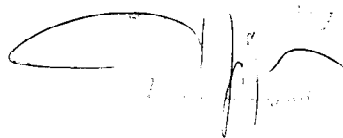


| Rozdział              | §    | Nazwa  | Plan                 | Wydanki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydanki majątkowe   | z tego:                          |   |  |
|-----------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
|                       |      |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |
|                       |      |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 2                     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18   |
|                       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 762,00             | 2 762,00             | 2 762,00                       | 2 762,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 395,00               | 395,00               | 395,00                         | 395,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 943,00            | 15 943,00            | 15 943,00                      | 15 943,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| <b>Wydanki razem:</b> |      |  | <b>33 476 825,00</b> | <b>24 263 344,00</b> | <b>14 627 661,00</b>           | <b>10 460 548,00</b>                      | <b>4 167 113,00</b>                                  | <b>3 456 586,00</b>        | <b>5 193 030,00</b>                   | <b>86 067,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>900 000,00</b> | <b>9 213 481,00</b> | <b>9 213 481,00</b>              | <b>6 329 481,00</b>   | <b>0,00</b>  |



Województwo  
Wielkopolskie  
Wiesław Jerzy Gałka

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|---|--|
|     |       |        |  |                          | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |  |   |  |
|     |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. |   | środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9  | 10                                       | 11  |  |
| 1.  | 010   | 01010  | Budowa stacji uzdatnia wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013 - 2014)       | 1 425 464                | 674 000                        | 174 000                   | 500 000            |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 0   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 1 425 464                | 674 000                        | 174 000                   | 500 000            |  |  | 0   |  |
| 2.  | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów Włochy i Skąty - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)              | 4 489 637                | 4 057 831                      | 1 583 544                 | 0                  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 2 474 287   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 4 489 637                | 4 057 831                      | 1 583 544                 | 0                  |  |  | 2 474 287   |  |
| 3.  | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2012-2014)   | 2 587 477                | 623 369                        | 252 963                   |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 370 406   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 2 587 477                | 623 369                        | 252 963                   |                    |  |  | 370 406   |  |
| 4.  | 010   | 01010  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Nowa Słupia (2012-2013) | 4 590 000                | 2 000 000                      | 0                         |                    |  | A. 1 000 000<br>B.<br>C. 1 000 000<br>D. | 0   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 4 590 000                | 2 000 000                      | 0                         |                    |  | 2 000 000                                | 0   |  |
|     |       |        | <b>Razem dział 010</b>   | <b>13 092 578</b>        | <b>7 355 200</b>               | <b>2 010 507</b>          | <b>500 000</b>     | <b>0</b>   | <b>2 000 000</b>                         | <b>2 844 693</b>  |  |
| 5.  | 720   | 72095  | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014)   | 268 970                  | 243 941                        | 42 508                    |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 201 433   | Urząd Gminy  |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 268 970                  | 243 941                        | 42 508                    |                    |  |  | 201 433   |  |
| 6.  | 720   | 72095  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)                | 84 168                   | 83 968                         | 18 883                    |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 65 085  | Urząd Gminy  |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 84 168                   | 83 968                         | 18 883                    |                    |  |  | 65 085  |  |
|     |       |        | <b>Razem dział 720</b>   | <b>353 138</b>           | <b>327 909</b>                 | <b>61 391</b>             |                    |  |  | <b>266 518</b>  |  |
| 7.  | 801   | 80110  | Piechota do zdrowia (2011-2013)  | 84 904                   | 25 663                         |                           |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                     | 25 663  | Zespół Szkół w Nowej Słupi                         |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 84 904                   | 25 663                         |                           |                    |  |  | 25 663  |  |
|     |       |        | <b>Razem dział 801</b>   | <b>84 904</b>            | <b>25 663</b>                  |                           |                    |  |  | <b>25 663</b>   |  |
| 8.  | 853   | 85395  | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013)                | 37 067                   | 2 500                          |                           |                    |  | A. 375<br>B.<br>C.<br>D.                 | 2 125   | Zespół Szkół w Nowej Słupi                         |
|     |       |        | wydatki bieżące  |                          |                                |                           |                    |  |  |   |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 37 067                   | 2 500                          |                           |                    |  | 375                                      | 2 125   |  |

## Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki             |                           |          |                      |          | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|----------|---|
|               |       |        |   | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |          |                      |          |   |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                             | 6                         | 7        | 8                    | 9        | 10  |
| 1             | 600   | 60016  | Położenie dywanika asfaltowego na ul. Spółdzielczej w Rudkach   | 35 000                        | 35 000                    |          | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          | Urząd Gminy   |
|               |       |        | <b>Razem dział 600</b>  | <b>35 000</b>                 | <b>35 000</b>             |          |                      |          |   |
| 2             | 700   | 70005  | Modernizacja mostu na rzece Pokrzywiance w msc. Trochowiny i kładki w msc. Pokrzywianka                 | 10 000                        | 10 000                    |          | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          | Urząd Gminy   |
| 3             | 700   | 70005  | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego | 10 000                        | 10 000                    |          | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          | Urząd Gminy   |
|               |       |        | <b>Razem dział 700</b>  | <b>20 000</b>                 | <b>20 000</b>             |          |                      |          |   |
| 4             | 801   | 80101  | Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jeleniowie   | 30 000                        | 30 000                    |          | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          | Urząd Gminy   |
| 5             | 801   | 80101  | Zakup i montaż kotła c.o. do Szkoły w Starej Słupi  | 25 000                        | 25 000                    |          | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          | Urząd Gminy   |
|               |       |        | <b>Razem dział 801</b>  | <b>55 000</b>                 | <b>55 000</b>             |          |                      |          |   |
| 6             | 900   | 90002  | Budowa wiaty do selektywnej zbiórki śmieci z terenu Gminy Nowa Słupia                                   | 100 000                       | 100 000                   |          | A.<br>B.<br>C.<br>D. |          | Urząd Gminy   |
|               |       |        | <b>Razem dział 900</b>  | <b>100 000</b>                | <b>100 000</b>            |          |                      |          |   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>210 000</b>                | <b>210 000</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Skarbnik Gminy

Danuta Fijas

Wojt  
Wiesław Jerzy Gałka

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

| L.p. | Projekt  | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania   |                                     | Wydatki w roku budżetowym 2013      |   |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|      |  |                          |   |       |          | źródło   | kwota                               |                                     |   |
| 1    | 2  | 3                        | 4   | 5     | 6        | 7  |                                     | 8                                   | 9 |
| 1.   | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet:-<br>Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej<br>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia  | 2008-2014                | Urząd Gminy   | 010   | 01010    | Wartość zadania:   | 4 489 637                           | 4 057 831                           |   |
|      |  |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE   | 4 489 637<br>2 015 350<br>2 474 287 | 4 057 831<br>1 583 544<br>2 474 287 |   |
| 2.   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej<br>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia | 2012-2014                | Urząd Gminy   | 010   | 01010    | Wartość zadania:   | 2 587 477                           | 623 369                             |   |
|      |  |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br><br>Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 2 587 477<br>1 049 998<br>1 537 479 | 623 369<br>252 963<br>370 406       |   |
| 3.   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013<br>Priorytet: Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu<br>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego                                   | 2010-2014                | Urząd Gminy   | 720   | 72095    | Wartość zadania:   | 268 970                             | 243 941                             |   |
|      |  |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.  |                                     |                                     |   |



|    |  |           |  |     |       |   |         |         |
|----|--|-----------|--|-----|-------|---|---------|---------|
|    |  |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 84 904  | 25 663  |
|    |  |           |  |     |       | Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |         |         |
| 7. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach<br>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi | 2012-2013 | Zespół Szkół w Nowej Słupi             | 853 | 85395 | Wartość zadania:  | 37 067  | 2 500   |
|    |  |           |  |     |       | Wydatki bieżące:  | 37 067  | 2 500   |
|    |  |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.   |         |         |
|    |  |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego  | 5 560   | 375     |
|    |  |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 31 507  | 2 125   |
|    |  |           |  |     |       | Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |         |         |
| 8. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach<br>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty<br>Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia               | 2011-2013 | Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia | 853 | 85395 | Wartość zadania:  | 185 357 | 25 800  |
|    |  |           |  |     |       | Wydatki bieżące:  | 185 357 | 25 800  |
|    |  |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.   |         |         |
|    |  |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego  | 27 804  | 3 870   |
|    |  |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  | 157 553 | 21 930  |
|    |  |           |  |     |       | Wydatki majątkowe:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |         |         |
| 9. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br>Priorytet: -  | 2013-2014 | Urząd Gminy                            | 921 | 92109 | Wartość zadania:  | 230 378 | 164 000 |
|    |  |           |  |     |       | Wydatki bieżące:  |         |         |



