

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok wraz z informacją opisową.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJT**  
*W. Galka*  
Wiesław Jerzy Galka

*[Signature]*

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu gminy za 2008 rok**

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

**Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z :**

- **Rozdz. 3** – „Wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104);
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2008 r. na wzorach:

- Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
- Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
- PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb N - o stanie należności,
- Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- Rb 30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb 33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych,
- Rb 34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 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,

- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.
- 2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2008 r.,
- 3. Sporządzone przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2008 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

## **I. Charakterystyka ogólna.**

W podjętej przez Radę Gminy Nowa Słupia w dniu 31 grudnia 2007 roku Uchwale Nr XIV/109/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r. plan dochodów ustalony został w kwocie 27.015.264 zł, a plan wydatków w kwocie 31.042.306 zł.

Dokonane zmiany w ciągu 2008 r. spowodowały zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy w stosunku do pierwotnie uchwalonego o kwotę 2.053.071,00 zł, czyli o 7,60 %.

Zwiększeniu uległ również plan wydatków o kwotę 841.478,00 zł, to jest o 2,71%.

Zmiany budżetu wprowadzone zostały zgodnie z kompetencjami Rady Gminy i Wójta Gminy stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet Gminy.

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu Gminy Na dzień 31.12.2008 roku wyniósł po stronie dochodów 29.068.335 zł, a po stronie wydatków 31.883.784 zł.

Przychody zakładów budżetowych ogólnie zrealizowane zostały w kwocie 1.818.159,95 zł na zaplanowane 1.875.650,00 zł, co stanowi 96,93 %, natomiast wydatki wykonano w 98,12 % planu, co stanowi kwotę 1.839.016,74 zł. Na koniec roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej wystąpiły należności w kwocie 180.479,77 (cała kwota to należności wymagalne), oraz zobowiązania w kwocie 20.309,17 zł.

W Przedszkolu na dzień 31 grudnia 2008 r. nie stwierdzono zobowiązań a należności wykazano w kwocie 3.628,62 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał w 2008 r. przychody w kwocie 6.361,07 zł na plan 6.500,00 zł, tj. 97,86 %, natomiast wydatkowano 10.680,71 zł przy zaplanowanych wydatkach na kwotę 14.804,00 zł.

Na rachunek dochodów własnych jednostek w 2008 r. łącznie wpłynęły przychody w wysokości 139.497,65 zł na zaplanowane 166.900,00 zł czyli 83,58 % planu. Szkoły podstawowe zgromadziły na swoich rachunkach 66.290,55 zł, natomiast gimnazja 73.207,10 zł.

Wydatki poniesione z rachunków dochodów własnych osiągnęły kwotę 155.854,48 tj. 94,29 % planu, z czego kwota 79.553,52 zł wydatkowana została przez szkoły podstawowe, a 76.300,96 zł wydatkowały gimnazja.

## I. Wykonanie planu dochodów budżetu za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budżetu w 2008 roku wynosi 23.711.890,34 zł, co stanowi 81,57 % planu rocznego. W porównaniu z wykonaniem budżetu za 2007 rok kwotowo budżet jest większy o 652.753,80 zł czyli o 2,83%.

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów miały takie działy jak:

- **020** „Leśnictwo” - wykonano 98,19 % planu,
- **630** „Turystyka” - wykonano 100,00 % planu,
- **700** „Gospodarka mieszkaniowa” - wykonano 95,67 % planu,
- **710** „Działalność usługowa” - wykonano 100,00 % planu,
- **750** „Administracja publiczna” - wykonano 104,16 % planu,
- **751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - wykonano 100,00 % planu,
- **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - wykonano 100,00 % planu,
- **756** „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - wykonano 101,82 % planu,
- **758** „Różne rozliczenia” - wykonano 100,00 % planu,
- **801** „Oświata i wychowanie” - wykonano 100,17 % planu,
- **851** „Ochrona zdrowia” - wykonano 99,99 % planu,
- **852** „Pomoc społeczna” - wykonano 99,77 % planu,
- **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - wykonano 98,77 % planu,
- **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” - wykonano 99,27 % planu,

W najniższym stopniu zrealizowano dochody w działach:

- **010** „Rolnictwo i łowiectwo” - wykonano 8,49 % planu,
- **600** „Transport i łączność” - wykonano 22,41 % planu,
- **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - wykonano 18,69 % planu,
- **926** „Kultura fizyczna i sport” - wykonano 20,20 % planu.

Sumując plan działów wykonanych powyżej 50 % stwierdzamy, że wynoszą one 22.745.144,00 zł, co stanowi 78,25 % planu ogólnego, natomiast ich wykonanie wynosi 22.809.365,83 zł, co stanowi 96,19 % ogólnego wykonania dochodów.

Plan dochodów zrealizowanych poniżej 50 % wynosi 6.323.191,00 zł, co stanowi 21,75 % planu ogólnego, a wykonanie ich wynosi 902.524,51 zł, co stanowi 3,81 % ogółu wykonanych dochodów.

Niskie wykonanie dochodów w działach: 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 600 „Transport i łączność”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i 926 „Kultura fizyczna i sport” spowodowane było brakiem możliwości pozyskiwania środków w 2008 roku. Złożone wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą w 2009 roku.

W 2008 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133.812,37 zł na plan 133.812,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 12 uchwały budżetowej Wójt dokonał w 2008 roku lokat wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w Banku Millennium w Kielcach i uzyskał z tego tytułu dochody budżetowe w kwocie 119.626,23 zł.

Reasumując wykonanie dochodów za 2008 rok wg ogólnie przyjętego podziału przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wykonano w kwocie 22.430.345,29 zł na zaplanowane 22.363.756,00 zł, czyli w 100,30 %.
2. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 6.704.579,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.281.545,05 zł, co stanowi 19,11 % planu.

Niski wskaźnik wykonania dochodów w 2008 roku spowodowany był brakiem możliwości pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

## **II. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2008 rok.**

Wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku zaplanowane zostały na kwotę 31.883.784,00 zł, wykonane natomiast w wysokości 23.974.001,81 zł.

Wydatki w poszczególnych działach zrealizowane zostały na zróżnicowanym poziomie.

Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków (powyżej 50%) wykazują działy:

- 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonano w 100,00%,
- 600 „Transport i łączność” - 85,15 % planu,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 95,15 % planu,
- 750 „Administracja publiczna” – 85,88 %,
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 100,00%,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 85,99 %,
- 757 „Obsługa długu publicznego” – 73,31 % rocznego planu,
- 801 „Oświata i wychowanie” - 95,70 % planu,

- 851 „Ochrona zdrowia” - 93,85 % planu,
- 852 „Pomoc społeczna” - 99,17 % zaplanowanych tu wydatków,
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - wykonano 98,90 % planu,
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 99,42 % zaplanowanych wydatków,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 89,15 %,

Najniższe wykonanie wydatków odnotowane zostało w następujących działach:

- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 20,15 % planu,
- 630 „Turystyka” - 24,37 % planu,
- 710 „Działalność usługowa” - 27,29 % planu,
- 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 45,33 % planu,
- 926 „Kultura fizyczna i sport” - 44,27 % planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.122.120,44 zł na zaplanowane wydatki w kwocie 10.548.368,00 zł, co stanowi 39,08 % planu rocznego i 17,19 % ogólnych wydatków wykonanych w 2008 roku. Niepełne wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było brakiem możliwości pozyskiwania zaplanowanych w budżecie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,05 % zaplanowanych na ten cel środków i zamknęły się kwotą 19.851.881,37 zł, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 9.235.524,32 zł na plan 9.767.155,00 zł (tj. 94,56%),
- na dotacje zaplanowano kwotę 1.317.196,00 zł, Do końca 2008 roku na dotacje wydatkowano kwotę 1.315.195,99 zł, co stanowi 99,85 % planu,
- na obsługę długu wykorzystano 97,13 % planu tj. kwotę 522.056,87 zł na 537.500,00 zł zaplanowanych środków,
- z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano kwotę 266.986,00 zł, wydatkowano 67.744,26zł, co stanowi 25,37 % planu.

Na koniec roku powstały zobowiązania w łącznej kwocie 779.466,65 zł, z czego 24.987,91 zł to zobowiązania wymagalne. Na łączną kwotę zobowiązań składają się dodatkowe wynagrodzenia roczne, które wypłacane są do końca pierwszego kwartału następnego roku, a także rachunki i faktury wystawione w 2008 roku, które zostały zapłacone w 2009 roku. Od faktur i rachunków zapłaconych po upływie terminu nie poniesiono dodatkowych kosztów z tytułu odsetek.

W 2008 roku rozdysponowana została rezerwa budżetowa w kwocie 132.811,00 zł z przeznaczeniem na:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01030 „Izby rolnicze” - kwota 400,00 zł,

- dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdział 40004 „Dostarczanie paliw gazowych” – kwota 2.420 zł,
- dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – kwota 1.260,00 zł
- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 10.000 zł,
- dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze” – kwota 600,00 zł,
- dział 750 „Administracja publiczna” – kwota 32.091,00 z przeznaczeniem na:
  - rozdział 75023 „Urzędy gmin” – kwota 26.391,00 zł,
  - rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 4.500,00zł,
  - rozdział 75095 „Pozostała działalność” – kwota 1.200,00 zł,
- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – kwota 26.000,00 zł,
- dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota 15.000,00 zł,
- dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 12.040,00 z czego na:
  - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 8.378,00 zł,
  - rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 3.000,00 zł,
  - rozdział 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 662,00zł.
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic placów i dróg” – kwota 10.000,00 zł
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota 6.000,00 zł.

W 2008 r. w ramach działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 138.519,00 zł wydatkowano 133.104,91 zł, co stanowi 96,09 % planu. Wydatki w tym rozdziale dokonywane były zgodnie z preliminarem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na zaplanowane 5.000, 00 zł wydatkowano 4.727,60 zł (94,55 %), natomiast w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” na plan w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano 3.240,00 zł, co stanowi 64,80 % planu na ten cel.

Ogółem na koniec 2008 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 23.974.001,81 zł na plan w wysokości 31.833.784,00 zł, co stanowi 75,19 % planu rocznego.

Na koniec 2008 roku budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 262.111,47 zł przy założonym deficycie 2.815.449,00 zł.

Uzyskano wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek za 2007 rok w kwocie 774.850,27 zł.

W 2008 dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 714.836,00 zł, co stanowi 3,01 % planu dochodów rocznych. Na kwotę tę składa się kredyt spłacony do PKO w Kielcach – 614.736,00 zł, i pożyczka spłacona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach – 100.100,00 zł.

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

Gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. w kwocie 1.691.359,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2008 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów i pożyczek wynosi 9.002.929,94 zł, co stanowi 30,97 % planu dochodów.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 525.507,35 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

W 2008 roku budżet gminy realizowany był w sposób oszczędny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Do niniejszej informacji dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi.

