

URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA
ZA 2009 ROK**

NOWA SŁUPIA 2010

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2009 ROK

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z :

- **Rozdz. 3** – „Wykonanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 115, poz. 781z późn. zm.)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2009 r. na wzorach:

- Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
- Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań
- PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb N - o stanie należności,
- Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- Rb 30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb 33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych,
- Rb 34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2009 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2009 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr VII/70/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **29.872.465,00 zł**, natomiast wydatków - **33.303.806,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 3.431.341 zł.

z tego:

- wydatki bieżące	-	20.226.940,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10.074.805,00 zł
- dotacje	-	1.284.213,00 zł
- wydatki na obsługę długu	-	600.000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	69.241,00 zł
- wydatki majątkowe	-	13.076.866,00 zł

Na przestrzeni 2009 roku do uchwalonego budżetu Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r. wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2009 wynosił 28.458.538 zł. Najbardziej znaczące zmiany były następujące:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 100.827,00 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 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę 809.275,00 zł jako środki na realizację projektu „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi” oraz o kwotę 381.980,00 zł stanowiącą dofinansowanie modernizacji Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi wraz z wyposażeniem.

Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę drogi gminnej Nr 1547014 Skały i wprowadzony na początku roku plan dochodów w tym zakresie został zwiększony o kwotę 71.455,00 zł.

Uzyskano także dotację celową od Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich” w kwocie 20.000,00 zł.

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 98.024,00 zł.

Ze Starostwem Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa na wspólną realizację przez Gminę i Powiat Kielecki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej” wykonywanej w ramach Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi.

Na podstawie tej umowy Starostwo Powiatowe dofinansuje nasze wspólne przedsięwzięcie w 50% wkładu własnego tj. w kwocie 1.374.577,48 zł w roku 2009 i 2010. W związku z powyższym do planu dochodów budżetu na 2009 rok wprowadzono kwotę 492.555,00 zł. Ponadto zwiększona została dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach działu 926 „Kultura fizyczna i sport” o kwotę 75.640,00 zł.

W ramach umowy dotyczącej współorganizacji projektu w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży otrzymaliśmy 42.950,00 zł

Na podstawie umów o dofinansowanie realizacji gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2009 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach wprowadzono do budżetu gminy dotacje celowe w łącznej kwocie 13.227,00 zł.

Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31.01.2009 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę – 60.880,00 zł.

Na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 16.938,00 zł.

Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dotacji w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 395.449,00 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników dla uczniów klas I-III.

Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego- Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono plan dotacji celowej w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 838,00 zł.

Zwiększono natomiast plan dotacji celowej na dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 29.988,00 zł na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Do planu dochodów wprowadzono środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane

w określonych przez Radę gminy terminach w łącznej kwocie 540.555,00 zł.

Zwiększono również plan dochodów własnych o kwotę 275.056,00 zł.

W związku ze zmianą terminu realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł w 2009 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 4.789.043,00 zł, a także zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 260.950,00 zł, która zostanie przeznaczona na informatyzację Urzędu Gminy Nowa Słupia w terminie późniejszym.

Dokonano podziału wolnych środków i zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę – 1.448.461,00 zł.

Ponadto zwiększono planowany deficyt budżetu Gminy do kwoty 4.855.102,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31 grudnia 2009 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 28.458.538,00 zł, a wydatki osiągnęły poziom 33.313.640,00 zł.

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 31.12.2009
przedstawiają się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.333.880,00	426.503,32	31,97
020	Leśnictwo	2.041,00	2.040,45	99,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	2,00	2,00	100,00
600	Transport i łączność	1.295.046,00	1.287.525,51	99,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.019,00	161.069,76	99,41
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	187.868,00	186.249,16	99,14
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.599,00	18.599,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.937.750,00	3.859.562,04	98,01
758	Różne rozliczenia	13.351.818,00	13.351.818,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	930.391,00	924.768,55	99,40
851	Ochrona zdrowia	413.090,00	413.089,62	100,00
852	Pomoc społeczna	4.821.217,00	4.524.829,04	93,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.024,00	91.257,22	93,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395.449,00	390.243,03	98,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.933,00	15.004,59	107,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353.940,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.139.471,00	905.593,34	79,47
	RAZEM	28.458.538,00	26.562.154,63	93,34

