

ZARZĄDZENIE NR 30 / 11

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
[Podpis]
Wojciech Górecki

[Podpis]

URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA
ZA 2010 ROK**

NOWA SŁUPIA 2011

SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2010 ROK

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2010 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
- Rb - 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 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 2010 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2010 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr I/11/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **33.411.084,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	22.015.081,00 zł
- dochody majątkowe	-	11.396.003,00 zł

Wydatki uchwalono w kwocie – **38.226.726,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące	-	20.740.449,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10.392.693,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.961.929,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	1.594.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.001.527,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	290.300,00 zł
- wydatki na obsługę długu	-	500.000,00 zł
- wydatki majątkowe	-	17.486.277,00 zł

Zakładano deficyt budżetu w wysokości 4.815.642 zł.

Uchwalony na początku roku budżet Gminy zakładał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie 16.942.899,00 zł. Zmiany budżetu dokonane na przestrzeni roku budżetowego spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o 6.009.681,00 zł. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł 10.933.218,00 zł

Na przestrzeni 2010 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2010 wynosił 33.605.905 zł. Najbardziej znaczące zmiany były następujące:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane środki na dofinansowanie gminnych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zostały zaklasyfikowane jako dotacje celowe, a ich kwota została skorygowana do 3.906.475,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 109.404,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina na podstawie złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego do budżetu została wprowadzona dotacja celowa na remont dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” w kwocie 1.208.196,00.

Na podstawie umowy dotyczącej dofinansowania Projektu systemowego: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do budżetu wprowadzono dotację rozwojową w kwocie 274.440,00 zł.

Na przeprowadzenie spisu powszechnego Gmina otrzymała dotację w kwocie 28.447,00 zł, a także dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów samorządowych w łącznej kwocie 64.983,00 zł. W związku z udziałem strażaków Ochotniczych Straży pożarnych z Gminy Nowa Słupia w akcji ratunkowej w czasie powodzi na terenie województwa świętokrzyskiego, do budżetu wpłynęły środki w wysokości 15.132,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych zwiększony został plan dochodów o 67.568,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 230.204,00 zł, a część równoważąca o 9.709,00 zł. Zaplanowany do realizacji W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoly

podstawowe" projekt „Wiem, że potrafię" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został przeniesiony do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85395 „Pozostała działalność". Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dotacji na opiekę społeczną o kwotę 188.474,00 zł, a na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i wyprawki szkolne) o kwotę 298.325,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach budżet gminy zasilła dotacja w kwocie 34.571,00 zł na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2010 r., a także środki w kwocie 10.000,00 stanowiące pomoc finansową z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W związku z przesunięciem się terminu realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu skorygowany został plan dotacji jako dofinansowanie tych budów łącznie o kwotę 2.045.265,00 zł.

Do planu dochodów wprowadzono środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w określonych przez Radę gminy terminach w łącznej kwocie 1.645.925,08 zł.

Skorygowano również plan dochodów własnych.

Dokonano podziału wolnych środków i zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 1.695.723,08 zł.

Ponadto zwiększono planowany deficyt budżetu Gminy do kwoty 6.112.636,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31 grudnia 2010 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 33.605.905,00 zł, a wydatki osiągnęły poziom 39.718.541,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **3.887.822,69 zł**

Na kwotę tę składają się środki niewygasające utworzone w latach poprzednich a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy w wysokości 1.325.240,54 zł, dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji w ramach gospodarki wodno – ściekowej w kwocie 2.453.179,84 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 109.402,31 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **805,75 zł**

Środki powyższe pochodzą z wpłat ze Starostwa Powiatowego w Kielcach za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **1.824,79 zł**

Środki te stanowią zwrot dotacji z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej niewykorzystanej w roku 2009.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **1.182.658,50 zł**

Środki te pochodzą z:

- rozliczenia środków niewygasających utworzonych w latach poprzednich niewykorzystanych w terminie uchwalonym przez Radę Gminy - **170.182,80 zł**
- środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **35.000,00 zł**
- dotacji celowej na remont dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” – **977.475,70 zł**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **127.209,86 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.491,57 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.665,10 zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 94.548,15 zł, a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności – kwota 505,04 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **3.500,00 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **190.861,31 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości	68.360,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	7,75 zł
- odsetki o lokat środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową -	16.971,39 zł
- środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy -	55.731,69 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego -	28.447,00 zł
- wpływy z tytułu dywidend, wpływy z usług i inne dochody -	21.343,48 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **50.740,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota	1.674,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP -	27.675,00zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych –	21.391,00 zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **15.132,00 zł**