**WOJEWÓDZKI**  
*W. J. Gałka*  
Wiesław Jerzy Gałka

*W. J. Gałka*



**Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych  
za 2008 r. wg działów**

Dział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.106.292,00	263.765,87	8,49	4.909.460,00	989.365,63	20,15
020	Leśnictwo	1.000,00	981,88	98,19			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	78.874,00	78.874,00	100
600	Transport i łączność	338.324,00	75.823,64	22,41	1.714.337,00	1.459.812,68	85,15
630	Turystyka	717.957,00	717.957,07	100	30.000,00	7.309,53	24,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.271,00	109.325,62	95,67	254.427,00	242.088,46	95,15
710	Działalność usługowa	77.000,00	77.000,00	100	29.238,00	7.979,83	27,29
750	Administracja publiczna	304.466,00	317.135,94	104,16	3.555.768,00	3.053.664,89	85,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.480,00	1.480,00	100	1.480,00	1.480,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.550,00	2.550,30	100	335.940,00	288.868,74	85,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.933.759,00	4.005.317,54	101,82	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	804.486,00	589.801,13	73,31
758	Różne rozliczenia	12.316.868,00	12.316.868,00	100	67.189,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	134.625,00	134.860,54	100,17	9.000.805,00	8.613.889,75	95,70
851	Ochrona zdrowia	5.429,00	5.428,52	99,99	183.519,00	172.232,01	93,85
852	Pomoc społeczna	4.525.982,00	4.515.561,28	99,77	5.181.332,00	5.138.252,42	99,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.373,00	78.393,14	98,77	88.893,00	87.913,14	98,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530.384,00	526.506,00	99,27	719.992,00	715.833,33	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	725.925,00	647.191,12	89,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.229.935,00	229.935	18,69	1.812.512,00	821.606,16	45,33
926	Kultura fizyczna i sport	1.648.640,00	333.000,00	20,20	2.389.607,00	1.057.838,99	44,27
	<b>Ogółem</b>	<b>29.068.335,00</b>	<b>23.711.890,34</b>	<b>81,57</b>	<b>31.883.784,00</b>	<b>23.974.001,81</b>	<b>75,19</b>



**WÓJT**  
*W. Galka*  
**Wiesław Jerzy Galka**

**Dochody budżetu gminy za 2008 r.**

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan po zmianach	Wykonanie 2008	% wyk.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Rolnictwo i leśnictwo										
			3 031 052,00	188 528,81	6,22	188 527,00	188 528,81	100,00	2 842 525,00		
		0580	348,00	347,87	99,96	348,00	347,87	99,96			
1	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna										
		0970	188 179,00	188 178,74	100,00	188 179,00	188 178,74	100,00			
		6298	2 842 525,00						2 842 525,00		
		2010	75 240,00	75 239,26	100,00	75 240,00	75 239,26	100,00			
			75 240,00	75 239,26	100,00	75 240,00	75 239,26	100,00			
	01086 - Pozostała działalność										
	Razem dział 010		3 108 292,00	283 765,87	8,48	283 767,00	283 765,87	100,00	2 842 525,00		
2	020 - Leśnictwo										
		0490	1 000,00	981,88	98,19	1 000,00	981,88	98,19			
	02085 - Pozostała działalność										
	Razem dział 020		1 000,00	981,88	98,19	1 000,00	981,88	98,19			
	600 - Transport i łączność										
		0970	40 824,00	40 823,64	100,00	40 824,00	40 823,64	100,00			
			40 824,00	40 823,64	100,00	40 824,00	40 823,64	100,00			
3	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie										
		0970	297 600,00	35 000,00	11,76	35 000,00	35 000,00	100,00	282 600,00		
			5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	60016 - Drogi publiczne gminne										
		244E	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		6296	262 500,00						262 500,00		
	Razem dział 600		338 324,00	76 823,64	22,41	76 824,00	76 823,64	100,00	282 600,00		
4	630 - Turystyka										
		0970	717 957,00	717 957,07	100,00	717 957,00	717 957,07	100,00	577 095,20		
			140 862,00	140 861,97	100,00	140 862,00	140 861,97	100,00			
		6298	577 095,00	577 095,20	100,00	577 095,00	577 095,20	100,00			
	Razem dział 630		717 957,00	717 957,07	100,00	717 957,00	717 957,07	100,00	577 095,20		
5	700 - Gospodarka mieszkaniowa										
		0970	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
			10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
		0470	104 271,00	98 325,82	95,28	35 440,00	30 495,07	86,06	68 831,00		
			22 297,00	22 296,56	100,00	22 297,00	22 296,56	100,00			
		0750	12 402,00	6 917,31	55,78	12 402,00	6 917,31	55,78			
		0760	2 300,00	2 000,00	100,00	2 300,00	2 000,00	100,00			
		0770	66 831,00	66 830,55	100,00	66 831,00	66 830,55	100,00			
		0870		300,00			300,00				
		0920	741,00	731,20	98,68	741,00	731,20	98,68			
		0970		250,00			250,00				
	Razem dział 700		114 271,00	109 325,82	96,87	45 440,00	40 495,07	89,12	68 831,00		
6	710 - Działalność usługowa										
		0970	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00			
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego										
		2020	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
	71035 - Cmentarze										
	Razem dział 710		77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	77 000,00	100,00			

<b>750. Administracja publiczna</b>												
	75011- Urzędy wojewódzkie	2010	66 040,00	66 040,00	100,00	66 040,00	66 040,00	100,00	66 040,00	66 040,00	100,00	66 040,00
		2360	1 262,00	793,92	62,81	1 262,00	793,92	62,81	1 262,00	793,92	62,81	1 262,00
7			<b>237 144,00</b>	<b>260 302,02</b>	<b>105,64</b>	<b>137 164,00</b>	<b>162 623,72</b>	<b>111,27</b>	<b>100 000,00</b>	<b>162 623,72</b>	<b>111,27</b>	<b>97 878,30</b>
	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570	97,00	96,44	99,42	97,00	96,44	99,42	97,00	96,44	99,42	97,00
		0830	814,00	1 468,07	180,35	814,00	1 468,07	180,35	814,00	1 468,07	180,35	814,00
		0920	118 378,00	119 626,23	101,05	118 378,00	119 626,23	101,05	118 378,00	119 626,23	101,05	118 378,00
		0970	17 875,00	31 432,98	175,85	17 875,00	31 432,98	175,85	17 875,00	31 432,98	175,85	17 875,00
		6260	100 000,00	97 678,30	97,68	100 000,00	97 678,30	97,68	100 000,00	97 678,30	97,68	100 000,00
	<b>Razem dział 750</b>		<b>304 486,00</b>	<b>317 135,94</b>	<b>104,16</b>	<b>204 466,00</b>	<b>219 467,64</b>	<b>107,33</b>	<b>100 000,00</b>	<b>219 467,64</b>	<b>107,33</b>	<b>97 878,30</b>
<b>761- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>												
8	76101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00
	<b>Razem dział 761</b>		<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 480,00</b>
<b>764- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
9	76412-Ochołnicze stráže pożarna	0970	2 560,00	2 560,30	100,01	2 560,00	2 560,30	100,01	2 560,00	2 560,30	100,01	2 560,00
	<b>Razem dział 764</b>		<b>2 560,00</b>	<b>2 560,30</b>	<b>100,01</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,30</b>	<b>100,01</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,30</b>	<b>100,01</b>	<b>2 560,00</b>
<b>756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>												
10	75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	4 000,00	2 278,26	56,96	4 000,00	2 278,26	56,96	4 000,00	2 278,26	56,96	4 000,00
			<b>828 880,00</b>	<b>823 341,80</b>	<b>99,33</b>	<b>828 880,00</b>	<b>823 341,80</b>	<b>99,33</b>	<b>828 880,00</b>	<b>823 341,80</b>	<b>99,33</b>	<b>828 880,00</b>
		0310	547 000,00	541 705,40	99,03	547 000,00	541 705,40	99,03	547 000,00	541 705,40	99,03	547 000,00
		0320	1 946,00	1 946,00	100,00	1 946,00	1 946,00	100,00	1 946,00	1 946,00	100,00	1 946,00
		0330	36 500,00	36 396,00	99,72	36 500,00	36 396,00	99,72	36 500,00	36 396,00	99,72	36 500,00
		0340	8 000,00	7 691,00	96,14	8 000,00	7 691,00	96,14	8 000,00	7 691,00	96,14	8 000,00
		0500	400,00	540,00	135,00	400,00	540,00	135,00	400,00	540,00	135,00	400,00
		0910	1 300,00	1 329,40	102,26	1 300,00	1 329,40	102,26	1 300,00	1 329,40	102,26	1 300,00
		2680	233 734,00	233 734,00	100,00	233 734,00	233 734,00	100,00	233 734,00	233 734,00	100,00	233 734,00
	<b>Razem dział 756</b>		<b>744 500,00</b>	<b>760 300,14</b>	<b>100,78</b>	<b>744 500,00</b>	<b>760 300,14</b>	<b>100,78</b>	<b>744 500,00</b>	<b>760 300,14</b>	<b>100,78</b>	<b>744 500,00</b>
		0310	167 000,00	186 403,90	111,80	167 000,00	186 403,90	111,80	167 000,00	186 403,90	111,80	167 000,00
		0320	360 000,00	332 588,51	92,39	360 000,00	332 588,51	92,39	360 000,00	332 588,51	92,39	360 000,00
		0330	7 000,00	5 470,00	78,14	7 000,00	5 470,00	78,14	7 000,00	5 470,00	78,14	7 000,00
		0340	69 500,00	70 577,20	101,55	69 500,00	70 577,20	101,55	69 500,00	70 577,20	101,55	69 500,00
		0360	10 000,00	5 245,00	52,45	10 000,00	5 245,00	52,45	10 000,00	5 245,00	52,45	10 000,00
		0430	48 000,00	49 033,50	100,07	48 000,00	49 033,50	100,07	48 000,00	49 033,50	100,07	48 000,00
		0490	8 000,00	7 900,00	98,75	8 000,00	7 900,00	98,75	8 000,00	7 900,00	98,75	8 000,00
		0500	70 000,00	77 713,60	111,02	70 000,00	77 713,60	111,02	70 000,00	77 713,60	111,02	70 000,00
		0910	4 000,00	3 448,43	86,21	4 000,00	3 448,43	86,21	4 000,00	3 448,43	86,21	4 000,00
	<b>Razem dział 756</b>		<b>149 516,00</b>	<b>148 596,37</b>	<b>99,39</b>	<b>149 516,00</b>	<b>148 596,37</b>	<b>99,39</b>	<b>149 516,00</b>	<b>148 596,37</b>	<b>99,39</b>	<b>149 516,00</b>
		0410	15 703,00	14 784,00	94,16	15 703,00	14 784,00	94,16	15 703,00	14 784,00	94,16	15 703,00
		0460	133 812,00	133 812,37	100,00	133 812,00	133 812,37	100,00	133 812,00	133 812,37	100,00	133 812,00
	<b>Razem dział 756</b>		<b>2 206 864,00</b>	<b>2 260 720,97</b>	<b>103,35</b>	<b>2 206 864,00</b>	<b>2 260 720,97</b>	<b>103,35</b>	<b>2 206 864,00</b>	<b>2 260 720,97</b>	<b>103,35</b>	<b>2 206 864,00</b>
		0010	2 160 864,00	2 251 439,00	103,24	2 160 864,00	2 251 439,00	103,24	2 160 864,00	2 251 439,00	103,24	2 160 864,00
		0020	26 000,00	29 281,97	112,62	26 000,00	29 281,97	112,62	26 000,00	29 281,97	112,62	26 000,00
	<b>Razem dział 756</b>		<b>3 933 789,00</b>	<b>4 006 317,64</b>	<b>101,82</b>	<b>3 933 789,00</b>	<b>4 006 317,64</b>	<b>101,82</b>	<b>3 933 789,00</b>	<b>4 006 317,64</b>	<b>101,82</b>	<b>3 933 789,00</b>
<b>75621- Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>												