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy
inwestycyjne na 31 grudnia 2009 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność	100.827,00 100.827,00	100.825,74 100.825,74	100,00 100,00
750	75011	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie	68.360,00 68.360,00	68.360,00 68.360,00	100,00 100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	18.599,00	18.599,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.661,00	1.661,00	100,00
	75113		16.938,00	16.938,00	100,00
852	85212	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.781.419,00 3.640.010,00	3.591.935,99 3.450.565,00	94,99 94,80
	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	16.989,00	16.951,14	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124.420,00	124.419,85	100,00
	RAZEM	X	3.969.205,00	3.779.720,73	95,23

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2009 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	935.400,00	935.400,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	935.400,00	935.400,00	100,00
2.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	4.792,00	4.792,00	100,00
		80195	Pozostała działalność	4.792,00	4.792,00	100,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	606.469,00	549.959,61	90,68
		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	9.133,00	7.332,41	80,28
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	285.142,00	230.433,20	80,81
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	135.494,00	135.494,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	176.700,00	176.700,00	100,00
4.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	395.449,00	390.243,03	98,68
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	395.449,00	390.243,03	98,68
		RAZEM	X	1.942.110,00	1.880.394,64	96,82

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 31 grudnia 2009 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	710		<u>Działalność usługowa</u>	4.000,00	4.000,00	100,00
		71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
		RAZEM	X	4.000,00	4.000,00	100,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją dotacji rozwojowej oraz środków
na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
na 31 grudnia 2009 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	98.024,00	91.257,22	93,10
		85395	Pozostała działalność	98.024,00	91.257,22	93,10
		RAZEM	X	98.024,00	91.257,22	93,10

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **426.503,32 zł**

Na kwotę tę składają się środki niewygasające utworzone w latach poprzednich a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy w wysokości 325.677,58 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 100.825,74 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **2.040,45 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 **2,00 zł**

Środki te pochodzą z rozliczenia środków niewygasających utworzonych w 2008 roku, a niewykorzystanych w terminie uchwalonym przez Radę Gminy

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **1.287.525,51 zł**

Środki te pochodzą z:

- rozliczenia środków niewygasających utworzonych w latach poprzednich niewykorzystanych w terminie uchwalonym przez Radę Gminy - 68.580,75 zł
- środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 30.000,00 zł
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę drogi gminnej Nr 1547014 Skały - 253.544,76 zł
- dotacji celowej na przebudowę dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” – 935.400,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **161.069,76 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.279,54 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.427,90 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 – 131.282,10 zł, a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności – kwota 80,22 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **4.000,00 zł**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **186.249,16 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 - 551,50 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wpływy z usług – 3.806,00 zł
- odsetki o lokat środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – 36.408,62 zł
- środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy – 77.123,04 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **18.599,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota 1.661,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.938,00zł.

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 **3.859.562,04 zł**

w tym:

- podatek rolny 335.180,93 zł
- podatek od nieruchomości 727.088,45 zł
- podatek leśny 43.172,46 zł
- podatek od środków transportowych 86.678,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 43.026,50 zł

- podatek od spadków i darowizn	6.777,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej	12.656,40 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	131.854,78 zł
- opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	1.300,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	78.750,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.187.118,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13.745,12 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	187.689,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	4.963,66 zł

Ponadto ze sprawozdań Rb-27S przesłanych do Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe wynika nadpłata z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 438,26 zł, co pomniejsza dochody budżetu Gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą	13.351.818,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.862.018,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.171.661,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318.139,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

924.768,55 zł

w tym:

- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach I –III szkoły podstawowej kwota 29.988,00 zł,
- środki w ramach umowy dotyczącej współorganizacji projektu w zakresie Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży - 42.950,00 zł,
- środki na realizację projektu „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego - kwota 809.275,16 zł,
- dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich” - 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Nowej Słupi w pomoce dydaktyczne”,
- dotacja celowa na dokształcanie pracowników młodocianych i przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego – 4.792,00 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne stanowią kwotę 17.763,39zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Kwota