**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 702 018,00</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Kredyty i pożyczki</b>  |                |                     |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 2 202 018,00        |
| 1.1                      | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 500 000,00          |
| 2.1                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          |                     |
| 3.                       | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona  | § 931          |                     |
| 3.1                      | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931          |                     |
| II                       | Nadwyżka z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| III                      | Wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.   | § 950          |                     |
| IV                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| V.                       | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                     |
| VI                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 - 44     |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2 202 018,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 2 202 018,00        |
| 1.1                      | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992          |                     |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                     |
| 2.1                      | Spląty pożyczek  | § 963          |                     |
| 2.2                      | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona   | § 982          |                     |
| 2.3                      | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.               |                |                     |
| 4                        | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5                        | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          |                     |
| 8.                       | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 982          |                     |

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


Danuta Elias

Wiesław Jerzy Gałka



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki na 2013 r. | w tym:           |   |   |                            |                                      |  |                   |                                  |                                  |   |          |
|---------------|----------|------|------------------|--------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------|
|               |          |      |                  |                    | Wydatki bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | w tym:                           |                                  |   |          |
|               |          |      |                  |                    |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |          |
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5                  | 6                | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                               | 14                               | 15  |          |
| 750           | 75011    | 2010 | 68 360           | 68 360             | 68 360           | 68 360                                    |   |                            |                                      |  |                   |                                  |                                  |   |          |
| 751           | 75101    | 2010 | 1 765            | 1 765              | 1 765            | 1 765                                     |   |                            |                                      |  |                   |                                  |                                  |   |          |
| 852           | 85212    | 2010 | 4 109 257        | 4 109 257          | 4 109 257        | 59 513                                    | 71 737  |                            | 3 978 007                            |  |                   |                                  |                                  |   |          |
| 852           | 85213    | 2010 | 22 591           | 22 591             | 22 591           |   | 22 591  |                            |                                      |  |                   |                                  |                                  |   |          |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 201 973</b> | <b>4 201 973</b>   | <b>4 201 973</b> | <b>129 638</b>                            | <b>94 328</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>3 978 007</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b> |

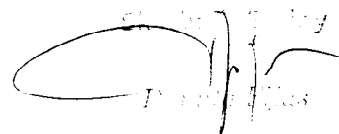
Skarbnik Gminy  
  
Danusia Fijas

  
Wiesław Jerzy Galka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki na 2013 r. | w tym:          |                                       |   |                            |                                      |  |                   |                                    |  |  |                                  |   |
|---------------|----------|------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
|               |          |      |                |                    | Wydatki bieżące | w tym:                                |   |                            |                                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | w tym:                             |  |  |                                  |   |
|               |          |      |                |                    |                 | Wydatki jednostek budżetowych         |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|               |          |      |                |                    |                 | wyposażenie i skądki od nich należące | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   |                                    | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
| 1             | 2        | 3    | 4              | 5                  | 6               | 7                                     | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                                 | 14   | 15   |                                  |   |
| 710           | 71035    | 2020 | 4000           | 4000               | 4000            |                                       | 4000  |                            |                                      |  | 0                 |                                    |  |  |                                  |   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | 4000           | 4000               | 4000            | 0                                     | 4000  | 0                          | 0                                    | 0  | 0                 | 0                                  | 0  | 0  | 0                                |   |

WÓJT



Wiesław Jerzy Gałka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 5  
 do Uchwały Nr  
 1833 Sejmiku Gminy Nowe Skąpiec  
 z dnia 2013

| 1  | 2   | 3     | 4     | 5     | 6                 | 7                 | 8           | w 2013 r.                         |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 17                                | 18          | 19 |
|--|-----|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----|
|  |     |       |       |       |                   |                   |             | w tym:                            |                                   | w tym:                            |                                   | w tym:                            |                                   | w tym:                            |                                   | w tym:                            |                                   |                                   |             |    |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 010 | 01010 | 01010 | 01010 | Dochody           | Wydatki           | Wydatki     | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji | Przebieg leczenia i rehabilitacji |             |    |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirosce i Barczewiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Huchta, Mirosce (2007-2017) | 010 | 01010 | 01010 | 01010 | 198 372,00        | 198 372,00        |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |             |    |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia                                 |     |       |       |       | 0,00              | 0,00              |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |             |    |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.a.t.                                      |     |       |       |       | 0,00              | 0,00              |             |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |             |    |
| <b>Ogółem</b>  |     |       |       |       | <b>198 372,00</b> | <b>198 372,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |    |