756- Różne rozliczenia	7 488 671,00	7 488 671,00	100,00	7 488 671,00	100,00	7 488 671,00	100,00	7 488 671,00	100,00			
75601- Część ewidencyjna subwencji ogólnej dla g.m.in.												
75601- Część ewidencyjna subwencji ogólnej dla g.m.in.	2920	7 468 571,00	100,00	7 468 571,00	100,00	7 468 571,00	100,00	7 468 571,00	100,00			
75607- Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 539 437,00	100,00	4 539 437,00	100,00	4 539 437,00	100,00	4 539 437,00	100,00			
75631- Część równoważąca subwencji dla gmin	2920	308 860,00	100,00	308 860,00	100,00	308 860,00	100,00	308 860,00	100,00			
Razem dział 756		12 316 868,00	100,00	12 316 868,00	100,00	12 316 868,00	100,00	12 316 868,00	100,00			
801- Oświata i wychowanie												
80101 - Szkoły podstawowe	0750	71 790,00	100,33	72 026,02	100,33	71 790,00	100,33	72 026,02	100,33			
	0620	9 762,00	102,42	9 968,36	102,42	9 762,00	102,42	9 968,36	102,42			
	0970	18 513,00	187,84	18 784,99	187,84	188,00	187,84	187,84	187,84			
	2030	42 327,00	100,00	42 327,00	100,00	42 327,00	100,00	42 327,00	100,00			
Razem dział 801		134 825,00	100,17	134 825,00	100,17	134 825,00	100,17	134 825,00	100,17			
851- Ochrona zdrowia												
85121- Lecznictwo ambulatoryjne	0970	5 428,00	98,99	5 428,52	98,99	5 429,00	98,99	5 428,52	98,99			
852- Pomoc społeczna												
85212- Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz skł. na ubezp. emerytal. i rent. z ubezp. społeczn.	2010	3 498 289,00	100,00	3 498 186,41	100,00	3 487 288,00	100,00	3 487 236,41	100,00			
	2360	4 700,00	98,88	4 647,41	98,88	4 700,00	98,88	4 647,41	98,88			
	6310	9 000,00	98,48	8 953,00	98,48	9 000,00	98,48	8 953,00	98,48			
Razem dział 852		17 428,00	98,77	17 387,81	98,77	17 428,00	98,77	17 387,81	98,77			
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	2010	24 950,00	100,00	24 950,00	100,00	24 950,00	100,00	24 950,00	100,00			
85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	205 050,00	100,00	205 050,00	100,00	205 050,00	100,00	205 050,00	100,00			
85219- Ośrodki pomocy społecznej	2030	142 896,00	100,00	142 896,00	100,00	142 896,00	100,00	142 896,00	100,00			
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2030	16 800,00	100,30	16 851,10	100,30	16 800,00	100,30	16 851,10	100,30			
85295- Pozostała działalność	2030	230 000,00	100,00	230 000,00	100,00	230 000,00	100,00	230 000,00	100,00			
Razem dział 852		4 515 661,23	99,77	4 515 661,23	99,77	4 515 661,23	99,77	4 515 661,23	99,77			
Razem dział 852		4 526 982,00	99,77	4 526 982,00	99,77	4 526 982,00	99,77	4 526 982,00	99,77			

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
			78 393,14	98,77	88 143,14	98,66		11 250,00		11 250,00		100,00
15		2008	86 896,00	98,52	65 016,77	98,52						
		2008	2 126,37	99,97	2 126,37	99,87						
		6208	9 583,00	98,99	9 562,50			9 562,50		9 562,50		98,96
		6209	1 687,00	100,03	1 687,50			1 687,00		1 687,00		100,03
		<b>Razem dział 853</b>	<b>78 373,00</b>	<b>98,77</b>	<b>88 143,14</b>	<b>98,56</b>		<b>11 250,00</b>		<b>11 250,00</b>		<b>100,00</b>
16												
			530 384,00	99,27	526 606,00	99,27						
		2030	530 384,00	99,27	526 506,00	99,27						
		<b>Razem dział 854</b>	<b>630 384,00</b>	<b>99,27</b>	<b>628 606,00</b>	<b>99,27</b>						
17												
			228 835,00	100,00	45 197,00	100,00		184 738,00		184 738,00		100,00
		0970	40 197,00	100,00	40 197,00			40 197,00		40 197,00		100,00
		2330	5 000,00	100,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00		100,00
		6298	184 738,00	100,00	184 738,00			184 738,00		184 738,00		100,00
			1 000 000,00							1 000 000,00		
		6298	1 000 000,00							1 000 000,00		
		<b>Razem dział 921</b>	<b>1 228 935,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 197,00</b>	<b>100,00</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>100,00</b>
18												
			1 848 840,00	20,20				1 848 840,00		333 000,00		20,20
		6298	1 000 000,00							1 000 000,00		
		6330	333 000,00	100,00				333 000,00		333 000,00		100,00
		6630	315 840,00							315 840,00		
		<b>Razem dział 926</b>	<b>1 848 840,00</b>	<b>20,20</b>	<b>333 000,00</b>	<b>20,20</b>		<b>1 848 840,00</b>		<b>333 000,00</b>		<b>20,20</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>29 068 335,00</b>	<b>23 711 890,34</b>	<b>22 430 346,29</b>	<b>100,30</b>		<b>6 704 679,00</b>		<b>1 281 646,06</b>		<b>18,11</b>

WOJT  
*W. Galka*  
**Władysław Jerzy Galka**

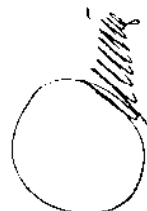


**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2008 roku**

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2008			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2011				Razem 2008 - 2011
		Plan	Wykonanie	%	2009 rok	2010 rok	po 2010 roku		
I	Ogółem wydatki bieżące	261 993,00	258 036,41	98,49	24 700,00	11 158,00	0,00	297 851,00	
	- środki z budżetu j.s.t.	9 520,00	9 520,00	100,00				9 520,00	
	- środki z budżetu krajowego	2 127,00	2 127,00	100,00				2 127,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 346,00	246 389,41	98,42	24 700,00	11 158,00		286 204,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	6 069 173,27	927 183,79	15,28	8 509 265,64	3 191 929,09	2 000 000,00	19 770 368,00	
	- środki z budżetu j.s.t.	768 160,69	454 462,79	59,16	2 050 732,35	1 273 179,09	500 000,00	4 592 072,13	
	- środki z budżetu krajowego	1 687,00	1 687,50	100,03	0,00	0,00	0,00	1 687,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 299 325,58	471 033,50	8,89	6 458 533,29	1 918 750,00	1 500 000,00	15 176 608,87	
	Ogółem wydatki	6 331 166,27	1 185 220,20	18,72	8 533 965,64	3 203 087,09	2 000 000,00	20 068 219,00	
	- środki z budżetu j.s.t.	777 680,69	463 982,79	59,66	2 050 732,35	1 273 179,09	500 000,00	4 601 592,13	
	- środki z budżetu krajowego	3 814,00	3 814,50	100,01	0,00	0,00	0,00	3 814,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 549 671,58	717 422,91	12,93	6 483 233,29	1 929 908,00	1 500 000,00	15 462 812,87	

**WOJT**  
*Wojciech Jankowski*  
Wiesław Jerzy Galka





**WYDATKI BUDŻETU ZA 2008 R.**

Wydatki budżetu																	
Bieżące																	
W tym																	
Wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Obsługa długu			Z tytułu poręczeń i gwarancji			Majątkowe		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
12	13	13	14	15	14	17	18	18	20	21	21	22	23	23	24	25	25
															4 820 584,00	905 137,01	18,78
															4 820 584,00	905 137,01	18,78
						70 454,00	70 454,00	100,00							8 420,00	8 420,00	100,00
						70 454,00	70 454,00	100,00							8 420,00	8 420,00	100,00
															131 615,00	130 614,18	99,24
															200 000,00	174 747,75	87,37
260,00	65 326,98	80,39	16 000,00	10 758,43	67,24										991 871,00	885 376,66	89,26
260,00	65 326,98	80,39	16 000,00	10 758,43	67,24										1 323 486,00	1 190 738,59	89,97
						209 427,00	209 427,00	100,00									
						209 427,00	209 427,00	100,00							800,00	800,00	100,00
															800,00	800,00	100,00
600,00	600,00	100,00	107,00	106,02	99,08												
600,00	600,00	100,00	107,00	106,02	99,08												
500,00	56 500,00	100,00	9 540,00	9 540,00	100,00												
						5 300,00	5 300,00	100,00							24 700,00	24 700,00	100,00
391,00	1 637 013,99	85,77	322 634,00	240 500,74	74,54										141 467,00	141 466,32	100,00
000,00	4 243,00	60,61				2 000,00	0,00	0,00							14 226,00	14 225,20	99,99
000,00	42 718,80	73,65															
091,00	1 740 475,79	85,73	332 174,00	250 040,74	75,27	7 300,00	5 300,00	72,60							180 393,00	180 391,52	100,00
259,00	1 258,60	99,97	221,00	221,40	100,18												
259,00	1 258,60	99,97	221,00	221,40	100,18												
000,00	6 946,84	69,47	1 600,00	1 259,55	78,72										205 940,00	205 938,32	100,00
000,00	6 946,84	69,47	1 600,00	1 259,55	78,72										205 940,00	205 938,32	100,00
									537 500,00	522 056,87	97,13						
												266 986,00	67 744,26	25,37			
									537 500,00	522 056,87	97,13	266 986,00	67 744,26	25,37			
375,00	3 434 977,11	99,09	636 703,00	627 136,82	98,50	211 703,00	211 703,00	100,00							50 000,00	49 999,61	100,00
979,00	244 790,08	98,32	46 107,00	44 867,38	97,31										85 000,00	84 236,01	99,10
						80 000,00	80 000,00	100,00									
620,00	1 524 691,47	98,52	279 713,00	276 383,24	98,81	139 293,00	139 293,00	100,00									
000,00	67 841,61	84,80	16 000,00	11 641,76	72,76												
000,00	182 746,53	87,86	31 000,00	29 811,73	96,17												
000,00	108 600,57	96,96	19 904,00	18 432,14	92,61												
174,00	5 583 647,37	98,25	1 029 429,00	1 008 273,07	97,94	430 996,00	430 996,00	100,00							135 000,00	134 235,62	99,43
															35 000,00	31 159,50	89,03
600,00	501,00	83,50															
700,00	16 648,18	89,03	2 199,00	1 010,87	45,97	8 400,00	8 400,00	100,00									
300,00	17 149,18	88,86	2 199,00	1 010,87	45,97	8 400,00	8 400,00	100,00							35 000,00	31 159,50	89,03
592,00	44 591,98	100,00	8 859,00	8 858,81	100,00										9 000,00	8 953,00	99,48
			24 950,00	24 950,00	100,00												
653,00	162 652,45	100,00	33 301,00	33 301,58	100,00												
235,00	71 709,40	92,85	13 390,00	11 082,82	82,77												
451,00	73 153,77	99,60	12 103,00	12 103,00	100,00												
931,00	352 107,60	98,37	92 603,00	90 296,21	97,51										9 000,00	8 953,00	99,48
117,00	22 112,99	99,98	2 883,00	2 882,63	99,99										11 250,00	11 249,98	100,00
117,00	22 112,99	99,98	2 883,00	2 882,63	99,99										11 250,00	11 249,98	100,00
986,00	62 775,92	99,67	12 093,00	12 031,39	99,49												
718,00	2 718,00	100,00	480,00	480,28	100,06												
704,00	65 493,92	99,68	12 573,00	12 511,67	99,51												
						100 119,00	100 119,00	100,00									
															50 000,00	0,00	0,00
000,00	2 867,76	57,36	930,00	176,70	19,00										56 876,00	56 151,74	98,73
000,00	2 867,76	57,36	930,00	176,70	19,00	100 119,00	100 119,00	100,00							106 876,00	56 151,74	52,54
						311 500,00	311 500,00	100,00							409 700,00	397 326,16	96,98
															1 014 312,00	35 780,00	3,53
						77 000,00	77 000,00	100,00									
						388 500,00	388 500,00	100,00							1 424 012,00	433 106,16	30,41
															2 287 607,00	955 839,00	41,78
						100 000,00	100 000,00	100,00									
						2 000,00	1 999,99	100,00									
						102 000,00	101 999,99	100,00									
															2 287 607,00	955 839,00	41,78
436,00	7 857 887,03	84,94	1 490 719,00	1 377 837,28	92,41	1 317 196,00	1 315 186,89	88,85	537 500,00	522 056,87	97,13	266 986,00	67 744,26	25,37	10 848 368,00	4 122 120,44	39,08

