 208,10 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **134.710,50 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.578,58 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz czynszów komunalnych – 117.529,18 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.039,35 zł, wpływy ze sprzedaży usług – 5.621,33 zł a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz inne należności – kwota 942,06 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **2.500,00 zł**

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **29.491,30 zł**

Środki te stanowi dotacja na „Rozbudowę Infrastruktury Informatycznej JST” i „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **57.819,52 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości **37.730,00 zł**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **122,45 zł**
- kary umowne **2.250,00 zł**
- zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z usług oraz refundacja kosztów z PUP za 2013 r. **17.717,07 zł**

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **22.594,00 zł**

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

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 **2.920.041,70 zł**

w tym:

- podatek rolny **280.903,62 zł**
- podatek od nieruchomości **590.656,11 zł**
- podatek leśny **25.654,77 zł**
- podatek od środków transportowych **57.539,00 zł**
- wpływy z opłaty targowej **19.536,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn **6.262,10 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **13.190,00 zł**
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu **105.468,20 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych	39.175,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.020,80 zł
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów	213.743,40 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.536.703,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18.027,80 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	5.161,90 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **7.886.891,72 zł**
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.388.328,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.476.596,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20.724,00 zł
- odsetki bankowe	1.243,72 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **267.038,00 zł**

w tym:

- odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych –	68.892,51 zł
- dotacje na wychowanie przedszkolne	166.699,99 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, zwroty dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy, wpływy z usług i inne stanowią kwotę –	31.445,50 zł.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **2.572.703,41 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.876.812,00 zł
- dotacja celowa na asystentów rodzinnych	15.000,00 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	27.786,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.000,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	159.000,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	29.470,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	90.021,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych	49.000,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych	4.389,94 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.845,29 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z pozostałych dochodów	3.377,67 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat

1,51 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota

214.115,32 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

164.000,00 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

124.477,52 zł

z tego:

- wpływy za odprowadzanie ścieków z gospodarstw indywidualnych 108.028,86 zł
- wpłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczące korzystania ze środowiska 13.436,58 zł
- dotacja z Powiatu Kieleckiego na zalesianie 2.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 375,81 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 636,27 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi

216.000,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią dochody w ramach pomocy finansowej z miasta Kielce oraz gmin Masłów, Brody i Waśniów na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota

63.156,00 zł

Zgromadzone w tym dziale dochody stanowią refundację poniesionych w 2013 roku kosztów na zadanie pn. „Wyposażenie hali sportowej”.

Zaplanowane na poziomie **33.610.721,65 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **15.780.745,71 zł** co stanowi **46,95 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 2.611.846,26 zł w tym należności wymagalne stanowią kwotę 1.327.916,67 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 815.252,57 zł. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Na koniec czerwca 2014 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 14.115.040,40 zł.

Realizacja wydatków na 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.995.419,65	864.134,72	12,35
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	6.801.283,00	756.386,14	11,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693.539,00	407.541,48	58,76
600	Transport i łączność	1.492.035,00	106.610,00	7,15
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	1.032.000,00	600,00	0,06
630	Turystyka	300,00	275,10	91,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	394.617,00	160.768,92	40,74
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	110.100,00	36.654,03	33,29
710	Działalność usługowa	2.500,00	0,00	0,00
720	Informatyka	298.418,00	40.449,24	13,55
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	298.418,00	40.449,24	13,55
750	Administracja publiczna	3.457.596,00	1.780.063,02	51,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.476,00	22.070,18	94,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.289,00	72.764,06	50,08
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	44.000,00	30.730,00	69,84

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
757	Obsługa długu publicznego	719.542,00	362.817,19	50,42
758	Różne rozliczenia	157.838,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.218.784,32	5.193.195,52	50,82
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	77.426,00	4.139,84	5,35
851	Ochrona zdrowia	188.000,00	25.032,75	13,32
852	Pomoc społeczna	5.400.205,36	2.911.740,09	53,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.115,32	68.308,48	31,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322.935,00	213.000,47	65,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.414.373,00	578.894,88	40,93
	W tym			
	<u>majątkowe</u>	427.171,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.021.279,00	750.895,77	73,53
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	497.979,00	460.438,82	92,46
926	Kultura fizyczna i sport	1.130.460,00	126.912,07	11,23
	W tym:			
	<u>majątkowe</u>	998.255,00	9.825,00	0,98
	RAZEM	34.334.721,65	13.716.203,94	39,95
	W tym:			
	<u>majątkowe:</u>	10.378.507,00	1.327.493,07	12,79