413.089,62 zł

Z czego 31.110,00 zł to zwrot do budżetu niewykorzystanych w uchwalonym terminie środków niewygasających utworzonych w roku poprzednim, natomiast kwota 381.979,62 zł

to środki na dofinansowanie modernizacji Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **4.524.829,04 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.450.565,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24.283,55 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 354.853,05 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 135.494,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania 176.700,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26.870,28 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z różnych dochodów 34.672,16 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 321.391,00 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota **91.257,22 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **390.243,03 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 dla uczniów klas I-III.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **15.004,59 zł**

z tego:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2009 14.298,78 zł
- wpływy z opłaty produktowej 705,81 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na Budowę Centrum Kulturowo archeologicznego. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania środki te nie zostały pozyskane w 2009 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota **905.593,34 zł**

w tym:

- zwrot do budżetu niewykorzystanych w uchwalonym terminie środków niewygasających utworzonych w roku poprzednim – 97.398,83 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Kielcach na dofinansowanie budowy hali sportowej w Nowej Słupi – 492.554,51 zł
- dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Rudkach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kwota – 315.640,00 zł.

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 233.877,00 jako dofinansowanie budowy hali sportowej w Nowej Słupi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że realizacja tego zadania rozpoczęła się w IV kwartale 2009 roku i środki te wpłyną do budżetu w roku 2010.

Zaplanowane na poziomie **28.458.538 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **26.562.154,63 zł** co stanowi **93,34 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Analiza dochodów według udziału w dochodach ogółem wykazuje, że w następujących działach uzyskano największy wpływ na wynik ogółem: 758 „Różne rozliczenia” – 50,27 %, 852 „Pomoc społeczna” - 17,03 %, 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 14,53 %.

Procentowe wykonanie planu rocznego w najwyższym stopniu odnotowano w dziale: 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 100,00%, 710 „Działalność usługowa” – 100,00%, 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 100,00%, 758 „Różne rozliczenia” - 100,00%, 851 „Ochrona zdrowia” - 100,00%, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 107,69%.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 525.769,53 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 2009 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 50.355,43 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 77.480,24 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 516.699,10 zł. Pozostałe należności w kwocie 46.822,29 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 2009 roku wystawiono 1.305 upomnień oraz 67 tytułów wykonawczych.

W 2009 dokonano spłaty kredytów w kwocie 925.050,00 zł do PKO w Kielcach. Spłata kredytów przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat bez dodatkowych odsetek karnych.

Gmina zaciągnęła w 2009 roku kredyt na łączną kwotę 4.240.431 z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska w Kielcach na kwotę 3.996.971,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach – kwota 243.460,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2009 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 12.318.310,94 zł, co stanowi 46,38 % osiągniętych dochodów.

Ponadto Gmina Nowa Słupia udzieliła poręczenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za zobowiązania Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie na kwotę 1.287.878,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał w 2009 roku przychody w kwocie 7.344,73 zł, co stanowi 104,92% planu przychodów.

Koszty zaplanowane w kwocie 10.984,54 zł zrealizowano w wysokości 1.004,35 zł.