W 91T  
 Wiesław Jerzy Galka

## Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |  |                  |
| 1.  | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach                   | 380 000          |
| 2.  | 921   | 92116    | Biblioteki   | 80 000           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  |                  |
| 1.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"          | 295 836          |
| 2.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice              | 406 775          |
| 3.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance                      | 351 306          |
| 4.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 489 979          |
| 5.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka                          | 526 958          |
| 6.  | 801   | 80101    | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice                     | 406 775          |
| 7.  | 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wszi Jeleniów "Razem do przyszłości"          | 20 223           |
| 8.  | 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice              | 45 502           |
| 9.  | 801   | 80103    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance                      | 40 446           |
| 10.   | 801   | 80103    | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice                     | 35 391           |
| 11.   | 801   | 80103    | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom | 25 279           |
| 12.   | 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka                          | 25 279           |
| 13.   | 801   | 80110    | Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice                     | 166 837          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  | <b>3 296 586</b> |

Skarbnik Gminy

*Danuta Fijas*

Wojta  
*Władysław Jerzy Gałka*

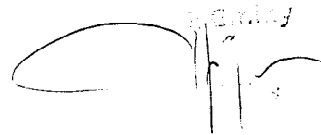
Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Nowa Słupia  
z dnia

## Dotacje celowe w 2013 r.

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Jednostka otrzymująca dotację                             | Kwota dotacji  |
|--|-------|----------|---|---|----------------|
| 1  | 2     | 3        | 4   | 5   | 6              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |   |                |
| 1.   | 851   | 85154    | Realizacja zadań z zakresu profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży                       | "wyłoniona w drodze konkursu"                             | 58 000         |
| 2.   | 852   | 85295    | Zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia | "wyłoniona w drodze konkursu"                             | 2 000          |
| 3.   | 921   | 92109    | Zakup tradycyjnych strojów ludowych z regionu świętokrzyskiego                                  | Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach | 10 000         |
| 4.   | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | "wyłoniona w drodze konkursu"                             | 90 000         |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |   |   | <b>160 000</b> |

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"



**WÓJT**  
*Wiesław Jerzy Gatka*

## INFORMACJA

### Opisowa do projektu budżetu gminy na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy Nowa Słupia został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013 –prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń
4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o wstępnie planowanej kwocie dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 r.
6. Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym
8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2013.

#### **PLAN DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano na kwotę 32.976.825 zł.

W poszczególnych działach kształtują się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010), rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” kwota – 4.844.693 zł. W całości są to dochody majątkowe przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w tym dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 2.844.693 zł
2. Leśnictwo (dział 020) rozdział 02095 „Pozostała działalność” – 500 zł opłata za korzystanie z terenów łowieckich.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) rozdział 40002 „Dostarczanie wody” kwota 522.000 zł są to wpłaty mieszkańców za dostarczanie wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
4. Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” kwota 187.500 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na remont dróg gminnych.
5. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 896.927 z czego w rozdziale 70004 zaplanowano 393.673 zł i są to dochody z najmu lokali użytkowych na osiedlu mieszkalnym w Rudkach, czynsze komunalne oraz odsetki od zaległości w opłatach. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – kwota 503.254 zł, z czego 35.167 zł to dochody bieżące, a 468.087 zł to dochody majątkowe.
6. Działalność usługowa (dział 710) rozdział 71035 „Cmentarze” - kwota 4.000 zł jako dotacja z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
7. Informatyka (dział 720) rozdział 72095 „Pozostała działalność” – kwota 266.518 zł z przeznaczeniem na:  
Indywidualny Projekt Kluczowy „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – kwota 65.085 zł oraz  
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – kwota 201.433 zł.
8. Administracja publiczna (dział 750) – kwota 93.712 zł, z czego:
  - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 68.360zł stanowi dotacja na zadania zlecone,
  - rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 2.000 zlsą to pozostałe dochody w tym zwroty za opłaty sądowe.
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwota 1.765 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.
10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) – kwota 6.059.038 zł w tym:
  - rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 838.070 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 – 967.540 zł,
- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 647.000 zł, w tym kwota 480.000 zł stanowi dochody z opłaty za odbiór odpadów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej na mieszkańca Gminy.
- rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 3.606.428 zł.