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **864.134,72 zł**
W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **761.921,14 zł**

Wydatki inwestycyjne **756.386,14 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 20.887,70 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały – Gmina Nowa Słupia 467.493,48 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia 177.647,10 zł
- Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów 12.413,86 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Sosnówka, Rudki – Osiedle Górne i ul. Chełmowa w Nowej Słupi 77.944,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Rudkach 5.535,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **5.554,86 zł**

- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zł 5.554,86 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **96.658,72 zł**

w tym:

- zwroty podatku akcyzowego 93.485,93 zł
- materiały biurowe oraz podatek leśny 3.172,79 zł

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **407.541,48 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **407.541,48 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.047,00 zł
- zakup energii elektrycznej 118.902,06 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup paliwa oraz drobne naprawy 17.037,36 zł
- usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów 6.243,03 zł
- bieżące remonty 6.427,96 zł
- rozmowy telefoniczne, delegacje, badania okresowe 2.815,12 zł
- odpis na ZFŚS 12.825,00 zł
- podatek od nieruchomości 71.418,00 zł

- opłata za emisję zanieczyszczeń oraz polisa ubezpieczeniowa i inne opłaty 43.825,95 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **106.610,00 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne 600,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne 106.610,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

▪ Wydatki bieżące w tym: **106.010,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.149,57 zł
- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki 15.934,42 zł
- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg 42.191,01 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.875,00 zł
- podatek od nieruchomości 5.860,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych – droga Dębno Siedliszki” 600,00 zł

DZIAŁ 630 - Turystyka 275,10 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 275,10 zł

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej 275,10 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **160.768,92 zł**

W tym:

- Wydatki inwestycyjne **36.654,03 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 82.388,92 zł

• Wydatki bieżące **82.388,92 zł**

W tym:

- wydatki rzeczowe - części wykorzystywanych do bieżących napraw 812,89 zł
- zakup energii elektrycznej 3.934,55 zł
- zakup usług 2.429,35 zł
- opłaty eksploatacyjne i remontowe mieszkań komunalnych 75.212,13 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78.380,00 zł

▪ Wydatki bieżące **41.725,97 zł**

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 2.947,32 zł
- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych 19.194,16 zł
- remonty bieżące 2.829,40 zł
- opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe 16.755,09 zł
- **Wydatki inwestycyjne** **36.654,03 zł**
 - Obejmują następujące zadania:
 - Zakup wiaty gospodarczej w msc. Włochy 6.965,52 zł
 - Wykonanie elewacji oraz roboty towarzyszące na budynkach stanowiących mienie komunalne gminy 29.688,51 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **40.449,24 zł**

W tym:

- **Wydatki inwestycyjne** **40.449,24 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **40.449,24 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. :

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 32.949,24 zł
- e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 7.500,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.780.063,02 zł**
w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **111.649,61 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

(w tym dotacja przekazana przez Wojewodę na realizację niniejszych zadań 37.730,00 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie 89.796,63 zł

- zakup druków niezbędnych do realizacji w/w zadań (akty urodzenia, akty zgonu, druki wniosków na dowody itp.) oraz organizacja jubileuszu 50-cio lecia pożycia małżeńskiego	9.549,32 zł
- obsługa informatyczna programu do ewidencji ludności i inne usługi	3.378,66 zł
- odpis na ZFŚS	8.925,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **63.307,79 zł**
w tym:

- diety radnych	62.367,83 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek	939,96 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **1.520.323,78 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników **1.162.081,65 zł**

2. Wydatki rzeczowe obejmują: **83.942,22 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 **117.297,84 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, polisy ubezpieczeniowe **27.301,11 zł**

5. Podróże służbowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania pracowników **114.302,81 zł**

6. Zakup energii elektrycznej **15.398,15 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **7.103,35 zł**

- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy	5.315,41 zł
- wydatki rzeczowe	1.787,94 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą	77.678,49 zł
w tym:	
- wypłata diet sołtysów	37.200,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach	849,33 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Echo Dnia), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej	23.156,35 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz ROT i innych organizacji, których Gmina Nowa Słupia jest członkiem	6.580,00 zł
- różne opłaty i składki	9.892,81 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły	<u>22.070,18 zł</u>
--------------------------------------	----------------------------