WÓJT  
*Wojciech Galka*  
Wiesław Jerzy Galka



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	rok budżetowy 2008 (10+13+16+19)			dochody własne lat		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	Modernizacja ujęć wody w Wólc Zamkowej i Brzezianach dla Rudek (2006-2010)	2 507 122,00	107 122,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jezarko, Jeleniów gm. Nowa Słupia (2006-2010)	5 100 000,00	425 030,00	1 375 000,00	12 526,02	0,91			
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jeleniów i Bartoszewiny (2006-2011)	6 100 000,00	0,00	5 000,00	4 991,00	99,82			
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trzcianka (2006-2013)	1 300 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czasków, Pokrzywnika, Stara Słupia (2006 - 2013)	8 700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			
6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jezarko (2006-2013)	8 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy i Skąły (2006-2011)	3 080 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00			
8.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywnika, Czasków i Stara Słupia (2006-2013)	4 000 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00			
9.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnowka (2006-2013)	2 500 000,00	0,00	153 304,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00
10.	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Słupi (2006-2010)	2 200 000,00	986 962,00	152 000,00	0,00	0,00	54 736,00	0,00	0,00
11.	010	01010	Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach (2006-2011)	5 999 999,73	84 552,00	1 755 911,00	36 951,54	2,10			
Razem dział 010				49 587 121,73	1 503 666,00	3 909 215,00	104 468,56	2,67	107 040,00	50 000,00	46,71
12.	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Słupi i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 z Nowej Słupi do Starej Słupi (2006-2009)	418 039,00	68 039,00	1 000,00	0,00	0,00			
13.	600	60013	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 (2006-2009)	500 000,00	0,00	130 615,00	130 614,18	100,00	130 615,00	130 614,18	100,00
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0324T i 0637T (2007-2009)	150 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
15.	600	60015	Przebudowa drogi gminnej Nr 154702 w m. Dębniak (2006-2010)	429 195,98	179 731,00	58 011,00	57 876,83	99,77			
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1547014 Skąły (2006-2009)	700 000,00	0,00	433 000,00	423 520,09	97,81	83 000,00	82 475,08	99,37
Razem dział 600				2 197 234,98	277 770,00	672 626,00	662 013,10	98,42	213 615,00	213 089,26	99,75
17.	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Miroszicach Etap I - budowa garaży (2006-2009)	350 000,00	144 000,00	180 260,00	180 258,32	97,81	180 260,00	180 258,32	100,00
Razem dział 754				350 000,00	144 000,00	180 260,00	180 258,32	100,00	180 260,00	180 258,32	100,00
18.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnice i Miroszicach (2007-2010)	400 000,00	3 000,00	50 000,00	49 999,61	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 801				400 000,00	3 000,00	50 000,00	49 999,61	100,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90003	Budowa szaleńców publicznych w Nowej Słupi (2007-2009)	100 000,00	550,00	50 000,00	0,00	0,00			
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jeleniów i Serwis (2007-2008)	65 000,00	60 000,00	5 000,00	4 416,00	88,32	5 000,00	4 416,00	88,32
Razem dział 900				165 000,00	60 550,00	55 000,00	4 416,00	8,03	5 000,00	4 416,00	88,32
21.	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach (2007-2009)	700 000,00	231 300,00	409 700,00	397 326,16	96,96	141 019,00	128 645,13	91,23
22.	921	92113	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego Etap I (2006-2010)	4 000 000,00	0,00	1 014 312,00	35 780,00	3,53	1 712,00	1 712,00	100,00
Razem dział 921				4 700 000,00	231 300,00	1 424 012,00	433 106,16	100,51	142 731,00	130 357,13	91,33
23.	926	92601	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego, Budowa Hali Sportowej i boiska sportowego Etap II (2006-2010)	4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	9 830,00	0,92	0,00	0,00	0,00
Razem dział 926				4 000 000,00	0,00	1 070 000,00	9 830,00	0,92	0,00	0,00	0,00
Ogółem				61 339 354,71	2 320 296,00	7 361 113,00	1 444 091,75	19,62	648 646,00	678 120,73	89,13

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

my inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Zawieszanie  
do Zarządzenia Nr 21/08  
Wójta Gminy Nowa Szcza  
z dnia 18 marca 2008 r.

Planowane wydatki w tym źródła finansowania												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2009 r.	2010 r.	wydatki do poniesienia po 2010 roku	
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
			A B C D	A B C D					875 000,00	1 475 000,00		Urząd Gminy
25 000,00	10 806,02	43,22	A B C D	A B C D		1 350 000,00	1 720,00	0,13	2 874 976,00	425 000,00		Urząd Gminy
5 000,00	4 991,00	99,82	A B C D	A B C D					95 000,00	400 000,00	5 500 000,00	Urząd Gminy
1 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					396 000,00	300 000,00	600 000,00	Urząd Gminy
150 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					100 000,00	300 000,00	8 150 000,00	Urząd Gminy
50 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					100 000,00	400 000,00	7 550 000,00	Urząd Gminy
135 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					300 000,00	1 000 000,00	1 645 000,00	Urząd Gminy
82 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					100 000,00	1 000 000,00	2 818 300,00	Urząd Gminy
151 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					97 696,00	900 000,00	1 349 000,00	Urząd Gminy
97 264,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					500 000,00	561 036,00		Urząd Gminy
263 386,00	36 951,54	14,03	A B C D	A B C D		1 492 525,00	0,00	0,00	2 106 295,54	51 241,09	2 000 000,00	Urząd Gminy
<b>958 650,00</b>	<b>52 748,56</b>	<b>5,50</b>				<b>2 842 525,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,06</b>	<b>7 549 961,54</b>	<b>6 812 279,09</b>	<b>29 712 000,00</b>	
1 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					349 000,00			Urząd Gminy
			A B C D	A B C D					389 385,00			Urząd Gminy
50 000,00	50 000,00	100,00	A B C D	A B C D					70 000,00			Urząd Gminy
58 011,00	57 878,83	99,77	A B C D	A B C D					41 989,00	149 465,10		Urząd Gminy
87 500,00	87 500,00	100,00	A B C D	A B C D		262 500,00	253 545,01	96,59	267 000,00			Urząd Gminy
<b>196 511,00</b>	<b>196 378,83</b>	<b>99,42</b>				<b>262 500,00</b>	<b>253 545,01</b>	<b>96,59</b>	<b>1 097 374,00</b>	<b>149 465,10</b>	<b>0,00</b>	
			A B C D	A B C D					25 740,00			Urząd Gminy
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>			<b>25 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50 000,00	49 999,51	100,00	A B C D	A B C D					150 000,00	197 000,00		Urząd Gminy
50 000,00	49 999,51	100,00							150 000,00	197 000,00	0,00	
50 000,00	0,00	0,00	A B C D	A B C D					49 450,00			Urząd Gminy
			A B C D	A B C D								Urząd Gminy
50 000,00	0,00	0,00							49 450,00	0,00	0,00	
83 943,00	83 943,00	100,00	A B C D	A B C D		184 736,00	184 736,01	100,00	58 999,86			Urząd Gminy
12 600,00	12 600,00	100,00	A B C D	A B C D		1 000 000,00	21 468,00	2,15	1 600 000,00	1 385 688,00		Urząd Gminy
<b>96 543,00</b>	<b>96 543,00</b>	<b>100,00</b>				<b>1 184 736,00</b>	<b>206 206,01</b>	<b>17,41</b>	<b>1 658 998,86</b>	<b>1 385 688,00</b>	<b>0,00</b>	
70 000,00	9 830,00	14,04	A B C D	A B C D		1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 330 000,00		Urząd Gminy
<b>70 000,00</b>	<b>9 830,00</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>422 704,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>28,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289 763,00</b>	<b>481 471,02</b>	<b>8,72</b>	<b>12 131 525,50</b>	<b>9 874 432,19</b>	<b>29 712 000,00</b>	<b>x</b>

WOJTA  
*W. J. Galka*  
Wiesław Jerzy Galka

### Wyjaśnienie do Załącznika Nr 3

1. Płatności dotyczące pozycji nr 5, 7, 8, 9, 10 nastąpiły w styczniu 2009 roku.
2. Pozycja 11- Wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego nadal jest weryfikowany przez Komisję Unii Europejskiej.
3. Pozycja 12 – Dwa odwołania mieszkańców Nowej Słupi i Starej Słupi spowodowały przesunięcie uzyskania pozwolenia na budowę na 2009 rok.
4. Pozycja 19 – Pierwotna lokalizacja szaletów publicznych została oprotestowana, kolejna lokalizacja okazała się niemożliwa do zrealizowania. Aktualnie trwają poszukiwania nowej lokalizacji.
5. Pozycja 22 i 23 – Złożony wniosek o dofinansowanie rozpatrywany będzie w 2009 roku.