Pochodzą one z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **4.044.934,83 zł**

w tym:

- podatek rolny	333.795,92 zł
- podatek od nieruchomości	729.418,99 zł
- podatek leśny	38.757,43 zł
- podatek od środków transportowych	98.338,90 zł
- wpływy z opłaty targowej	40.493,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	17.273,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.497,50 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	132.310,13 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	155.641,80 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.309.544,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	19.127,81 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 154.316,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne 7.122,31 zł
- Jako ujemna wartość wykazane (-1.702,56 zł) zostały wykazane zostały dochody pobierane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą	13.624.602,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.308.238,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.005.446,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	310.918,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

109.090,92 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie miejsc zabaw w szkole - kwota 23.999,99 zł,
- środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy – 58.260,00 zł
- środki z końcowej płatności w ramach realizacji programu COMENIUS – 12.504,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego – 552,00 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług itp. stanowią kwotę 13.774,93 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Kwota **36.510,00 zł**

Kwota ta pochodzi ze zwrotu do budżetu rozliczonych środków niewygasających utworzonych w roku poprzednim.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **4.535.393,84 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.823.548,63 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26.929,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 176.193,47 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 185.402,11 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 121.694,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	111.859,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.520,66 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody	22.893,61 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich) związanych z realizacją usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej	40.353,36 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota **526.812,52 zł**

Na podstawie umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt „Wiem, że potrafię”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **277.263,00 zł**

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **110.325,24 zł**

z tego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2010 r., - kwota 34.570,69 zł
- środki w kwocie 10.000,00 stanowiące pomoc finansową z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
- zwrot do budżetu rozliczonych środków niewygasających utworzonych w roku poprzednim – 49.798,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 14.781,61 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1.174,94 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota

704.728,23 zł

W dziale tym pozyskano środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Budowę Centrum Kulturowo Archeologicznego – kwota 248.475,23 zł oraz kwotę 456.253,00 zł w związku z modernizacją budynku Domu Kultury w Rudkach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota

1.763.426,55 zł

Kwota ta stanowi dofinansowanie budowy hali sportowej w Nowej Słupi z czego:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy środki w wysokości 884.650,44 zł,
- Starostwo Powiatowe w Kielcach dofinansowało realizację tej inwestycji w kwocie 878.776,11 zł,

Zaplanowane na poziomie **33.605.905,00 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **31.193.642,03 zł** co stanowi **92,82 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 26.598.853,00 zł, a wykonanie 26.175.759,26 zł, czyli 98,41%. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 7.007.052,00 zł, zaś wykonanie 5.017.882,77 zł, czyli 71,61%.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 767.204,78 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.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 57.181,80 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 71.501,03 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 593.177,11 zł. Pozostałe należności w kwocie 45.344,84 zł dotyczą opłat za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie oraz wpływów z Urzędu Skarbowego.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2010 roku wystawiono 1.242 upomnień oraz 105 tytułów wykonawczych.

W 2010 dokonano spłaty kredytów w kwocie 1.280.356,00 zł, z czego:

- do PKO w Kielcach – kwota 1.036.896,00 zł,
- do BGK w Kielcach – kwota 243.460,00 zł.

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

Gmina zaciągnęła w 2010 roku kredyt na łączną kwotę 5.855.117,00 z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska w Kiecach na kwotę 1.640.712,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. – kwota 4.214.405,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2010 roku aktualne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 16.893.071,94 zł, co stanowi 54,16 % osiągniętych dochodów.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **6 015 454,39 zł**
W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **5 896 127,08 zł**
Wydatki inwestycyjne **5 896 127,08 zł**
Obejmują następujące zadania :

- Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek 341 746,68 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia 786 251,22 zł
 - w tym środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 452 885,43 zł
 - Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak 1 158 022,00 zł
 - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jeziorko 7 930,00 zł
 - Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach 3 072 381,61 zł
 - w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2 564 394,50 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi 31 659,57 zł
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka i Osiedlu Górnym w Rudkach 50 000,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia 100 000,00 zł
 - Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice 6 600,00 zł
- Ponadto w ramach tego rozdziału przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich realizowane było zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Nowa Słupia (sieć wodociągowa w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieć kanalizacyjna w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice”, na które z budżetu Gminy wydatkowano 341 536,00 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **6 340,00 zł**
- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 6 340,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	112 987,31 zł
w tym:	
<u>zadania zlecone</u> :	112 987,31zł
- zwroty podatku akcyzowego	107 257,17 zł
- materiały biurowe	3 690,14 zł
- zakup usług	2 040,00 zł

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **167 128,74 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **100 359,51zł**

- Dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach – dopłata do 1 m³ dostarczanej wody 70 604,00 zł
- Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach na realizację zadań inwestycyjnych 25 000,00 zł
- Wykonanie prac zleconych w ramach dostarczania wody 4 755,51 zł

Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych **66 769,23 zł**

- Dotacja celowa do Gminy Pawłów na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazociągowej w msc. Bostów Nowy i Bostów Stary tj. na zwiększenie średnicy gazociągu, w celu umożliwienia przyłączenia się Gminy Nowa Słupia do sieci gazociągowej Gminy Pawłów” 66 769,23 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2 616 773,10 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne 277 098,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **237 692,00 zł**

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 polegająca na: budowie chodnika w km 23+900 do 24+205 – opracowanie dokumentacji oraz budowa dwóch wiat przystankowych w msc. Dębniak i Paprocice przy drodze nr 756 37 692,00 zł
- Dotacja celowa przekazana do Wojewódzkiego Zarządu dróg na modernizację drogi wojewódzkiej z Nowej Słupi do Sosnowki (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756) 200 000,00 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **2 379 081,10 zł**

▪ Wydatki bieżące w tym:	<u>2 339 675,10 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 313,45 zł
- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki	55 440,36 zł
- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg	149 450,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00 zł
- remonty dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2 073 270,86 zł
▪ Wydatki inwestycyjne na następujące zadania:	<u>39 406,00 zł</u>
- Budowa drogi gminnej w msc. Rudki na działce nr 651/34	39 406,00 zł

DZIAŁ 630 - Turystyka **253,42 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **253,42 zł**

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej	253,42 zł
---	-----------

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły	<u>342 765,45 zł</u>
W tym:	

Zakupy inwestycyjne	<u>40 272,52 zł</u>
---------------------	---------------------

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **234 393,00 zł**

- Dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych	209 393,00 zł
- Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach na realizację zadań inwestycyjnych	25 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **108 372,45 zł**

▪ <u>Wydatki bieżące</u>	<u>93 099,93 zł</u>
○ zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe	4 758,36 zł
○ decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych	37 385,10 zł
○ opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych j.s.t. oraz opłaty sądowe	6 684,75 zł

- o remonty bieżące remont budynku Agronomówki znajdującego się w zasobach gminnych na prowadzenie LPiK zgodnie z porozumieniem 39 771,72 zł
- o odszkodowania na rzecz osób fizycznych za umieszczenie wiat na prywatnych gruntach 4 500,00 zł
- Wydatki inwestycyjne 15 272,52 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 3 798,90 zł
w tym:

Rozdział 71035- Cmentarze 3 798,90 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy 3 798,90 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 3 619,00 zł
w tym:

- wydatki na realizację programu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 3 419,00 zł

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 200,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 3 471 452,40 zł
w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 68 360,00 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie 68 360,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 215 377,85 zł
w tym:

- diety radnych i sołtysów 194 052,12 zł

- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 6 918,73 zł

- oprawa Monitorów Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego 14 407,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**2 901 849,87 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników **2 336 845,72 zł**

2. Wydatki rzeczowe obejmują : **207 866,14 zł**

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

3. Wydatki na zakup usług wyniosły **255 247,10 zł**

i obejmują:

- przesyłki pocztowe listowe, prowizje bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawa maszyn liczących i piszących, naprawa i przegląd kserokopiarek, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, abonament za ochronę budynku Urzędu Gminy oraz konserwacja systemu ochrony, dorabianie kluczy i inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu, dostęp do sieci Internet, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej i komórkowej.

4. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS **101 890,91 zł**

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **28 447,00 zł**

— wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne 27 442,60 zł
— zakup materiałów biurowych i innych 404,00 zł
— zakup usług w tym usług telekomunikacyjnych 440,70 zł
— podróże służbowe krajowe 159,70 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **77 453,63 zł**

- dotacja celowa dla LGD – Wokół Łysej Góry na organizację Jarmarku Świętokrzyskiego 4 000,00 zł
- promocja Gminy Nowa Słupia na arenach krajowych i zagranicznych przez p. Magdalenę Białek 4 589,14 zł
- umowy zlecenia na promocję Gminy 1 050,00 zł
- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 27 028,35 zł
- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 39 786,14 zł
- składka członkowska ROT 1 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą	179 964,05 zł
w tym:	
- wypłata inkaso dla inkasentów (należności podatkowe)	40 698,40 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	26 678,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach	7 060,12 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Full Sukces), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej	97 527,53 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej	8 000,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **50 740,00 zł**

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **1 674,00 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców **1 674,00 zł**

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **27 675,00 zł**

▪ w tym:

- diety i delegacje dla członków komisji wyborczych **15 684,30 zł**
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi **7 559,83 zł**
- wydatki rzeczowe w tym papier i tonery do drukarek **3 766,34 zł**
- koszty podróży służbowych **389,06 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych **275,47 zł**

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **21 391,00 zł**

▪ w tym:

- diety i delegacje dla członków komisji wyborczych **9 989,01 zł**
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi **6 848,18 zł**
- wydatki rzeczowe w tym papier i tonery do drukarek **4 239,08 zł**
- koszty podróży służbowych **100,01 zł**
- zakup usług (drukowanie ogłoszeń obwieszczeń oraz kart do głosowania) **214,72 zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **168 552,30 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	153 035,71 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	8 864,33 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	20 904,98 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych	1 870,00 zł
<u>wydatki rzeczowe</u>	41 291,29 zł
które obejmują:	
- zakup paliwa	
- części do samochodów	
- umundurowanie jednostek OSP	
- zakup opału	
- artykuły do zorganizowania zawodów strażackich itp.	
<u>usługi</u>	8 330,52 zł
w tym:	
- naprawa samochodów	
- przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów	
- przegląd i legalizacja sprzętu OSP	
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych	27 374,49 zł
- koszty badań okresowych strażaków	2 400,00 zł
- bieżące remonty	42 000,10 zł
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 516,59 zł
- udział strażaków w akcjach powodziowych	15 516,59 zł
<u>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>642 631,58 zł</u>
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 631,58 zł
- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św.	642 631,58 zł
<u>DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	
Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	<u>10 603 563,55 zł</u>

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem:

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80101	6.289095,00	6.255284,46	99,46%
80103	488.577,00	487.535,12	99,79%
80104	164.550,00	163.846,56	99,57%
80110	2.786.323,00	2.779.413,36	99,75%
80113	299.501,00	281.703,30	94,06%
80114	359.986,00	337.699,55	93,79%
80146	5.780,00	5.680,00	98,27%
80148	202.892,00	201.176,30	99,15%
80195	91.227,00	91224,90	100%
85295	6.050,00	6.050,00	100%
85401	119.135,00	119.067,32	99,94%
85415	365.803,00	339.475,00	92,80%
85446	240,00	240,00	100%

W wydatkach wykazanych w tabeli nr 1 mieszczą się wydatki pokryte z dotacji celowych tj.

- dofinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty (sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych) 552,00

W miesiącu lipcu 2010 r. odbyły się posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegali się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z przepisami prawa. tj. ustawa z dnia 26 stycznia 1981 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Ogółem na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniu wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 248.847,00

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90 m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Nowa Słupia. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie 73 zł i 73,50 zł za okres I – VI 2010 oraz IX – XII 2010 r.

- **dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”** **25.661,00**

Według sprawozdania końcowego z realizacji Rządowego Programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników wydatkowano kwotę 28.416,00 zł. Kwota ta całkowicie była pokryta z dotacji celowej. Ogółem skorzystało z pomocy 138 uczniów w tym 9 uczniów, którzy kształcą się w oparciu o art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- **dofinansowanie uzyskane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”** **23.999,99**

W roku 2010 szkoły podstawowe w Jeleniowie, Jeziorku, Mirocicach oraz w Pokrzywiance otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Otrzymana dotacja pozwoliła placówkom na doposażenie klas I w pomoce dydaktyczne a tym samym spełnienie standardów proponowanych przez MEN.