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

358,18 zł

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców	358,18 zł
--	-----------

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

21.712,00 zł

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	21.712,00 zł
--	--------------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem	<u>72.764,00 zł</u>
---------------------------	----------------------------

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

19.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja dla Policji na zakup samochodu	19.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

50.012,06 zł

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach	9.391,48 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	5.051,84 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	5.127,05 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych	4.110,00 zł

<u>wydatki rzeczowe</u>	17.425,48 zł
-------------------------	---------------------

które obejmują:

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

usługi

3.948,21 zł

w tym:

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

- badania okresowe członków OSP

1.653,00 zł

- podatki i opłaty

3.305,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

3.752,00 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w czasie powodzi po ulewnych deszczach

3.752,00 zł

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

30.730,00 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

30.730,00 zł

- wypłata prowizji dla inkasentów

30.730,00 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

362.817,19 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

362.817,19 zł

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

362.817,19 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą

5.193.195,52 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**2.714.042,10 zł****w tym:**

- dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1.286.794,12 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (<i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>)	1.261.401,34 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	58.604,12 zł
- energia i woda	8.288,31 zł
- remonty bieżące	286,80 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	11.343,01 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	6.377,06 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1.101,16 zł
- odpis na ZFŚS	74.433,75 zł
- szkolenia, delegacje i badania pracowników	921,71 zł
Wydatki inwestycyjne	<u>4.139,84 zł</u>
„Budowa ogrodzenia placu zabaw przy SP w Starej Słupi oraz przebudowa schodów wejściowych głównych do szkoły”	4.139,84 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 232.810,49 zł**w tym :**

- dotacja podmiotowa dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia	140.650,30 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (<i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>)	77.011,07 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	3.803,81 zł
- odpis na ZFŚS	4.320,00 zł
- zakup środków czystości	4.589,39 zł
- zakup energii elektrycznej	1.732,56 zł
- zakup usług	703,36 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. wyniosły 1.084,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **58.073,76 zł**

w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne*) 46.248,49 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.961,34 zł
- odpis na ZFŚS 2.160,00 zł
- energia elektryczna i woda 2.192,74 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 4.990,32 zł
- rozmowy telefoniczne 302,87 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja **1.573.110,60 zł**

w tym :

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice 88.381,64 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (*w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne*) 1.270.221,04 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 59.707,12 zł
- energia elektryczna i woda 13.992,70 zł
- odpis na ZFŚS 79.983,75 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 8.292,07 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 7.933,37 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja 1.105,65 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1.101,12 zł
- badania okresowe pracowników 55,00 zł
- szkolenia pracowników 775,00 zł

- pomoce dydaktyczne 6.000,00 zł
- program Comenius (usługi, materiały) pn. Piechotą do zdrowia 35.211,26 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 191.273,38 zł

w tym:

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń 76.752,05 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa” 43.125,53 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu 64.179,30 zł
- odpisy na ZFŚS 7.216,50 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 186.746,48 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników 172.572,96 zł
- wydatki rzeczowe (druki, toner, tusze) 3.646,88 zł
- usługi, prowizje bankowe 2.251,49 zł
- naprawa kserokopiarki 270,60 zł
- zakup energii, wody 68,17 zł
- rozmowy telefoniczne 902,25 zł
- odpis na ZFŚS 4.923,00 zł
- podróże służbowe 53,50 zł
- szkolenie pracowników 1.379,10 zł
- zakup usług Internet 320,93 zł
- podatek od nieruchomości 138,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 219,60 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.740,00 zł

w tym :

- szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń 1.740,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 175.396,96 zł

1. wynagrodzenie pracowników 91.990,33 zł
2. zakup środków czystości 738,87 zł
3. odpis na ZFŚS 4.923,00 zł
4. energia elektryczna, woda 10.085,71 zł
5. zakup artykułów żywnościowych 66.708,07 zł
6. zakup usług m.in. prowizje bankowe, opłata za odprowadzanie ścieków 930,98 zł

7. badania pracowników 20,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 60.001,75 zł

w tym :

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 57.501,75 zł
– Umowy-zlecenia 2.500,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **25.032,75 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 58,00 zł

- umowy zlecenia 58,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 22.974,75 zł