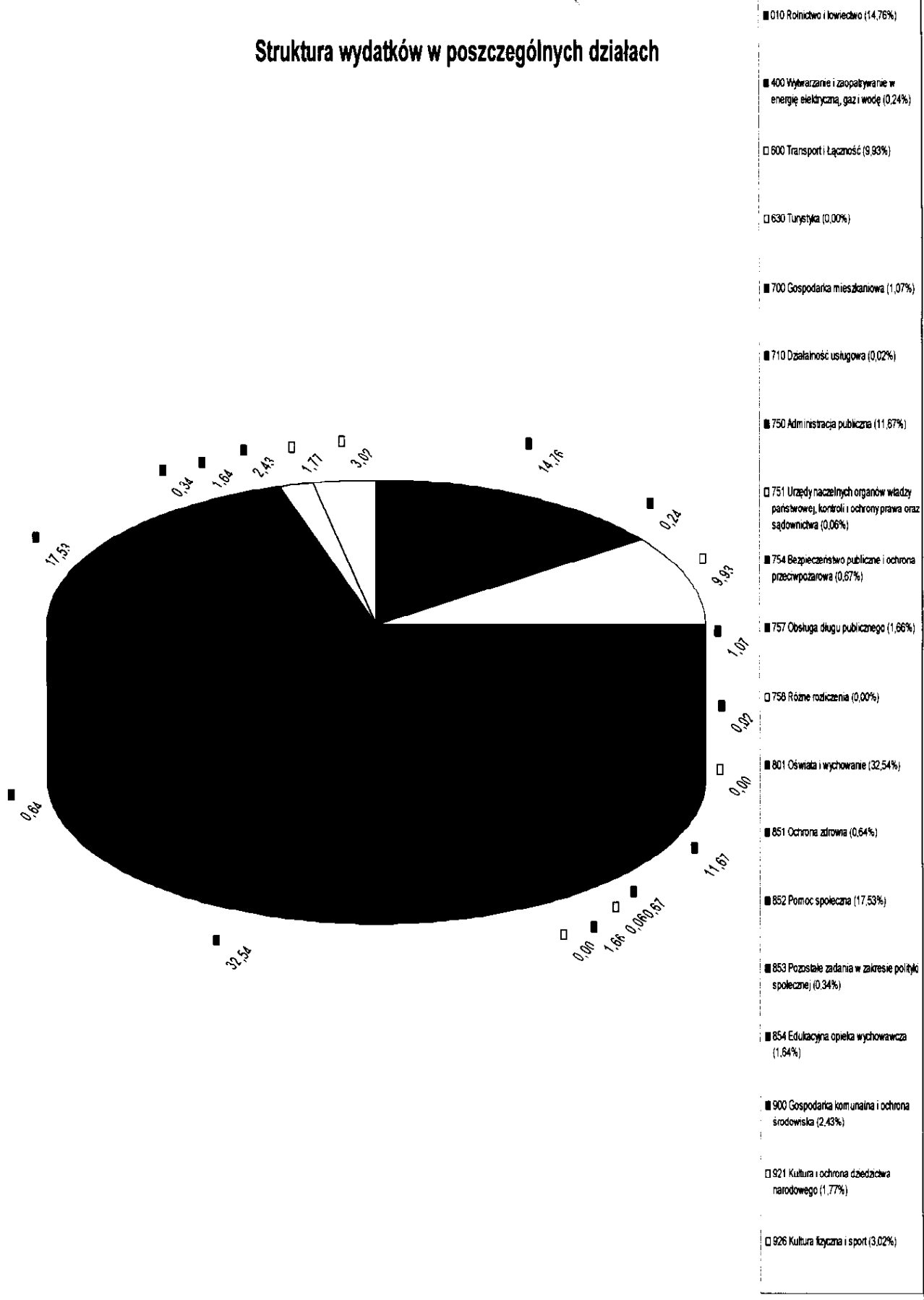
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.324,92 zł.

Realizacja wydatków na 31.12.2009 roku

przedstawia się następująco:

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 003 157	4 402 863,07	88,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 604	70 604,00	100,00
600	Transport i łączność	3 262 152,00	2 962 637,40	90,82
630	Turystyka	6 500	234,92	3,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 905	318 071,02	96,41
710	Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 668 69	3 479 852,86	94,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 599	18 599,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 550	198 548,49	93,85
757	Obsługa długu publicznego	527 241	496 357,99	94,14
758	Różne rozliczenia	39 033	-	-
801	Oświata i wychowanie	10 317 654	9 706 160,25	94,07
851	Ochrona zdrowia	191 911	191 240,98	99,65
852	Pomoc społeczna	5 606 007	5 229 508,90	93,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 524	102 757,22	93,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 498	489 851,29	95,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 695	725 355,55	90,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 991	527 398,00	52,32
926	Kultura fizyczna i sport	1 622 920	901 837,50	52,32
	RAZEM	33 313 640	29 827 878,44	89,54