- **dofinansowanie w ramach projektu „Wiem, że potrafię- program rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi**
479.883,00 (kwota przyznana na 2 lata budżetowe)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi od 2 listopada 2009 r. do 29 lipca 2011 r. realizuje projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Wiem, że potrafię” – *program rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi*. Ogółem wartość projektu wynosi 479.883,00 W projekcie biorą udział uczniowie klas I – VI dla których organizuje się niezwykle atrakcyjne zajęcia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej przyczyniającej się do rozwijania uzdolnień uczniów oraz wyrównywania szans edukacyjnych jak również wzrost umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe z matematyki, języka polskiego, przyrody, wyrównywanie wad rozwojowych u dzieci, wzrost umiejętności artystycznych.

Realizowane zajęcia można podzielić na kilka grup tematycznych:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

„Już to umiem – język polski”, „Już to umiem – matematyka”, „Angielski is easy”

- zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów

„Być Kopernikiem”, „Być Pitagorasem”, „Być Mickiewiczem”, „Akademia obrazu i dźwięku”, „Z komputerem do Europy”, „Z pożytkiem dla zdrowia”, „Człowiek jest całością”

- zajęcia profilaktyczne

„Spójrz inaczej na siebie i innych”, „Być geniuszem”, „I Ty możesz”

W ramach projektu organizowane są również wyjazdy edukacyjne. Uczniowie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poznają tajniki wiedzy z zakresu chemii, biologii i informatyki.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również wycieczki do teatru oraz do Parku Miniatur w Łodzi.

- **dotacja na realizację projektu partnerskiego Comenius „Uczenie się przez całe życie”** **5.158,00**

Głównym celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi i technologią, zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych. W ramach przyznanej dotacji została zorganizowana wizyta robocza młodzieży i nauczycieli ze szkół partnerskich (Hiszpania i Grecja). Zagraniczni goście mieli możliwość zwiedzenia atrakcji naszego regionu tj. Jaskini Raj, Tokarni.

- **dotacja na realizację projektu w ramach Programu Integracji Społecznej** - **6.050,00**

Szkoła Podstawowa w Jeziorku oraz Szkoła Podstawowa w Rudkach w ramach projektu zrealizowała wycieczki edukacyjne dla dzieci.

- **Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń**

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
80101	4010	3.980.211,00	3.977.401,63
	4040	278.770,00	278.769,92
	4110	674.47,00	674.218,52
	4120	102.751,00	102.636,96
	4170	11.544,00	11.544,00
80103	4010	343.819,00	343.348,61
	4040	19.951,00	19.948,89
	4110	56.483,00	56.118,48
	4120	9.103,00	9.000,37
80104	4010	13.486,00	13.485,20
	4040	-	-
	4110	2.313,00	2.312,77
	4120	356,00	355,71
80110	4010	1.780.735,00	1.780.733,94
	4040	121.297,00	121.296,59
	4110	304.120,00	304.119,12

	4120	46.931,00	46.929,65
	4170	11.368,00	11.368,00
80114	4010	244.000,00	231.864,75
	4040	16.073,00	16.072,44
	4110	39.527,00	38.097,90
	4120	5.000,00	4.017,93
	4170	900,00	900,00
80148	4010	142.166,00	141.288,54
	4040	10.240,00	10.239,60
	4110	21.715,00	21.519,26
	4120	2.752,00	2.693,42
85401	4010	83.997,00	83.995,68
	4040	6.698,00	6.696,58
	4110	14.605,00	14.547,01
	4120	2.337,00	2.332,38

W wydatkach na wynagrodzenia ujęte są kwoty jednorazowych dodatków uzupełniających za 2009 r. dla nauczycieli wypłacane na podstawie art. 30 a Karty Nauczyciela. Jest to kwota 268.958,33. (bez pochodnych od wynagrodzeń) Wypłaty zgodnie z ustawą zostały dokonane w miesiącu styczniu 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE WYDATKI W DZIALE 801 WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 6 255 284,46 zł

w tym:

1. dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocie 260 000,00 zł
2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń
(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 278.769,92) 5.033.027,03
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy 252.695,81
4. umowy zlecenia (zajęcia sportowe organizowane na „Orliku”) 11.544,00
5. energia i woda 58.306,21
6. ubezpieczenie pracowni komputerowych 4.136,10