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 5.236,14 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 10.320,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek i publikacji 4.244,05 zł
- opłaty sądowe, opłaty biegłych i inne 3.174,56 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 2.000,00 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 2.000,00 zł

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **2.911.740,09 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 129.655,96 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej 129.655,96 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 11.174,43 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych. 11.174,43 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin 15.295,51 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem asystentów rodzin, którzy sprawują opiekę nad 14 rodzinami z terenu Gminy 15.295,51 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.864.723,19 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 1.807.525,22 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25.198,98 zł
- delegacje pracowników 147,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 502,08 zł
- odpis na ZFŚS 1.650,00 zł
- zakup usług, energii elektrycznej, szkolenia pracowników 16.497,24 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 1.419,43 zł
- odsetki należne zasiłkobiorcom od świadczeń wypłaconych z wyrównaniem 11.782,86 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 24.601,98 zł
w tym:

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 13.522,40 zł
- od zasiłków stałych 11.079,58 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę: 299.968,45 zł
w tym:

- wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwykłych i specjalnych 299.968,45 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 54.141,62 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy 54.141,62 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 156.529,96 zł

- wypłata zasiłków stałych 156.529,96 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę:	128.773,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.539,61 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe, energia elektryczna	5.676,26 zł
- delegacje pracowników	219,50 zł
- podatek od nieruchomości	201,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.450,00 zł
- szkolenia pracowników	150,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	167,28 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **31.294,57 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.547,98 zł
- prowizje bankowe	96,59 zł
- odpis na ZFŚS	1.650,00 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 15 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **195.553,52 zł**

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach	54.829,64 zł
- zasiłki celowe	76.779,28 zł
- świadczenia społeczne wypłacane osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego	48.600,00 zł
- prace społecznie – użyteczne	15.344,60 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem wynoszą **68.308,48 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **68.308,48 zł**

I obejmują projekt realizowany przez GOPS w Nowej Słupii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia”

68.308,48 zł

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

— wynagrodzenia i pochodne	65.640,68 zł
— zakup materiałów	73,80 zł
— delegacje	131,00 zł

— odpis na ZFŚS

2.463,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **213.000,47 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **58.456,09 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) 51.919,69 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.080,40 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- Odpis na ZFŚS 3.456,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **154.544,38 zł**

- Stypendia dla uczniów (wydano w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r.)
154.544,38 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **578.894,88 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **185.970,21 zł**
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99.855,51 zł
- wydatki rzeczowe (materiały służące głównie do drobnych napraw) 8.523,73 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnię ścieków 42.115,80 zł
- zakup usług w tym usługi związane z udrażnianiem kanalizacji 9.844,47 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 536,39 zł
- delegacje pracowników oraz ryczałt 2.678,77 zł
- opłaty środowiskowe 9.665,54 zł
- odpis na ZFŚS 12.750,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **205.771,97 zł**

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 164.555,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne 25.218,21 zł
- prowizje inkasentów opłaty śmieciowej 13.975,00 zł
- delegacje i szkolenia pracowników 373,00 zł
- odpis na ZFŚS 1.650,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	3.418,81 zł
- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy	2.425,68 zł
- wydatki rzeczowe	993,13 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.715,19 zł
- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi i paliwa do kosiarek celem utrzymania terenów zielonych	9.338,24 zł
- naprawa sprzętu	2.376,95 zł
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	13.543,76 zł
Zakup usług weterynaryjnych	13.543,76 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg	158.012,07 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	138.886,51 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	19.125,56 zł
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	462,87 zł
- zakup worków na śmieci, rękawic itp.	462,87 zł
<u>DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	
Ogółem wydatkowano kwotę	<u>750.895,77 zł</u>
W tym:	
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>460.438,82 zł</u>
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486.895,75 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>250.456,93 zł</u>
W tym:	
- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej	224.999,98 zł
- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich	13.686,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic	4.827,39 zł
- zakup energii elektrycznej do świetlic	1.765,91 zł
- zakup usług sieci Internet oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem świetlic	4.638,79 zł

- ubezpieczenia 538,00 zł

Wydatki inwestycyjne 236.438,82 zł

Na realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej 236.438,82 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 40.000,02 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych 40.000,02 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 224.000,00 zł