**WÓJT.**

*Wiestaw Jerzy Gałka*



Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2008 (9+12+15+18)				dochody własne (st)				kredyty i pożyczki				dotacje i środki pochodzące z innych źr.				środki wybrane w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Jednostki org. realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
				9	12	15	18	st	%	11	%	12	%	13	%	14	%	15	%	16	%	17	%		18
1	010	01010	Przebudowa kolektora kanalizacyjnego na ul. Sikowianiec w Rudkach dl. 270 m	324 290,00	317 783,60	97,99	324 290,00	317 783,60	97,99	324 290,00	317 783,60	97,99	324 290,00	317 783,60	97,99	324 290,00	317 783,60	97,99	324 290,00	317 783,60	97,99	324 290,00	317 783,60	97,99	Urząd Gminy
			<b>Razem dział 010</b>	<b>324 290,00</b>	<b>317 783,60</b>	<b>97,99</b>	<b>324 290,00</b>	<b>317 783,60</b>	<b>97,99</b>	<b>324 290,00</b>	<b>317 783,60</b>	<b>97,99</b>	<b>324 290,00</b>	<b>317 783,60</b>	<b>97,99</b>	<b>324 290,00</b>	<b>317 783,60</b>	<b>97,99</b>	<b>324 290,00</b>	<b>317 783,60</b>	<b>97,99</b>	<b>324 290,00</b>	<b>317 783,60</b>	<b>97,99</b>	
2	400	40004	Opracowanie koncepcji przydziału gminy Nowa Słupia	8 420,00	8 420,00	100,00	8 420,00	8 420,00	100,00	8 420,00	8 420,00	100,00	8 420,00	8 420,00	100,00	8 420,00	8 420,00	100,00	8 420,00	8 420,00	100,00	8 420,00	8 420,00	100,00	Urząd Gminy
			<b>Razem dział 400</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>100,00</b>	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Włochy Nr 002365T	60 069,00	67 939,52	99,81	60 069,00	59 671,52	99,79	60 069,00	59 671,52	99,79	60 069,00	59 671,52	99,79	60 069,00	59 671,52	99,79	60 069,00	59 671,52	99,79	60 069,00	59 671,52	99,79	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 002364T Sieńki przez wieś	33 537,00	0,00	0,00	33 537,00	0,00	0,00	33 537,00	0,00	0,00	33 537,00	0,00	0,00	33 537,00	0,00	0,00	33 537,00	0,00	0,00	33 537,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Włochy Nr 002363T	54 583,00	0,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	54 583,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Słupia - Włonica	74 017,00	73 609,65	99,80	74 017,00	69 652,65	99,79	74 017,00	69 652,65	99,79	74 017,00	69 652,65	99,79	74 017,00	69 652,65	99,79	74 017,00	69 652,65	99,79	74 017,00	69 652,65	99,79	Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Wólka Milanowska od WDM	36 125,00	36 039,71	99,79	36 125,00	29 914,71	99,72	36 125,00	29 914,71	99,72	36 125,00	29 914,71	99,72	36 125,00	29 914,71	99,72	36 125,00	29 914,71	99,72	36 125,00	29 914,71	99,72	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pokrzywanica Górna	92 179,00	91 994,97	99,79	92 179,00	89 605,67	99,78	92 179,00	89 605,67	99,78	92 179,00	89 605,67	99,78	92 179,00	89 605,67	99,78	92 179,00	89 605,67	99,78	92 179,00	89 605,67	99,78	Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika od ul. Szwedzkiej do szkoły w msc. Nowa Słupia, nr. 602 nr. 010	24 300,00	21 369,97	89,04	24 300,00	21 369,97	89,04	24 300,00	21 369,97	89,04	24 300,00	21 369,97	89,04	24 300,00	21 369,97	89,04	24 300,00	21 369,97	89,04	24 300,00	21 369,97	89,04	Urząd Gminy
10	600	60016	Wynajem punktu muślu na rzecz Pokrzywanica	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	15 300,00	100,00	15 300,00	15 300,00	100,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Budowa placu na rzecz Włonica w m. Wólka Milanowska	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowka	26 535,00	26 574,80	99,79	26 535,00	24 939,80	99,76	26 535,00	24 939,80	99,76	26 535,00	24 939,80	99,76	26 535,00	24 939,80	99,76	26 535,00	24 939,80	99,76	26 535,00	24 939,80	99,76	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Hucisko	63 300,00	59 679,22	94,73	63 300,00	33 654,22	91,02	63 300,00	33 654,22	91,02	63 300,00	33 654,22	91,02	63 300,00	33 654,22	91,02	63 300,00	33 654,22	91,02	63 300,00	33 654,22	91,02	Urząd Gminy
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i tycium wykonawstwa na przebudowę drogi gminnej Nr 002365T	9 516,00	7 320,00	78,92	9 516,00	7 320,00	78,92	9 516,00	7 320,00	78,92	9 516,00	7 320,00	78,92	9 516,00	7 320,00	78,92	9 516,00	7 320,00	78,92	9 516,00	7 320,00	78,92	Urząd Gminy

wzrosty

Planowane wydatki w tym źródła finansowania

Lp.	Kod	Opis	Wykaz											
			500 850,00	403 877,74	80,86	324 401,00	318 280,77	98,11	176 469,00	86 706,97	48,87	0,00		
15	700	70005 Zakup działki Nr 1009/1 i 1969/1 w Nowej Słupii ul. Porzeczaków	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	100,00	0,00	0,00		Urząd Gminny
<b>Razem dział 700</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
16	750	75023 Zakup sprzętu i zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy	21 881,00	21 880,70	100,00	21 880,70	21 880,70	100,00	21 880,70	100,00	0,00	0,00		Urząd Gminny
17	750	75023 Zakup samochodu MIKROBUS 1 Zestaw garażu	119 586,00	119 585,62	100,00	119 585,62	119 585,62	100,00	119 585,62	100,00	0,00	0,00		Urząd Gminny
18	750	75075 Zamiatanie kamienicy w celu przekazania obrazu na str. Internetowej	14 226,00	14 225,20	99,99	14 225,20	14 225,20	99,99	14 225,20	99,99	0,00	0,00		Urząd Gminny
<b>Razem dział 750</b>			<b>155 693,00</b>	<b>155 691,62</b>	<b>100,00</b>	<b>155 691,62</b>	<b>155 691,62</b>	<b>100,00</b>	<b>155 691,62</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	754	75412 Zakup samochodu bojowego dla OSP Włochy	25 680,00	25 680,00	100,00	25 680,00	25 680,00	100,00	25 680,00	100,00	0,00	0,00		Urząd Gminny
<b>Razem dział 754</b>			<b>25 680,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
20	801	80104 Modernizacja budynku Przetwórczości w Kiedkach	85 000,00	84 236,01	99,10	84 236,01	84 236,01	99,10	84 236,01	99,10	0,00	0,00		Urząd Gminny
<b>Razem dział 801</b>			<b>85 000,00</b>	<b>84 236,01</b>	<b>99,10</b>	<b>84 236,01</b>	<b>84 236,01</b>	<b>99,10</b>	<b>84 236,01</b>	<b>99,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
21	851	85121 Ojcowizna (dokumentacja) budowlana na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupii	35 000,00	31 159,50	89,03	31 159,50	31 159,50	89,03	31 159,50	89,03	0,00	0,00		Urząd Gminny
<b>Razem dział 851</b>			<b>35 000,00</b>	<b>31 159,50</b>	<b>89,03</b>	<b>31 159,50</b>	<b>31 159,50</b>	<b>89,03</b>	<b>31 159,50</b>	<b>89,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22	852	85212 Zakup kwadrantów i sprzętu komputerowego	9 000,00	8 053,00	89,48	8 053,00	8 053,00	89,48	8 053,00	89,48	0,00	0,00		GOPS
<b>Razem dział 852</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 053,00</b>	<b>89,48</b>	<b>8 053,00</b>	<b>8 053,00</b>	<b>89,48</b>	<b>8 053,00</b>	<b>89,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	853	85395 Zakup sprzętu komputerowego	11 250,00	11 249,98	100,00	11 249,98	11 249,98	100,00	11 249,98	100,00	0,00	0,00		GOPS
<b>Razem dział 853</b>			<b>11 250,00</b>	<b>11 249,98</b>	<b>100,00</b>	<b>11 249,98</b>	<b>11 249,98</b>	<b>100,00</b>	<b>11 249,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	900	90015 Budowa oświetlenia ulicznego w imac. Baszowice II III	35 876,00	35 875,74	100,00	35 875,74	35 875,74	100,00	35 875,74	100,00	0,00	0,00		Urząd Gminny
25	900	90015 Studium wykonalności na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Słupia	16 000,00	15 860,00	99,13	15 860,00	15 860,00	99,13	15 860,00	99,13	0,00	0,00		Urząd Gminny
<b>Razem dział 900</b>			<b>51 876,00</b>	<b>51 735,74</b>	<b>99,73</b>	<b>51 735,74</b>	<b>51 735,74</b>	<b>99,73</b>	<b>51 735,74</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	926	92601 Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Rudkach w ramach programu "Miejsceisko. Ciężki Żołnierz"	1 217 607,00	948 009,00	77,99	948 009,00	948 009,00	77,99	948 009,00	77,99	0,00	0,00		Urząd Gminny
<b>Razem dział 926</b>			<b>1 217 607,00</b>	<b>948 009,00</b>	<b>77,99</b>	<b>948 009,00</b>	<b>948 009,00</b>	<b>77,99</b>	<b>948 009,00</b>	<b>77,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem:</b>			<b>2 426 476,00</b>	<b>2 046 688,09</b>	<b>84,34</b>	<b>2 046 688,09</b>	<b>2 046 688,09</b>	<b>84,34</b>	<b>2 046 688,09</b>	<b>84,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\* Wykaz odpowiedzi na zapytanie nr 1009/1 i 1969/1  
A Działki i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
B Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C Inne źródła  
D Inne źródła



**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2008 roku**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010			
						źródło	kwota		Plan	Wykonanie	%	2009 rnk	2010 rok	po 2010 roku	
1.	Program: Powszechny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Priorytet: Program Integracji Społecznej Działanie: Projekt:	VIII-XII 2008 r.	GOPS	852	85295	Wartość zadania: - środki z budżetu J s I - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	164 422,00	164 422,00	161 444,77	98,19	164 422,00				
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia	IX - XII 2008r.	GOPS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu J s I - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	77 643,00 9 520,00 2 127,00 65 996,00	77 643,00 9 520,00 2 127,00 65 996,00	76 663,16 9 520,00 2 127,00 65 016,16	98,74 100,00 100,00 98,52	19 928,00 19 928,00	19 928,48 19 928,48	11 158,00 11 158,00		
3.	Program: Uczucie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt Partnerski Comenius Projekt: Partnerski Comenius	VIII 2008 VII 2010	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupii	801	80110	Wartość zadania: - środki z budżetu J s I - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	297 851,00 9 520,00 2 127,00 286 204,00	297 851,00 9 520,00 2 127,00 286 204,00	258 036,41 9 520,00 2 127,00 246 389,41	98,49 100,00 100,00 98,42	24 700,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00	11 158,00 0,00 0,00 11 158,00			