11. Różne rozliczenia (dział 758) – kwota 13.946.897 zł z czego:

- rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 9.084.347 zł,
- rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 4.093.719 zł,
- rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – 111.209 zł.

12. Oświata i wychowanie (dział 801) – kwota 184.873 zł. Jest to głównie opłata na dożywianie dzieci w szkołach

13. Pomoc społeczna (dział 852) – kwota 4.657.764 zł, w tym:

- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – 2.400 zł,
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 4.109.257 zł,
- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 39.346 zł.
- rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 175.155 zł.
- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 141.530 zł.
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 76.102 zł.
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 10.000 zł.
- rozdział 85295 „Pozostała działalność” – 71.574 zł.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) rozdział 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 28.300 zł.



13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) rozdział 90001 – kwota 221.200 zł na którą składają się wpływy z opłaty za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 9.000 zł.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – kwota 100.000 zł, którą stanowi dotacja z budżetu Unii europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej”

15. Kultura fizyczna (dział 926) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 609.760 zł środków z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Rudkach.

Ogółem plan dochodów w kwocie 32.976.825 zł będą stanowiły dochody bieżące w kwocie 26.687.767 zł, to jest 80,93 % planu ogólnego dochodów oraz dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 6.289.058 zł, czyli 19,07% ogólnych dochodów.

W 2013 roku planuje się dokonać spłaty kredytów w kwocie 2.202.018 zł do:

- Banku PKO BP SA w Kielcach kwota 1.064.135 zł,
- Banku Ochrony Środowiska S.A. – 346.884 zł,
- Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. – kwota 790.999 zł.

Reasumując założenia projektu budżetu, przewiduje się, że obciążenie budżetu gminy w 2012 roku będzie wynosiło:

- z tytułu spłaty kredytów już zaciągniętych oraz środki na obsługę długu – kwota 3.102.018 zł, co stanowi 9,41% planu rocznego dochodów.
- deficyt budżetu będzie wynosił 500.000 zł, co stanowi 1,52 % planu rocznego dochodów,
- przewidywane zadłużenie budżetu gminy na koniec 2013 roku będzie wynosiło 17.609.988 zł, co stanowi 53,40 % planu rocznego dochodów.

Tak więc zachowane zostały normy wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

*[Podpis]*  
Wojciech Gajda

WÓJT  
*[Podpis]*  
Wiesław Jerzy Gatko

## INFORMACJA

### opisowa do projektu planu wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 33.476.825 zł.

Planowane wysokości wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) kwota 7.523.524 zł z tego:
  - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się 7.511.572 zł. Szczegółowe rozdysponowanie tych wydatków zawiera załącznik Nr 3
  - rozdział 01030 „Izby rolnicze” - plan 9.952 zł – są to wydatki przeznaczone na opłacenie składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Składka ta wynosi 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
  - rozdział 01095 „Pozostała działalność” - kwota 2.000 zł. W tym rozdziale planuje się opłacenie prenumeraty czasopism dla sołtysów i częściowe pokrycie kosztów zorganizowania Dożynek Gminnych.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) kwota 546.310 zł z przeznaczeniem na:
  - 40002 „Dostarczanie wody” – wynagrodzenia i pochodne kwota 216.410 zł, realizację zadań statutowych kwota 329.900 zł
3. Transport i łączność (dział 600) – kwota 812.688 zł zaplanowana została w rozdziałach:
  - 60016 „Drogi publiczne gminne” – z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 70.200 zł,
    - pozostałe wydatki (m.in. remonty i bieżące utrzymanie dróg) – 707.488 zł, w tym kwota 625.000 zł na remonty dróg gminnych z udziałem środków z budżetu państwa.
4. Turystyka (dział 630) – kwota 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej
5. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – kwota 450.536 zł, z tego:
  - rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej „ - kwota 321.970 zł – wynagrodzenia i pochodne, kwota 128.566 zł na realizację zadań statutowych związanych z administrowaniem lokali komunalnych Gminy..
  - rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - kwota 44.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjne, utrzymanie mienia komunalnego. Kwota 20.000 zł na realizację zadań

inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Działalność usługowa (dział 710) – 4.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie naszej gminy.