- dotacja na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu 216.000,00 zł
- dotacja na renowację mównicy w kościele w Nowej Słupi 8.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 126.912,07 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 9.825,00 zł

Wydatki inwestycyjne 9.825,00 zł

- Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Rudkach 9.825,00 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 117.087,07 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 70.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne trenerów na kompleksie Orlik w Rudkach 19.461,39 zł
- zakup opału do hali sportowej 9.086,64 zł
- zakup energii elektrycznej 341,25 zł
- usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem hali i orlika w tym ubezpieczenie zawodników 18.197,79 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **34.334.721,65 zł** i został wykonany w kwocie **13.716.203,94 zł**, co stanowi **39,95 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **10.378.507,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.327.493,07 zł**, co stanowi **12,79 %** planu.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **23.956.214,65 zł**, a wykonano w kwocie **12.388.710,87 zł** co stanowi **51.47 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są dział 801 Oświata i wychowanie – 37,86 %, 852- Pomoc społeczna -21,23 %.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu w poszczególnych działach osiągnięto w :

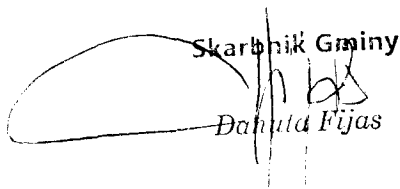
630 – Turystyka – 94,70%

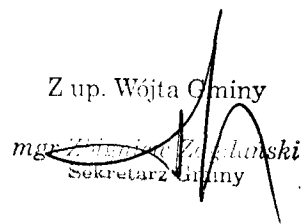
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 91,70 %

Najmniejszy wskaźnik w dziale 600 – Transport i łączność, 926 - Kultura fizyczna i sport, ponieważ wydatki w tych działach przypadają na drugą połowę roku.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Gmina udzieliła pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi „Szklany Dom” w wysokości 20.000,00 zł

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowi nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 2.064.541,77 zł.

Skarbnik Gminy

Danuta Fijas

Z up. Wójta Gminy

mgr Zdzisław Zieliński
Sekretarz Gminy

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014**

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2014	Plan po zmianach 30/06/2014	Wykonanie 30/06/2014	% wykonania
I	Dochody	31 484 251,00	33 610 721,65	15 780 745,71	46,95
a	bieżące	25 688 367,00	27 515 681,65	15 385 326,56	55,91
b	majątkowe	5 795 884,00	6 095 040,00	395 419,15	6,49
	w tym sprzedaż majątku	468 087,00	468 087,00	5 039,35	1,08
II	Wydatki	31 317 697,00	33 234 475,65	12 868 477,82	38,72
a	bieżące				51,71
	obsługa długu (odsetki)	719 542,00	719 542,00	362 817,19	50,42
	gwarancje i poręczenia jednoroczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 495 311,00	9 758 456,01	4 900 221,40	50,22
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 640 964,00	4 195 043,96	2 556 663,03	60,94
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	71 000,00	71 000,00	35 211,26	49,59
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	20 346 929,00	20 531 919,00	11 162 876,26	54,37
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	8 177 399,00	3 424 295,65	1 225 834,61	35,80
					5,17
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	8 881 880,00	8 569 106,00	1 043 144,20	12,17
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	8 107 584,00	7 653 922,00	1 009 842,64	13,19
	w tym pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 105 897,00	709 155,00	-563 377,25	-79,44
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-600 000,00	-724 000,00	2 064 541,77	-285,16
IV	Przychody	1 671 845,00	1 795 845,00	1 382 227,04	76,97
a	zaciągany dług	1 671 845,00	1 791 845,00	0,00	0,00
	pożyczki		720 000,00		
	kredyty	1 671 845,00	1 071 845,00	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	splata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d	wolne środki	0,00	4 000,00	0,00	0,00
V	Rozchody	1 071 845,00	1 071 845,00	815 252,57	76,06
	pożyczki				
	kredyty	1 071 845,00	1 071 845,00	815 252,57	76,06
	wykup papierów wartościowych				
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
VI	Kwota długu	15 530 292,00	15 650 292,97	14 115 040,40	