**WOJTT**  
*W. G. P. 09*  
**Wiesław Jerzy Galka**



**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2008 roku**

w zł

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów w latach 2009 - 2010		
						źródło	kwota		Plan	Wykonanie	%	2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dębno, Jezioroko, Jelenów gmina Nowa Słupia	2006-2010	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	5 100 000,00 1 275 000,00 0,00 3 825 000,00	425 030,00 425 030,00 0,00 0,00	1 375 000,00 2 5 000,00 0,00 1 350 000,00	12 526,02 10 806,02 0,00 1 720,00	0,91 43,22 0,00 0,13	2 874 970,00 7 18 720,00 0,00 2 156 250,00	425 000,00 109 250,00 0,00 3 18 750,00	0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2.	Program Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet 1 Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Działanie - Projekt: Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach	2006-2011	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000,00 1 215 424,13 0,00 4 784 575,87	84 552,00 84 552,00 0,00 0,00	1 755 911,27 263 386,69 0,00 3 130 911,27	36 951,54 36 951,54 0,00 49 477,56	2,10 14,03 0,00 1,58	2 108 295,64 316 244,35 0,00 4 983 265,64	51 241,09 51 241,09 0,00 476 241,09	2 000 000,00 500 000,00 0,00 2 000 000,00
3.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi gminnej Nr 15470/14 Skaly	2008-2009	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE, oraz innych źródeł zagranicznych	700 000,00 327 268,00 0,00 372 732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	433 000,00 170 500,00 0,00 262 500,00	423 520,09 169 975,08 0,00 253 545,01	97,81 99,69 0,00 96,59	267 000,00 156 768,00 0,00 110 232,00	0,00 0,00 0,00 267 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Razem dział 010</b>							<b>11 100 000,00</b>	<b>509 582,00</b>	<b>3 130 911,27</b>	<b>49 477,56</b>	<b>1,58</b>	<b>4 983 265,64</b>	<b>476 241,09</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Razem dział 600</b>							<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>423 520,09</b>	<b>97,81</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia	2008 (GOPS)	853	85305	Wartość zadania: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 250,00 1 687,00 9 563,00 11 250,00	11 249,98 1 687,50 9 562,48 11 249,98	100,00 100,03 99,99 100,00					
<b>Razem dział 853</b>													
5.	Program Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz Urządzenie Programu Priorytet Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odrowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Projekt: Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach	2007-2009 Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	700 000,00 515 262,00 0,00 184 738,00	397 326,16 212 588,15 0,00 184 738,01	96,98 94,50 0,00 100,00	59 000,00 59 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			0,00
6.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo- Archeologicznego etap I	2008-2010 Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 000 000,00 4 700 000,00	21 468,00 433 106,16	2,15 30,41	1 200 000,00 1 659 000,00	0,00 0,00	800 000,00 1 345 688,00		0,00
<b>Razem dział 921</b>													
6.	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa Centrum Kulturowo- Archeologicznego etap II - budowa hali sportowej i boiska sportowego	2008-2010 Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu Jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3 000 000,00 4 000 000,00	9 830,00 9 830,00 0,00 5 299 325,58 9 830,00	0,92 14,04 0,00 8,89	1 600 000,00 400 000,00 0,00 6 458 533,29	0,00 0,00 0,00 0,00	1 330 000,00 530 000,00 0,00 1 918 750,00		0,00
<b>Razem dział 926</b>													
Opisem wydatku majątkowe													
- środki z budżetu Jst													
- środki z budżetu krajowego													
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych													

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Wiesław Jerzy Galka





**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.		
			Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 530 285</b>	<b>2 466 209,27</b>	<b>69,86</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 755 435	1 691 359,00	61,38
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	774 850	774 850,27	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>714 836</b>	<b>714 836,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	614 736	614 736,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	100 100	100 100,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno



**WÓJT**  
*W. J. Gałka*  
Wiesław Jerzy Gałka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | Innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	z tego:						w tym:						Wydatki majątkowe										
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wyrównania		pochodne od wynagrodzeń		dotacje		Plan	Wykonanie %									
			Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
010	01085	2010	75 240,00	75 240,00	100,00	75 240,00	75 240,00	100,00	75 240,00	75 240,00	100,00														
750	75011	2010	66 040,00	66 040,00	100,00	66 040,00	66 040,00	100,00	66 040,00	66 040,00	100,00	56 500,00	56 500,00	100,00	9 540,00	9 540,00	100,00								
751	75101	2010	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	100,00	1 480,00	1 480,00	100,00	1 259,00	1 258,60	99,97	221,00	221,40	100,18								
852	85212	2010	3 482 589,00	3 482 589,00	100,00	3 482 589,00	3 482 589,00	100,00	3 482 589,00	3 482 589,00	100,00	44 592,00	44 591,98	100,00	8 859,00	8 858,81	100,00								
852	85212	6310	9 000,00	8 953,00	99,48	9 000,00	8 953,00	99,48																	
852	85213	2010	24 950,00	24 950,00	100,00	24 950,00	24 950,00	100,00	24 950,00	24 950,00	100,00				24 950,00	24 950,00	100,00								
852	85214	2010	205 050,00	205 050,00	100,00	205 050,00	205 050,00	100,00	205 050,00	205 050,00	100,00														
	<b>Ogółem</b>		<b>3 864 349,00</b>	<b>3 864 302,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 864 349,00</b>	<b>3 864 302,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 855 349,00</b>	<b>3 855 349,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102 351,00</b>	<b>102 350,58</b>	<b>100,00</b>	<b>43 570,00</b>	<b>43 570,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 953,00</b>	<b>99,48</b>	

WOJT  
Tęgorz  
Wiesław Jerzy Gatka

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Nazwa zadania	Dział	Środki	Dochoły ogółem	%	Wydatki bieżące		Wynagrodzenia		pochoły od wynagrodzeń		dotacje		wydatki na obsługę długu (podsetki)		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki majątkowe			
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Budowa sieci wodociągowej w msc. Miroczie i Bartoszewicy (2007-2009)	010	01010	6659	0	6659	587 079,00	482 854,85	82,25									665 079,00	532 884,85	83,51	
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Miroczie (2007-2010)																				
Budowa obwodnicy Nowa Słupia i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 z Nowej Słup do Starej Słup (2006-2009)	600	60013	0	0	0	1 000,00	0,00	0,00									1 000,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0224T-0637T (2007-2009)	600	60014	0	0	0	50 000,00	50 000,00	100,00									50 000,00	50 000,00	100,00	
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.																				
Opłacanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 (2008-2009)	600	60013	310 615,00	285 361,93	91,87	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	305 315,00	255 361,93	83,84	
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeleniów - Wietarów	600	60014	150 000,00	124 747,75	83,17												150 000,00	124 747,75	83,17	
Utworzenie Filii Starostwa Kieleckiego - Filii Wyszczułu Komunikacji i Transportu w Nowej Słupie	750	75020	2110	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00	100,00			5 300,00	5 300,00	100,00				24 700,00	24 700,00	100,00	
Ogółem			948 694,00	818 246,75	86,23	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	943 394,00	788 246,78	83,55	

*[Podpis]*

**WOJIT**  
*[Podpis]*  
**Wiesław Jerzy Gaika**

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody*			Wydatki			w tym: wpłata do budżetu			Stan środków obrotowych na koniec roku					
			Plan	Wykonanie	%	ogółem			ogółem			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%							Plan	Wykonanie	%
I.	Zakłady budżetowe		43 361,00	43 541,04	100,42	1 875 650,00	1 818 159,95	96,93	460 000,00	460 000,00	100,00	1 874 220,00	1 839 016,74	98,12	0,00	0,00	0,00	44 791,00	22 684,25	50,64
	w tym:																			
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach	700	38 791,00	38 790,71	100,00	1 780 000,00	1 722 505,35	96,77	380 000,00	380 000,00	100,00	1 780 000,00	1 744 604,22	98,01	0,00	0,00	0,00	38 791,00	16 691,84	43,03
	2. Przedsiębiorstwo w Rudkach	801	4 570,00	4 750,33	103,95	95 650,00	95 654,60	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	94 220,00	94 412,52	100,20	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 992,41	99,87
II.	Gospodarstwa pomocnicze																			
	w tym:																			
	1.																			
III.	Rachunki dochodów własnych		3 500,00	21 946,83	627,05	166 900,00	139 497,65	83,58	0,00	0,00	0,00	165 300,00	155 654,48	94,29	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 590,00	109,61
	w tym:																			
	1. SP Nowa Słupia	801	500,00	8 617,79	1 723,56	14 000,00	5 862,00	41,87	x			13 500,00	13 426,82	98,46	0,00	0,00		1 000,00	1 052,97	105,30
	2. SP Rudki	801	500,00	2 504,50	500,92	35 000,00	31 344,44	89,56	x			34 900,00	33 088,70	94,81	0,00	0,00		600,00	760,24	126,71
	3. SP Pokrzywianka	801	500,00	74,31	14,86	2 900,00	2 356,77	81,27	x			3 400,00	2 420,86	71,20	0,00	0,00		0,00	10,22	0,00
	4. Stara Słupia	801	500,00	3 823,26	764,65	17 000,00	13 579,67	79,88	x			17 000,00	16 881,51	99,30	0,00	0,00		500,00	521,42	104,28
	5. SP Jeleniów	801	0,00	474,79	0,00	2 700,00	1 280,76	47,44	x			2 700,00	1 710,04	63,33	0,00	0,00		0,00	45,51	0,00
	6. SP Mirocice	801	0,00	326,59	0,00	3 600,00	100,00	2,78	x			3 600,00	386,02	10,72	0,00	0,00		0,00	40,57	0,00
	7. SP Jezurko	801	500,00	1 946,92	389,38	13 700,00	11 766,91	85,89	x			12 200,00	11 639,57	95,41	0,00	0,00		2 000,00	2 074,26	103,71
	8. Gimnazjum Nowa Słupia	801	1 000,00	3 516,82	351,68	76 000,00	71 891,10	94,59	x			76 000,00	74 323,62	97,79	0,00	0,00		1 000,00	1 084,30	108,43
	9. Gimnazjum Rudki	801	0,00	661,85	0,00	2 000,00	1 316,00	65,80	x			2 000,00	1 977,34	98,87	0,00	0,00		0,00	0,51	0,00
	Ogółem		46 861,00	65 487,87	139,75	2 042 550,00	1 957 657,60	95,84	460 000,00	460 000,00	100,00	2 039 520,00	1 984 871,22	97,81	0,00	0,00	0,00	49 891,00	28 274,25	56,67