7. Informatyka (dział 720) – 327.909 zł z przeznaczeniem na realizację projektów „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

8. Administracja publiczna (dział 750) – zaplanowano kwotę 3.593.746 zł, z tego:

- rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” - kwota 68.360 zł. Są to środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75022 - „Rady gmin” - kwota 109.100 zł przeznaczona zostanie na wypłatę diet dla przewodniczącego rady, diety dla radnych i komisji rady oraz wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy,

- w rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” planuje się kwotę 3.227.787 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy, delegacje i ryczałty samochodowe dla pracowników, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup prasy i literatury fachowej, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.

- rozdział 75075 „Promocja j.s.t” - zaplanowano kwotę 49.104 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń, zakup materiałów promujących naszą gminę, oraz realizację projektu z promocyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej.

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” - założono kwotę 139.395 zł z przeznaczeniem na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i zapłatę składek członkowskich do takich związków jak: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – kwota 1.765 zł. Są to środki pochodzące z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754 ) planuje się kwotę 112.701 zł z podziałem na:

- rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” – 47.721 zł będą to wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej m.in. wynagrodzenia i ryczałty dla kierowców, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaszenia pożarów, paliwo do samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów.

- rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” - utworzono rezerwę celową w wysokości 64.980 zł.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 50.000 zł,

11. Obsługa długu publicznego (dział 757) planuje się kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 900.000 zł. Są to środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

12. Różne rozliczenia (dział 758) planuje się kwotę 247.379 zł:

- rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - kwota 246.379 zł, jako rezerwa ogólna, a 1.000 zł to rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych.

Ustawa o Finansach publicznych nakłada na Radę Gminy, obowiązek zaplanowania w budżecie w/w rezerwy. W naszym planie stanowią 0,74 % ogólnego planu wydatków.

13. Oświata i wychowanie (dział 801) planuje się kwotę 10.235.273 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 5.317.025 zł.

Z kwoty tej wypłaca się dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w kwocie 2.477.629 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz wydatki na utrzymanie szkół

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 536.762 zł, w tym 192.120 zł jako dotacje dla stowarzyszeń,

- rozdział 80104 „Przedszkola”- kwota 105.947 zł na prowadzenie przedszkola w Rudkach,

- rozdział 80110 „Gimnazja” - kwota 3.147.834 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gimnazjów gminnych wraz z gimnazjum działającym w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice.

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”- kwota 322.314 zł to planowane wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzeniem kierowców i opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych przez PKS Starachowice.

- rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjnej szkół” - kwota 368.719 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Nowej Słupi.

- rozdział 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” - kwota 5.000 zł.

- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – kwota 360.126 zł.

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” - kwota 71.546 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami lub rencistami oraz na wypłaty z tytułu umów - zleceń. Podsumowując dział oświaty należy stwierdzić, że środki w kwocie 10.235.025 zł pochodzą z:

- subwencji oświatowej - kwota 9.084.347 zł co stanowi 88,76 % planu na oświatę,

- budżetu Gminy kwota – 1.150.678 zł, co stanowi 11,24 % planu na oświatę (bez utrzymania

światlic szkolnych, które również finansowane są z budżetu Gminy).

14. Ochrona zdrowia (dział 851) planuje się kwotę 142.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” - kwota 5.000 zł,
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - kwotę 137.000 zł.