Struktura wydatków w poszczególnych działach



**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
na 31 grudnia 2009 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>100 827</u>	<u>100 825,74</u>	<u>100,00</u>
		Pozostała działalność	100 827	100 825,74	100,00
750	75011	<u>Administracja publiczna</u>	<u>68 360</u>	<u>68 360,00</u>	<u>100,00</u>
		Urzędy Wojewódzkie	68 360	68 360,00	100,00
751	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>18 599,00</u>	<u>18 599,00</u>	<u>100,00</u>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661	1 661,00	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 938	16 938
852	85212	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 783 419</u>	<u>3 591 935,99</u>	<u>94,94</u>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 010	3 450 565,00	94,74
		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	16 989	16 951,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 420	124 419,85	100,00
	RAZEM	X	3 971 205	3 779 720,73	95,18

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	SP Nowa Słupia	801	80101	1 000,00	1 052,97	105,30	2 800,00	4 884,60	174,45	3 300,00	2 110,60	63,96	500,00	3 826,97	765,39
2.	SP Rudki	801	80101	600,00	760,24	126,71	57 500,00	57 884,00	100,67	57 500,00	53 177,42	92,48	600,00	5 466,82	911,14
3.	SP Pokrzywianka	801	80101	0,00	10,22	0,00	3 100,00	2 492,19	80,39	3 100,00	2 291,71	73,93	0,00	210,70	0,00
4.	SP Stara Słupia	801	80101	500,00	521,42	104,28	15 000,00	14 605,24	97,37	15 000,00	12 355,77	82,37	500,00	2 770,89	554,18
5.	SP Jeleniów	801	80101	0,00	54,51	0,00	4 700,00	2 788,64	59,33	4 700,00	0,00	0,00	0,00	2 834,15	0,00
6.	SP Mirocice	801	80101	0,00	40,57	0,00	4 000,00	2 009,80	50,25	3 350,00	1 164,25	34,75	650,00	886,12	136,33
7.	SP Jezioro	801	80101	2 000,00	2 074,26	103,71	20 000,00	15 453,83	77,27	20 500,00	15 274,24	74,51	1 500,00	2 253,85	150,26
8.	Gimnazjum Nowa Słupia	801	80110	1 000,00	1 084,30	108,43	71 000,00	72 606,85	102,26	71 000,00	69 839,73	98,37	1 000,00	3 851,42	385,14
9.	Gimnazjum Rudki	801	80110	0,00	0,51	0,00	1 500,00	1 026,00	68,40	1 500,00	972,10	64,81	0,00	54,41	0,00
	Ogółem			5 100,00	5 599,00	109,78	179 960,00	173 751,15	96,55	179 950,00	157 185,82	87,35	4 750,00	22 155,33	466,43

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą

4 402 863,07 zł

W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 291 473,21 zł

Wydatki inwestycyjne

4 291 473,21 zł

• obejmują :

- Budowę sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia 1 067 769,71 zł
- Budowę sieci wodociągowej w msc. Włochy i Skąły 102 937,51 zł
- Budowę sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak 124 689,01 zł
- Budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w msc. Dębno i Jeziorko 10 370,00 zł
- Ochronę wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach 10 386,05 zł
- Budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi 40 509,98 zł
- Budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Bartoszowiny 2 196,01 zł
- Budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Sosnówka 114 923,99 zł
- Przebudowę kolektora kanalizacyjnego na ul. Skowroniec w Rudkach dł. 270 m. 4 462,38 zł
- Zakup projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami przepompowni ścieków, kanalizacji tłocznej, wodociągu z przyłączami do budynków w msc. Baszowice, Hucisko 61 088,60 zł
- Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice 42 630,00 zł
- Wykonanie projektu budowlanego na „Budowę kanalizacji Osiedla Górnego” 50 000,00 zł
- Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jeziorko 31 850,00 zł
- Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Dębno 31 350,00 zł
- Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jeleniów 66 873,00 zł
- Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Bartoszowiny 16 220,00 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 2 513 216,97 zł

Rozdział - 01030 - Izby Rolnicze

6 750,98 zł

w tym:

- składka na Izbę Rolniczą w Kielcach

6 750,98 zł

Rozdział – 01095 – Pozostała działalność **104 638,88 zł**

w tym:

zadania zlecone : **100 825,74 zł**

- zwroty podatku akcyzowego 98 848,76 zł
- materiały biurowe 1 143,86 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 324,38 zł
- zakup tonerów do drukarki 508,74 zł