\*w rachunku dochodów własnych - Dochody

WÓJT  
C. Galka  
Wiesław Jerzy Galka

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie %
1	400	40002	Zakład Gospodarki Mieszkańcowej i Komunalnej	Dopłata do 1m <sup>3</sup> wody	70 454,00	70 454,00 100,00
2	700	70004	Zakład Gospodarki Mieszkańcowej i Komunalnej	Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	209 427,00	209 427,00 100,00
3	801	80104	Przedszkole w Rudkach	Dotacja przedmiotowa	80 000,00	80 000,00 100,00
4	900	90001	Zakład Gospodarki Mieszkańcowej i Komunalnej	Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków	100 119,00	100 119,00 100,00
<b>Ogółem</b>					<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00 100,00</b>

WÓJT  
*W. G. Sł.*  
Wiesław Jerzy Gałka



### Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	211 703,00	211 703,00	100,00
2.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	139 293,00	139 293,00	100,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	311 500,00	311 500,00	100,00
4.	921	92116	Biblioteki	77 000,00	77 000,00	100,00
Ogółem				739 496,00	739 496,00	100,00

WÓJT  
*W. Gałka*  
Wiesław Jerzy Gałka

*[Signature]*

## Dotacje celowe w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowej w msc. Jeleniów - Walszów	Starostwo Powiatowe w Kielcach	150 000,00	124 747,75	83,17
2.	750	75020	Utworzenie Filii Starostwa Kielckiego - Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Nowej Słupia	Starostwo Powiatowe w Kielcach	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	750	75075	Realizacja zadań z zakresu promocji i s.t.	Wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00	0,00	0,00
4.				UKS Mirocice	700,00	700,00	100,00
5.				UKS Rudki	1 500,00	1 500,00	100,00
6.	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży	UKS "JUKS" w Jeleniowie	1 600,00	1 600,00	100,00
7.				GKS Rudki	1 500,00	1 500,00	100,00
8.				SZS Rudki	1 500,00	1 500,00	100,00
9.				UKS Stara Słupia	1 600,00	1 600,00	100,00
10.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	GKS Rudki	100 000,00	100 000,00	100,00
11.	926	92695	Rozwój sportu szkolnego	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Paprociecach	1 200,00	1 200,00	100,00
12.				UKS Mirocice	800,00	799,99	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>292 400,00</b>	<b>265 147,74</b>	<b>90,68</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i ni należące do sektora finansów publicznych w 2008 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

**WÓJT**  
*W. Gajda*  
**Wiesław Jerzy Gajda**



## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

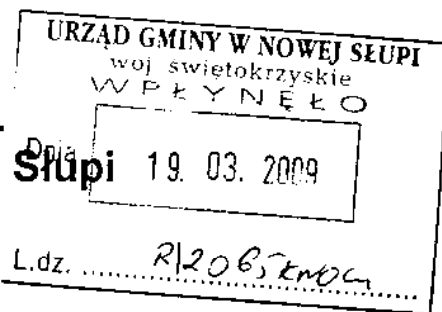
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 304,00	8 304,18	100,00
II.	Przychody	6 500,00	6 361,07	97,86
1.				
2.				
3.				
III.	Wydatki	14 804,00	10 680,71	72,15
1.	Wydatki bieżące	14 804,00	10 680,71	72,15
2.	Wydatki majątkowe			
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	3 984,54	0,00

WÓJT  
*W. Jęży Galka*  
Wiesław Jęży Galka

*W. Jęży Galka*



*p. Skarbnik*  
19.03.2009 *3. J. Jędrzejko*



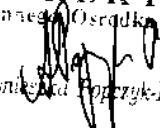
**Wykonanie Planu Finansowego za 2008r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi  
z/s w Rudkach**

Lp.	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie 2008r	
		Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód
1.	Dotacje	368.500,00		368.500,00	
2.	Wynajem pomieszczeń i pozostałe	16.144,88		16.144,88	
3.	Oplaty za naukę gry na instrumentach muzycznych	140,00		140,00	
4.	Oplaty za ognisko przedszkolne	3294,20		3294,20	
5.	Wpłaty od sponsorów	4900,00		4900,00	
6.	Przychód z Dymarek Świętokrzyskich	234.384,00		234.384,00	
7.	Sprzedaż złomu	995,00		995,00	
8.	Pozostałe ( odsetki bankowe, energia, woda, ksero, usługa gastronomiczna)	983,70		983,70	
9.	Środki na koncie i w kasie GOK	3.468,85		3.468,85	
<b>RAZEM</b>		632.810,63		632.810,63	
10.	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>103.632,70</b>		<b>103.632,70</b>
	Wynagrodzenia		79.699,78		79.699,78
	ZUS od pracodawcy		15.186,37		15.186,37
	ZFSS		4.366,75		4.366,75
	trzynastka		4.379,80		4.379,80
11.	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>30.244,56</b>		<b>30.244,56</b>
	Opat bieżący sezon 2007/2008		8.518,48		8.518,48
	Energia elektryczna		6.135,52		6.135,52
	Wzrost wody i ścieki		2.131,74		2.131,74
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		6.330,89		6.330,89
	Remont bieżący ( łazienka i malowanie)		4.763,14		4.763,14
	Środki czystości i porządkowanie budynku		1.953,79		1.953,79
	Konserwacja gaśnic		286,00		286,00
	Usługi kominiarskie		125,00		125,00
12.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>54.061,95</b>		<b>54.061,95</b>
	Delegacje i ryczałt samochodowy		4.274,68		4.274,68
	Wypiek ciasta i zakup artykułów spożywczych na imprezy		821,94		821,94
	Bilety dla dzieci do kina		360,00		360,00
	Bilety dla dzieci na pływalnie		350,28		350,28

Pobyt delegacji na terenie Gminy Nowa Słupia ( promowanie gminy jako ośrodka turystycznego)		1.083,00		1.083,00
Materiały przeznaczone na reprezentację		1.074,61		1.074,61
Materiały biurowe		5.835,49		5.835,49
Otwarcie Sali widowiskowej		901,47		901,47
Podatek VAT-7		1.002,00		1.002,00
Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		3.099,20		3.099,20
Szkolenia		3.089,00		3.089,00
Prasa branżowa		441,90		441,90
Wieczyste użytkowanie		421,00		421,00
Świadczenia na rzecz pracowników		1.022,04		1.022,04
Utrzymanie domeny internetowej		366,00		366,00
Zakup środków trwałych Wyposażenia ( m.in. sprzętu muzycznego, komputerowego nagłaśniającego)		16.911,08		16.911,08
Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek		13.008,26		13.008,26
<b>13. ZAJĘCIA DODATKOWE</b>		<b>13.506,09</b>		<b>13.506,09</b>
Zajęcia muzyczne		5.837,34		5.837,34
Zajęcia plastyczne		1.528,35		1.528,35
Aerobik		3.481,00		3.481,00
Kurs tańca		2.600,00		2.600,00
Świetlica		59,40		59,40
<b>14. ZADANIA RZECZOWE</b>		<b>417.237,82</b>		<b>417.237,82</b>
Przeгляд Przedstawień Jasełkowych		1.206,37		1.206,37
Uroczystość z okazji 11 listopada		520,55		520,55
145 rocznica bitwy pod Jeziorkiem		5.667,52		5.667,52
Ognisko przedszkolne		10.661,12		10.661,12
50 lecie Klubu sportowego		300,01		300,01
Powiatowe i gminne Święto Strażaka		9.545,05		9.545,05
Przedstawienie teatralne „Wszyscy jesteśmy pielgrzymami”		802,12		802,12
Sesja Rady Gminy		45,70		45,70
Jarmark Świętokrzyski		2.327,21		2.327,21
Świętokrzyska Noc Świętojańska – Janki		8.457,59		8.457,59

Festyn rodzinny rekreacyjno – kulturalny (Dzień Dziecka)		2.636,87		2.636,87
Dymarki Świętokrzyskie 2008		328.980,55		328.980,55
Dymarki Świętokrzyskie 2007		8.486,56		8.486,56
Dożynki Gminne		9.621,00		9.621,00
I Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej		441,30		441,30
Zabawa mikołajkowa		861,30		861,30
Inne imprezy ( konkursy , promocja zespołów)		177,00		177,00
Materiały promocyjne		500,00		500,00
Realizacja programu Integracji Społecznej		26.000,00		26.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>618.683,12</b>		<b>618.683,12</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Mazur Małgorzata*  
 mgr Maria Mazur

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
  
 mgr Agnieszka Popczyk-Borowiecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Nowej Słupi  
z siedzibą w Rudkach  
26-006 NOWA SŁUPIA ul. Staszica 8  
tel./fax 041- 31-77-604  
NIP 6572407349

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI  
w/ot. Świątokrzeskie  
W P R Z Y N E S I O

Dnia 19. 03. 2009

L.dz. 2/2063 *tytuł*

*P. Skowronik*  
*19.03.09* *G. Dzwonek*  
Rudki, dn. 18.03.2009r.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2008r

### Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

W 2008r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach dysponował środkami finansowymi w wysokości 632.810,63 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano 618.683,12 zł. na :

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę i pochodne : 103.632,70 zł.

Zakup opału : 8.518,48 zł.

Zakup energii elektrycznej : 6.135,52 zł.

Opłata za wodę i ścieki 2.131,74 zł.

Usługi telekomunikacyjne : 6.330,89 zł.

Remont bieżący : 4.763,14 zł.

Środki czystości : 1.953,79 zł.

Konserwacja gaśnic :286,00 zł.

Usługi kominiarskie : 125,00 zł.

Koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy : 4.274,68 zł.

Wypiek ciasta i zakup artyku. spożywczych na imprezy: 821,94 zł.

Bilety dla dzieci do kina :360 zł.

Bilety dla dzieci na pływalnię :350,28 zł.

Promowanie gminy jako ośrodka turystycznego: 1.083zł.

Materiały przeznaczone na reprezentację :1.074,61 zł.

Materiały biurowe: 5.835,49 zł.

Otwarcie sali widowiskowej : 901,47 zł.

VAT-7 :1.002 zł.

Opłaty pocztowe i bankowe :3.099,20 zł.

Szkolenia pracowników : 3.089 zł

Zakup prasy branżowej : 441,90 zł.

Wieczyste użytkowanie : 421,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników :1.022,04 zł.

Utrzymanie domeny internetowej :366,00 zł.

Zakup wyposażenia i środków trwałych : 16.911,08 zł.

Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek :13.008,26 zł.

Zajęcia muzyczne : 5.837,34 zł.

Zajęcia plastyczne :1.528,35 zł.

Aerobik : 3.481 zł.

Kurs tańca : 2.600 zł.

Utrzymanie świetlicy : 59,40 zł.

Przeгляд przedstawień jasełkowych : 1.206,37 zł

Uroczystość z okazji 11 Listopada : 520,55 zł.