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 planuje się w całości pokryć z wpływów uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

15. Pomoc Społeczna (dział 852) planuje się kwotę 5.508.394 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” - kwota 500 zł. Jest to obligatoryjne zadanie własne gminy,
  - rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - kwota 300.000 zł,  
Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Nowa Słupia w Domach Pomocy Społecznej.
  - rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” – kwota 20.000 zł,
  - rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 6.472 zł,
  - rozdział 85206 „Wspieranie rodzin” – 6.972 zł,
  - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwota 4.109.257 zł. Ze środków tych wypłacane są zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, zasiłki wychowawcze, dodatki z tytułu urodzenia dziecka i inne.
  - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - kwota 50.000 zł. Składka ta naliczana jest od świadczeń pielęgnacyjnych, od dodatków dla rodzica samotnie wychowującego dziecko i innych.
  - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - kwota 250.000 zł.
  - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - kwota 168.000 zł.
  - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 184.457 zł.
  - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 220.417 zł z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.
  - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - kwota 47.171 zł.
  - rozdział 85295 „Pozostała działalność” - kwota 145.148 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach 143.148, dotacja celowa w zakresie dożywiania – 2.000 zł.
- Na realizację zadań w ramach działu 852 „Pomoc Społeczna” Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 4.612.964 zł, co stanowi 83,74 % planu wydatków na pomoc

społeczną, pozostała kwota 895.430 zł pochodzi ze środków własnych Gminy Nowa Słupia.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853), rozdział 85395 „Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 28.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) planuje się kwotę 148.966 zł na rozdział 85401 „Świetlice szkolne” - kwota 87.854 zł.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) planuje się kwotę 990.141 zł, w tym:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 324.662 zł,

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - kwota 420.679 zł, w tym 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty do selektywnej zbiórki śmieci,

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 9.000 zł.

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwota 8.800 zł.

- rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - kwota 6.000 zł.

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - kwota 212.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne tzn. zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 9.000 zł.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) - planuje się kwotę 666.093 zł.

Jest to kwota przeznaczona na:

- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - kwota 586.093 zł, z czego dotacja podmiotowa dla GOK stanowi 380.000 zł, dotacja celowa – 10.000 zł, kwotę 19.693 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicy w Nowej Słupi i w Mirocicach, kwotę 12.400 zł na wydatki bieżące (energia elektryczna). Kwota 164 000 zł została przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

- rozdział 92116 „Biblioteki” - kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla bibliotek z terenu Gminy.

20. Kultura fizyczna i sport (dział 926) planuje się kwotę 1.142.100 zł, w tym:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - kwota 1.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych zgodnie z załącznikami nr 3.

- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - kwota 142.100 zł, w tym 90.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, kwota

19.100 zł na wynagrodzenia dla trenerów sportowych, kwota 33 000 na wydatki bieżące w

hali sportowej.

Ogółem plan wydatków w kwocie 33.476.825 zł będą stanowią wydatki bieżące w kwocie 24.263.344 zł, co stanowi 72,48 % planu ogólnego wydatków. Natomiast z wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą stanowiły kwotę 10.460.548 zł, tj. 43,11 % wydatków bieżących, a 31,25 % planu ogólnego wydatków.

Na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przeznaczona jest kwota 4.167.113 zł, co stanowi 17,17% wydatków bieżących i 12,45 % ogólnych wydatków.

Na dotacje na zadania bieżące przeznaczona jest kwota 3.456.586 zł, co stanowi 14,25 % planu wydatków bieżących, a 10,33 % planu ogólnego wydatków.

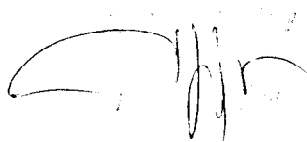
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 86.067 zł. Stanowi to 0,35% wydatków bieżących i 0,26 % ogólnych wydatków.

Na obsługę długu z wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 900.000 zł, co stanowi 3,71 % planu wydatków bieżących, a 2,69 % ogólnego planu wydatków.

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne planuje się kwotę 9.213.481 zł, co stanowi 27,52 % planu ogólnego wydatków. Szczegółowe plany wydatków na inwestycje z podziałem na zadania oraz źródła finansowania zawierają załączniki do projektu budżetu Nr 3, 4 i 5.

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.702.018 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na pokrycie deficytu budżetowego. Przy obecnych założeniach deficyt budżetu osiągnie kwotę 500.000 zł i zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętą na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w woli Zamkowej na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów.

Ogółem zaciągnięty w 2013 roku kredyt będzie stanowił 8,07% ogólnego planu wydatków. Projekt budżetu na 2013 rok zaplanowano w sposób oszczędny i zgodny z ustawą o finansach publicznych.



**WOJTA**  
02 10 6  
Włodzisław Jerzy Galka