Skarbnik Gminy

Danuta Kujas

Z up. Wójta Gminy

Z up. Wójta Gminy

mgr Zdzisław...
Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105054878	29101025	12241231,72	42,06
1.a	- wydatki bieżące				82608779	20531919	11198087,52	54,54
1.b	- wydatki majątkowe				22446099	8569106	1043144,2	12,17
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.1240 z późn.zm.) z tego:				17377672	7648047	1045053,9	13,66
1.1.1	- wydatki bieżące				83600	71000	35211,26	49,59
1.1.1.1	Wiem co jem - Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2013	2015	83600	71000	35211,26	49,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				17294272	7577047	1009842,64	13,33
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (Stara Słupia, Podchełmie, Wólka Milanowska) - zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wody pitnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	2467477	644605	177647,1	27,56
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 Słupi	2008	2014	4489637	596363	467493,48	78,39
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	84968	76467	7500	9,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	%
			od	do				
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2010	2014	265550	221951	32949,24	14,85
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sosnówka, Rudki-Osiedle Górne i ul. Chełmowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	8184406	4765427	77944	1,64
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w msc. Dębno - Integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2015	570000	40000	0	0
1.1.2.7	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	233979	233979	236483,82	101,07
1.1.2.8	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach - Rozwój turystyki i kultury fizycznej w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2014	998255	998255	9825	0,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową 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:				87677008	21452978	1198177,82	52,18
1.3.1	- wydatki bieżące				82525179	20460919	11162876,26	54,56
1.3.1.1	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLACÓWEK OSWIATOWYCH - EDUKACJA	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	2013	2017	39607456	9857456	5189055,68	52,64

1.3.1.2	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - Podniesienie jakości usług w Urzędzie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2016	8246	2046	0	0
---------	---	---------------------------	------	------	------	------	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	%
			od	do				
1.3.1.3	DOSTARCZANIE WODY - dostarczanie mieszkańcom wody bieżącej	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	2233950	557950	407541,48	73,04
1.3.1.4	Fundusz Wsparcia Policji - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	55000	19000	19000	100,00
1.3.1.5	ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW - utrzymanie porządku w gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1890771	480771	205771,97	42,80
1.3.1.6	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - utrzymanie porządku	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	1566421	396421	185970,21	46,91
1.3.1.7	OŚWIETLENIE ULICZNE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	780000	192000	158012,07	82,30
1.3.1.8	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA GMINY	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	13966831	3466831	1780063,02	51,35
1.3.1.9	UTRZYMANIE BIEŻĄCE DRÓG - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2017	636300	156300	106010	67,82
1.3.1.10	Utrzymanie hali sportowej - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	152005	38005	28889,03	76,01
1.3.1.11	UTRZYMANIE I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOPS - POMOC SPOŁECZNA	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2017	20308803	5008803	2911740,09	58,13
1.3.1.12	UTRZYMANIE REZULTATÓW PROJEKTU "Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach" - utrzymanie ciągłości projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2012	2017	523752	87292	87292	100
1.3.1.13	utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Słupi i Mirocicach - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2014	2017	136700	34100	25456,95	74,65

1.3.1.14	Wychowanie przedszkolne w Gminie - objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy	Zespół Szkół w Nowej Słupi	2014	2017	658944	163944	58073,76	35,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				5151827	992059	33301,56	3,36

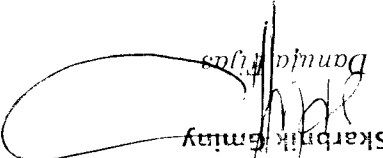
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	%
			od	do				
1.3.2.1	budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do wody pitnej.	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2007	2014	2474671	20888	20887,7	100
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa porządku i czystości w Gminie	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2013	2014	220000	217171	0	0
1.3.2.3	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	2015	2457156	754000	12413,86	1,65

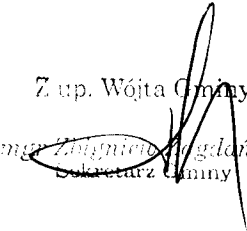
Z up. Wójta Gminy
mgr Zdzisław Zieliński
sekretarz gminy

Skarbnik Gminy
Dariusz Fijał

Dotacje przekazane do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	135 072,60
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	188 645,22
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	214 581,78
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	236 382,88
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	321 769,80
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	190 341,54
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	15 346,10
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	26 726,40
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	24 115,30
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	19 730,70
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	24 039,60
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	30 692,20
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	88 381,64
Ogółem				1 515 825,76


 Danuta Filipas
 Skarbnik Gminy

Z up. Wójta Gminy

 mgr Zdzisław Magdański
 Sekretarz Gminy