145 Rocznica bitwy pod Jeziorkiem : 5.667,52 zł.

Ognisko przedszkolne : 10.661,12zł.

50-lecie klubu sportowego: 300,01zł.

Święto strażaka : 9.545,05 zł.

Przedstawienie teatralne : wszyscy jesteśmy pielgrzymami : 802,12 zł.

Sesja Rady Gminy : 45,70 zł.

Jarmark świątokrzeski : 2.327,21 zł.

Świąteczna noc świętojańska : 8.457,59 zł.  
Dzień Dziecka : 2.636,87 zł.  
Dymarki świętokrzyskie 2008 : 328.980,55 zł.  
Dymarki Świętokrzyskie 2007 : 8.486,56 zł.  
Dożynki gminne : 9.621 zł.  
I Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej : 441,30 zł.  
Zabawa mikołajkowa : 861,30 zł.  
V Przegląd Kapel Ludowych : 177,00 zł.  
Materiały promocyjne : 500 zł.  
Realizacja programu Integracji Społecznej : 26.000 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Maria Mał.*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Agnieszka Popczyk-Borowiecka*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 w Nowej Słupi  
 z siedzibą w Rudkach  
 26-006 NOWA SŁUPIA ul. Staszica  
 tel./fax 041- 31-77-604  
 NIP 6572407349

*P Skarbnik*  
*19.06.09 3.2009*

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI  
 woj. świętokrzyskie  
 W PŁY N E O  
 09. 03. 2009  
 L.dz. .... R) 2066 KMO...

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**Za 2008 rok**  
**BIBLIOTEKA**

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY		WYKONANIE PLANU	
		Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód
1.	Dotacja	82.000,00		82.000,00	
2.	Kary za nieterminowy zwrot książek	2.136,00		2.136,00	
3.	Środki przekazane przez GOK	13.008,26		13.008,26	
4.	Pozostałe ( datki od czytelników na zakup książek, za makulaturę	88,70		88,70	
<b>RAZEM</b>		<b>97.232,96</b>		<b>97.232,96</b>	
5.	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>75.850,40</b>		<b>75.850,40</b>
	Wynagrodzenia		57.553,59		57.553,59
	ZUS od pracodawcy		11.616,56		11.616,56
	ZFŚS		2.720,25		2.720,25
	trzynastka		3.960,00		3.960,00
6.	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>6.968,63</b>		<b>6.968,63</b>
	Opał (Opatówka i biblioteka w Rudkach)		5.042,39		5.042,39
	Usługi telekomunikacyjne i internet		1.587,64		1.587,64
	Świadczenia na rzecz pracowników		195,00		195,00
	Środki czystości		92,70		92,70
	Woda i ścieki		50,90		50,90
7.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>1.624,81</b>		<b>1.624,81</b>
	Konserwacja gaśnic		137,00		137,00
	Usługi kominiarskie		125,00		125,00
	Delegacje		162,00		162,00
	Materiały biurowe		138,99		138,99
	wyposażenie		911,98		911,98
	Druki		149,84		149,84
8.	<b>PRENUMERATA CZASOPISM</b>		<b>1.272,43</b>		<b>1.272,43</b>
9.	<b>ZAKUP PUBLIKACJI</b>		<b>11.516,69</b>		<b>11.516,69</b>
<b>RAZEM</b>			<b>97.232,96</b>		<b>97.232,96</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Maria Mazur*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Agnieszka Pańczyk-Ercowicka*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Nowej Słupi  
z siedzibą w Rudkach  
26-006 NOWA SŁUPIA ul. Staszica 8  
tel./fax 041- 31-77-604  
NIP 6572407349

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

Dnia 19. 03. 2009

L.dz. RR 066 / Now

Rudki dn., 18.03.2009r

p. Storbnik  
18.03.03 3. Dziennik

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2008 rok

W 2008r Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 97.232,96 zł. z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia i pochodne : 75.850,40zł.  
Zakup opału : 5.042,39 zł.  
Usługi telekomunikacyjne: 1.587,64 zł.  
świadczenia na rzecz pracowników : 195 zł.  
środki czystości 92,70 zł.  
woda i ścieki 50,90 zł.  
konserwacja gaśnic 137,00 zł.  
Usługi kominiarskie : 125,00 zł.  
Koszty podróży służbowych : 162,00 zł.  
Zakup materiałów biurowych : 138,99 zł.  
Zakup wyposażenia : 911,98 zł.  
Zakup druków 149,84 zł.  
Prenumerata czasopism : 1.272,43 zł.  
Zakup publikacji: 11.516,69 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Agnieszka Polczyńska-Borowiecka*  
mgr Agnieszka Polczyńska-Borowiecka

P. Skarbnik  
18.03.09 32208

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2008**

Dnia 18. 03. 2009

- I Zakupienie..... R/22108
- II Inwestycje
- III Plan Finansowy

**I Wykonanie zatrudnienia**

- Lekarze – pełny etat - 3 etaty + ½ etatu
- Pielęgniarki – pełny etat - 9 etatów
- Położna - ½ etatu
- Pracownik administracji - 2 osoby
- Palacz konserwator - 1 etat
- Palacz zatrudniony sezonowo - 1 etat (na okres grzewczy)

- Sprzątaczkki – pełny etat - 2 ½ etatu
- z użytkowaniem nowej części budynku poradni dziecięcej
- Laborantki – pełny etat - 2 osoby

**Ośrodek Zdrowia Nowa Słupia**

- Lekarze:*
- Magalena Kaniewska - 1 etat
  - Internista, specjalista medycyny rodzinnej,
  - Marta Pawelec –Pędzimaż - 1 etat
  - Specjalista pediatra I°, Specjalista chorób płuc II°
  - Mariola Zalewska umowa z indywidualną praktyką lekarską
  - Specjalista medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej, pediatra
  - Maciej Janiak umowa z indywidualną praktyką lekarską
  - Specjalista chorób wewnętrznych zatrudniony od 01 października 2008r



## *Pielęgniarki*

Ewa Pastuszyńska Pielęgniarka koordynująca -1 etat  
Posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania

Małgorzata Gąsior pielęgniarka - 1 etat  
Kurs pielęgniarki środowiskowo rodzinnej

Elżbieta Moruś pielęgniarka - 1 etat  
Kurs pielęgniarki środowiskowo rodzinnej

Urszula Majecka pielęgniarka - 1 etat  
Kurs pielęgniarki środowiskowo rodzinnej

Justyna Kosmala pielęgniarka  
Posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania i ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu uzyskując tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa .

Monika Gałka położna rodzinna - 1/2 etatu  
Od miesiąca stycznia do 03 listopada 2008r - na urlopie macierzyńskim  
Podjęła pracę od 01.12.2008 r

## **II INWESTYCJE**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne 2600 zł

Zakupiono meble dla gabinetu zabiegowego w Nowej Słupi 5000 zł

Zakupiono 3 komputery przenośne i 3 drukarki i komputer stacja robocza, oraz programy KS-SOMED przychodnia medycyna , przychodnia rejestracja

Wartość zakupu 17.259,88 zł Zakupu dokonano w miesiącu grudniu 2008r

Wartość zakupów dla Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi ogółem 24.859,88 zł

## **Ośrodek Zdrowia w Rudkach**

### *Lekarze*

Janusz Krupa

- 1 etat

Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista medycyny ogólnej II<sup>o</sup>

Renata Tupaj-Skrętek

- 1/2 etatu

Specjalista pediatra

Specjalista medycyny rodzinnej II<sup>o</sup>

Umowę rozwiązano z pracownikiem na mocy porozumienia stron z dniem 31.08.2008r .

Jacek Zakrzewski umowa z Indywidualną praktyką lekarską

Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie pediatrii zatrudniony od dnia 01 października 2008r

### *Pielęgniarki*

Teresa Bzymek pielęgniarka koordynująca

- 1 etat

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

Mieczysława Salus

- 1 etat

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa

w środowisku nauczania i wychowania

Alicja Gwardyś pielęgniarka praktyki

- 1 etat

Dorota Pierzchała pielęgniarka praktyki

- 1 etat

### **Laboratorium w Rudkach**

Anna Ciężkowska

- 1 etat

Kierownik laboratorium technik analityk

Alicja Czekał

Technik analityk

## II INWESTYCJE

Ośrodek Zdrowia w Rudkach

1/ Ocieplenie ściany północnej koszt remontu 6967,00 zł

Zakupiono do rejestracji w Ośrodku Zdrowia w Rudkach komputer z monitorem , 2 zestawy komputerowe z drukarkami i programy KS SOMED

Wartość zakupu 11624,59 zł

Wydatki dla Ośrodka Zdrowia w Rudkach ogółem 18591,59 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
mgr *Alina Zycińska*

DYREKTOR ZAKŁADU

*[Signature]*  
lek. med. Marta Pawelec-Pędzimaż

III Wykonanie Planowane przychody Umowa z POZ	Rok 2008 Plan na rok 1350000	Rok 2008 Wykonaniew zł 1243529	Rok 2008 % wykonania 92,1
Nocna i Świąteczna opieka pielęgniarstwa	21100	21048	99,8
Wynajem gabinetów	31000	30743	99,2
Sprzedaz usług med. poza POZ	22500	14354	63,8
Przychod z tyt świad medycznych przez pogotowie	14400	14357	99,7
Pozostałe przychody	8000	6068	75,8
Ogółem przychody	1447000	1330099	91,9
<b>Planowane rozchody</b>			
Zużycie materiałów medycznych (leki, materiały jedn. użytku, odczynniki)	40000	21646	54,1
Zużycie materiałów nie medycznych (mat. biurowe, środki czyst., pozostał mat)	15800	8566	54,3
Zużycie energii elektr., wody, c.o.	36000	30846	85,7
Zakup drob. sprzętu med. i wyposaż.	6000	2226	37,1
Usługi obce medyczne (badania diagnostyczne)	46000	28341	
Usługi obce nie medyczne (Kom., remonty i konserw., poczt., utylizacja odpad. medycznych pozostałych)	30000	28762	95,9
Podatki opłaty (pod VAT niepod. odlicz.)	13000	13804	106,2
Wynagrodzenia Zastrzyki w trybie w sob. i niedziele	13000	13128	101
Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, koszty BHO, szkolenia, ZFSS, koszty OC pracow.)	950000	937814	98,8
Pozostałe koszty (del., ryczałty, ubezpiecz. majątkowe, i poz.)	25000	17102	68,4
Amortyzacja	214000	181960	85
Rezerwy na cele rozwojowe	25000	26359	105,4
Ogółem rozchody	31384	34988	111,5
	39816	14797	37,2
	1447000	1330099	91,9

Zatrudnienie na dzień 31.12.2008 w przeliczeniu na pełny etat stanowiło 21 osób

Ilość osób objętych opieką medyczną na dzień 31.12.2008: 9148 osób

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Alicja Szymborska

DYREKTOR ZAKŁADU

*M. Pawelec*  
Ink. med. Maria Pawelec-Pedzimcz