7. remonty bieżące w tym remont bloku żywieniowego SP Rudki	75 547,00
8. wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału	203.455,38
9. zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych, obsługa bhp, prowizje bankowe	39.297,90
10. zakup pomocy dydaktycznych (Radosna szkoła)	23.999,99
11. zakup usług dostępu do sieci Internet	2.454,62
12. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	8.158,02
13. podróże służbowe	314,87
14. odpis na ZFŚS	228.631,84
15. szkolenie pracowników	4.745,00
16. papier do drukarek i kserokopiarek	410,60
17. zakup programów komputerowych i licencji, tuszy i tonerów	1.392,53
18. zakup usług zdrowotnych	5.670,00

<u>Wydatki majątkowe w kwocie</u>	<u>41 497,56</u>
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach	41 497,56

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 487.535,12

w tym :

1. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.948,89)	428.416,35
2. dodatek wiejski i mieszkaniowy	37.684,30
3. odpis na ZFŚS	21.104,47
4. szkolenia pracowników	200,00
5. zakup usług zdrowotnych	130,00

Rozdział 80104 – Przedszkola 163 846,56

- Dotacja przedmiotowa na prowadzenie przedszkola w okresie od 01.01.2010 do 31.08.2010 r. 79 000,00

- Remonty bieżące 49 349,80

- Od 1 września 2010 r. Przedszkole w Rudkach działa w formie jednostki budżetowej. Do jednego oddziału uczęszcza 25 dzieci (3,4 i 5 – letnich). Zatrudniony jest jeden pracownik pedagogiczny. (nauczyciel i dyrektor w jednej osobie). Wydatki za ten okres wniosły

35.496,76

w tym :

1. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	16.153,68
2. dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.033,20
3. zakup opału i środków czystości	15.311,17

4. zakup energii elektrycznej i wody	718,53
5. zakup usług pozostałych (konserwacja gaśnic, obsługa bhp, prowizje bankowe, opłata za ścieki)	1.209,52
6. rozmowy telefoniczne i abonament	240,57
7. odpis na ZFŚS	830,09

Rozdział 80110 – Gimnazja **2 779 413,36**

w tym :

1. dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocie	198 000,00
2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 121.296,59)	2.253.079,30
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy	118.561,77
4. umowy zlecenia(zajęcia sportowe organizowane na „Orliku”)	11.368,00
5. energia elektryczna i woda	10.084,84
6. odpis na ZFŚS	103.894,30
7. wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału	54.302,27
8. zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych, obsługa bhp, prowizje bankowe, konserwacje gaśnic	14.966,36
9. zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00
10. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2.762,04
11. zakup usług zdrowotnych	1.450,00
12. podróże służbowe	132,80
13. szkolenie pracowników	2.500,00
14. papier do drukarek i kserokopiarek	431,92
15. zakup programów komputerowych i licencji , tuszy i tonerów	1.103,76
16. realizacja programu „Comenius”	5.158,00
17. ubezpieczenie pracowni komputerowych	922,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **281 703,30**

1. Wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń	104 147,88
2. zakup paliwa do gimbusa oraz części do naprawy	68 955,29
3. zakup biletów PKS oraz naprawy gimbusa	103 171,57
4. zakup usług telekomunikacyjnych	1 005,56
5. podróże służbowe	23,00
6. ubezpieczenie samochodu	2 200,00
7. odpis na ZFŚS	2 200,00

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 337.699,55

w tym :

1. wynagrodzenie pracowników	231.864,75
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.072,44
3. pochodne od wynagrodzeń	42.115,83
4. umowy zlecenia	900,00
5. zakup materiałów i wyposażenie	10.942,40
6. usługi,	9.003,04
7. rozmowy telefoniczne	1.740,19
8. odpis na ZFŚS	6.287,04
9. podróże służbowe	138,80
10. szkolenie pracowników	2.789,00
11. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,30
12. zakup usług Internet	633,17
13. opłaty za roczne abonamenty programów komputerowych „Place”, „Kadry”, „Księgowość Optivum”	3.250,40
14. papier do drukarek i kserokopiarek	1.991,17
15. zakup akcesoriów komputerowych, programów antywirusowych i licencji, tuszy, tonerów	7.977,48
16. zakup energii elektrycznej i wody	89,70
17. zakup usług remontowych	1.002,84

W roku 2010 r. wyremontowane zostało pomieszczenie po USC oddane do użytkowania ZOSz przez Urząd Gminy. Pokój został przeznaczony na potrzeby pracownika księgowości odpowiedzialnego m.in. za rozliczanie stypendiów przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty. Pokój został wyposażony w nowe meble. Zakupiono również na nowy komputer.