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zakupem prenumeraty „Gazety sołeckiej” i „Aktualności rolniczych” 3 813,14 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2 962 637,40 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne 2 667 914,03 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **519 579,94 zł**

W ramach tego rozdziału dokonano wyłącznie wydatków inwestycyjnych na podstawie porozumień z Wojewódzkim Zarządem Dróg, obejmują one wydatki na:

— Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia 149 579,94 zł
— Modernizację drogi wojewódzkiej z Nowej Słupi do Sosnowki (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 20 000,00 zł
— Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. odcinek Nowa Słupia 30 + 191 – 31 + 465 350 000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **64 926,00 zł**

W ramach tego rozdziału również dokonano wydatków inwestycyjnych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, obejmują one wydatki na:

— Przebudowę dróg powiatowych w 2009 r. 20 000,00 zł,

oraz przekazano dotację bieżącą do Starostwa powiatowego na zadanie bieżące pn. Remont drogi powiatowej Wałsnów – Jeleniów 44 926,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **2 378 131,46 zł**

▪ Wydatki bieżące w tym: **249 797,37 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 167,03 zł

- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki	61 032,12 zł
- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg	42 028,84 zł
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowa Słupia	61 569,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,08 zł

▪ **Wydatki inwestycyjne na następujące zadania:** 2 128 334,09 zł

— Przebudowa drogi gminnej w msc. Mirocice 40 m	2 196,00 zł
— Przebudowa dróg gminnych (Jeleniów - 850m. i 680m., Jeleniów - Stara Słupia - 700m., Stara Słupia 350m., Stara Słupia - Winnica - 1050m., Dębniak - 800m., Wólka Milanowska - Nowa Słupia ul. Łazy - 400m., Nowa Słupia ul. Kielecka - 145m., Nowa Słupia ul. Kielecka CPN - 340m., Włochy - hektary - 300m., Pokrzywianka - 450m., Czastków - 140m., Sosnówka - 400m.) Razem drogi: 6605m. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 990 859,65 zł
— Przebudowa drogi gminnej Nr 002364T Skały przez wieś	33 105,92 zł
— Przebudowa drogi gminnej w msc. Włochy Nr 002363T	53 882,52 zł
— Wykonanie witaczy drogowych	29 290,00 zł
— Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika od ul. Świętokrzyskiej do szkoły ul. Szkolna w Nowej Słupi	19 000,00 zł

DZIAŁ 630 - Turystyka 234,92 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **234,92 zł**

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej **234,92 zł**

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 318 071,02 zł
W tym:

Zakupy inwestycyjne 9 680,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **209 393,00 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**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **108 678,02 zł**

▪ Wydatki bieżące 98 998,02 zł

- umowy zlecenia związane z drobnymi usługami wykonywanymi na terenach dymarkowych **2 730,00 zł**

- zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup tarcicy na tereny dymarkowe, zakup kruszywa na place targowe	6 805,89 zł
- decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych	79 756,76 zł
- remont komina na budynku znajdującym się w zasobach komunalnych gminy – Nowa Słupia ul. Strażacka	4 300,00 zł
- opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe	5 405,37 zł
▪ <u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>9 680,00 zł</u>
— Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 202/2 we wsi Stara Słupia o pow. 800m ² oraz działki 400/3 w msc. Sosnówka oraz zamiana działki Nr 394/2 za działkę 395/1	5 011,00 zł
— Zakup działki Nr 67/01 w miejscowości Skąły	4 669,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wyniosły **6 000,00 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze **6 000,00 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, w tym:

- zakup usług	1 700,00 zł
- zakup farb, zniczy, środków konserwacyjnych itp.	4 300,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **3 370 591,86 zł**
w tym:

• wydatki inwestycyjne wyniosły **1 580 398,67 zł**

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **58 448,00 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie **58 448,00 zł**

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **216 271,30 zł**
w tym:

- diety radnych i sołtysów	194 295,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również prenumeraty czasopism fachowych i zakup kalendarzy	6 195,07 zł
- oprawa Monitorów Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego	14 036,89 zł
- podróże służbowe radnych	215,23 zł
- zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	599,51 zł
- zakup tonerów do drukarek	929,60 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **2 974 381,76 zł**