Od 2010 r. na mocy zawartej umowy użyczenia z Urzędem Gminy Zespół Obsługi Szkół partycypuje w kosztach utrzymania budynku. Na podstawie notek księgowych refundujemy usługi sprzątnięcia, zwracamy koszty związane z ogrzewaniem budynku).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.680,00

w tym :

1. dofinansowanie do studiów nauczycieli (dopłata do czesnego)	3.060,00
2. szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń	2.620,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 201.176,30

1. wynagrodzenie pracowników	141.288,54
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.239,60
3. pochodne od wynagrodzeń	24.212,68
4. wydatki rzeczowe (zakup materiałów do utrzymania czystości)	995,04
5. usługi, naprawy itp.	2.037,93

6. odpis na ZFŚS	6.517,56
7. energia elektryczna, woda	15.464,95
8. szkolenia pracowników	300,00
9. zakup usług zdrowotnych	120,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **91.224,90**

w tym :

- Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	88.824,90
- umowy zlecenia (koszty prac komisji kwalifikacyjnych)	2.400,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **151 651,69 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **18 905,94 zł**

- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi – remont dachu 18 905,94 zł

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii **5 000,00 zł**

- programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii 5 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **127 745,75 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

45 000,00 zł

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 22 966,37 zł

- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem 32 870,86 zł

- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek 23 824,42 zł

- podróże służbowe 105,10 zł

- szkolenia pracowników 699,00 zł

- opłaty sądowe i inne 2 280,00 zł

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale:

5 250 040,57 zł

W 2010 r. z pomocy społecznej skorzystało 1 140 osób.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

183 572,92 zł

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

183 572,92 zł

Z terenu naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej w roku 2010 przebywało 11 osób.

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

3 823 548,63 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 3 712 082,63 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 66 262,71 zł
- delegacje pracowników 270,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 190,94 zł
- odpis na ZFŚS 1 047,84zł
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia pracowników 35 694,46 zł

Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę

27 318,79 zł

w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych

27 318,79 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę:

271 316,90 zł

w tym:

- wypłata zasiłków okresowych 189 804,45 zł
(w tym z środków własnych Gminy kwota 13 610,98 zł, natomiast z budżetu państwa kwota 176 193,47 zł)

- wypłata zasiłków celowych zwykłych i specjalnych (w tym zasiłki dla uczestników projektu POKL – 17 693,64 zł)	81 512,45 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	185 325,05 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy	185 325,05zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	185 402,11 zł
- wypłata zasiłków stałych	185 402,11 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	
Ogółem wydatkowano kwotę:	297 318,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 980,16 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe	13 141,96 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	16 529,71 zł
- zakup energii elektrycznej	251,58 zł
- delegacje pracowników	1 505,20 zł
- odpis na ZFŚS	5 675,80 zł
- szkolenia pracowników	4 228,00 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników w terenie oraz środków bhp	4 678,89 zł
- zakup usług remontowych	2 818,20 zł
- badania pracowników	100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	408,92 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydanki ogółem:	65 038,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 669,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,15zł
- wydatki rzeczowe w tym art. biurowe	108,55 zł
- usługi w tym usługi pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne	611,94 zł
- odpis na ZFŚS	2 092,19 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	
Ogółem wydatkowano kwotę	211 199,64 zł
w tym:	
- prace społecznie – użyteczne	48 842,88 zł
- pomoc państwa w dożywianiu ludności	99 543,62 zł
- zwrot dotacji	2,06 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	60 811,08 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Wydatki ogółem wynoszą **513 200,88 zł**

I obejmują:

1. realizację projektu „Wiem, że potrafię – Program Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi. Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej przyczyniającej się do rozwijania uzdolnień uczniów oraz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów w tym :
 - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne
 - zajęcia specjalistyczne tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia pedagogiczno – psychologiczne, zajęcia sportowe
 - zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania – „Być Mickiewiczem”, „Być Kopernikiem”, „Z komputerem do Europy”, Być geniuszem”, „Akademia obrazu i dźwięku”
 - wyjazdy edukacyjne (wyjazdy do Parku Miniatur w Łodzi, wyjazdy do teatrów, zielona szkoła, obóz narciarski, zajęcia pozaszkolne na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Biologii, Chemii, Fizyki oraz Instytut Edukacji Szkolnej) 279 349,30 zł
2. Program Operacyjny Kapitał ludzki realizowany przez GOPS 233 851,58 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **458 782,32 zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **119 067,32 zł**

- - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.918,48) 107 571,65 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 414,80 zł
- Szkolenia pracowników 50,00 zł
- Odpis na ZFŚS 5 030,87 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **339 475,00 zł**

- Wypłata stypendiów szkolnych 339 475,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **240,00 zł**

- Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli (dopłata do czesnego) 240,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **778 568,45 zł**
w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **110 371,56 zł**
w tym wydatki majątkowe obejmują:

- dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków 100 003,00 zł
- energia elektryczna na przepompowniach wody 10 368,56 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **146 597,54 zł**

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 145 073,56 zł
- zakup worków na śmieci 1 523,98 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **73 704,17 zł**

Wydatki bieżące **15 579,39 zł**

- zakup worków na śmieci, rękawic i narzędzi niezbędnych do sprzątania na terenie Gminy 4 743,09 zł
- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 10 368,30 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 468,00 zł

Wydatki inwestycyjne **58 124,78 zł**

- Budowa szaletów publicznych w Nowej Słupi 58 124,78 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **31 462,51 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 27 830,91 zł
- usługi koszenia trawy 3 631,60 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	17 270,98 zł
- utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt wylapanych na terenie Gminy	17 270,98 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg	397 161,69 zł
w tym:	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>394 892,49 zł</u>
- zakup energii elektrycznej	357 376,31 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	37 305,18 zł
- wydatki rzeczowe	211,00 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 269,20 zł</u>
— Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia	2 269,20 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 000,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie ekologii	2 000,00 zł
<u>DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	
Ogółem wydatkowano kwotę	<u>2 511 641,91 zł</u>
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 403 603,96 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>520 000,00 zł</u>
- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej	520 000,00 zł
<u>wydatki inwestycyjne:</u>	<u>883 603,96 zł</u>
— Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach	836 878,96 zł
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	450 478,32 zł
— Adaptacja budynków OSP Miłocice i OSO Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia	46 725,00 zł
W tym środki z budżetu Unii Europejskiej	1 725,00 zł
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	1 012 037,95 zł
<u>wydatki inwestycyjne:</u>	<u>1 012 037,95 zł</u>

- Budowa Centrum Kulturowo – Archeologicznego Etap I (2008-2011) „Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia”	1 012 037,95 zł
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	413 871,48 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **85 000,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych	85 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **7 000,00 zł**

- Dotacja dla Parafii w Nowej Słupi	7 000,00 zł
-------------------------------------	-------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **4 000,00 zł**

- Badania archeologiczne	4 000,00 zł
--------------------------	-------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2 983 249,34 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **2 983 249,34 zł**

Wydatki inwestycyjne: 2 861 601,39 zł

w tym:

- Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi	2 861 601,39 zł
---------------------------------------	-----------------

w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej	939 911,88 zł
--------------------------------------	---------------

- środki Powiatu Kieleckiego	878 776,11 zł
------------------------------	---------------

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **119 151,83 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego	115 000,00 zł
---	---------------

- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą boiska Orlik	4 151,83 zł
---	-------------

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **39 718 541,00 zł** i został wykonany w kwocie **36 733 867,99 zł**, co stanowi **92,49 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **12 884 987,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11 128 801,83 zł**, co stanowi **86,37 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **26 833 554,00 zł**, a wykonano w kwocie **25 605 066,16 zł** co stanowi **95,42 %** wykonania w stosunku do planu.

Ogólnie realizacja budżetu za 2010 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31 grudnia 2010 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 5 540 225,96 zł.

Uchwalony na początku roku budżet Gminy zakładał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie 16.942.899,00 zł. W roku budżetowym wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o 6.009.681,00 zł. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł 10.933.218,00 zł

Wojciech
Wojciech Galka
Wiceburmistrz Jerzy Galka

Wojciech