1. Wydatki osobowe 2 270 455,01 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pracowników obsługi oraz pracowników interwencyjnych	1 736 605,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń	261 960,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 291,17 zł
- odpis na ZFŚS	52 470,42 zł
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 914,10 zł
- delegacje pracowników i ryczałty dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych	19 674,08 zł
- badania profilaktyczne	3 390,00 zł
- szkolenia pracowników	13 203,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących na stanowiskach komputerowych, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (profilaktyczne napoje)	8 816,48 zł
- wydatki z tytułu umów – zleceń	34 779,44 zł
- prowizje dla inkasentów (od opłaty targowej)	3 349,34 zł

2. Wydatki rzeczowe obejmują : 189 216,71 zł

- materiały biurowe, papiernicze, druki, książki nadawcze, tonery do kserokopiarek, pieczątki, telefony, art. przemysłowe (żarówki, świetlówki, zamki do drzwi, klamki, umywalka, syfon, wentylator , czajnik, wieniec, worki i kosze na śmieci itp.), zakup węgla i mialu, zakup paliwa do pojazdów służbowych, wyposażenie pomieszczeń (meble), środki czystości, zakup publikacji min. „Rocznik Statystyczny”, „Rachunkowość budżetowa”, „Prawo Zamówień Publicznych”, „Finanse Publiczne”, „Wspólnota” itp. -	126 702,08 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 003,52 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym tonerów do drukarek oraz programów i licencji (LEX dla samorządu i inne licencje)	55 511,11 zł

3. Wydatki na zakup usług wyniosły 235 554,61 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

	144 952,40 zł
- remonty pomieszczeń	12 357,44 zł
- utrzymanie serwera, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej	8 845,61 zł
- usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej	11 482,29 zł
- usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	25 808,57 zł
- energia elektryczna	32 108,30 zł
4. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze	11 495,76 zł

5. Wydatki inwestycyjne 267 659,67 zł

▪ na zadanie p.n.:	
— Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu Gminy	267 659,67 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53 190,73 zł

- dotacja celowa dla zespołu folklorystycznego „Bielinianki” promującego gminę na Jarmarku Świętokrzyskim	4 000,00 zł
- nagrody dla Magdaleny Białek reprezentującej Gminę Nowa Słupia na arenach krajowych i zagranicznych	2 300,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń	750,00 zł
- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp.	26 708,22 zł
- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy	19 432,51 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 167 649,07 zł
w tym:

- wypłata inkaso dla inkasentów (należności podatkowe)	40 016,80 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	26 676,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach	10 694,92 zł
- nagrody książkowe	86,60 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Full Sukces), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej	81 597,75 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	577,00 zł
- składka członkowska w Stowarzyszeniu 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 18 599,00 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 661,00 zł

w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 661,00 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 938 zł
▪ w tym:	
- diety dla członków komisji wyborczych	9 225,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3 820,00 zł
- wydatki rzeczowe	1 577,88 zł
- usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	225,94 zł
- papier do drukarek i kserokopiarek	1 096,78 zł
- tonery do drukarek	832,20 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **198 548,49 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **24 000,00 zł**

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji- przekazane w formie dotacji celowej do funduszu wojewódzkiego 24 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **174 548,49 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 9 729,24 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP 14 196,84 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych 14 464,00 zł

wydatki rzeczowe 43 126,80 zł

które obejmują:

- zakup paliwa
- części do samochodów
- umundurowanie jednostek OSP
- zakup opału
- artykuły do zorganizowania zawodów strażackich itp.

usługi 4 707,36 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 15 709,55 zł
- koszty podróży służbowych 14,80 zł
- koszty badań okresowych 4 050,00 zł
- remonty strażnic OSP - ocieplenie budynku OSP Sosnówka 14 999,90 zł

Wydatki inwestycyjne

53 550,00 zł

— Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Sosnówka 3 550,00 zł

Ogólna wartość drabiny 5 350,00 zł pozostała kwota została pokryta z dofinansowania ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach z dopłaty ze środków firm ubezpieczeniowych.

— Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Starej Słupi 50 000,00 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO496 357,99 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 427 116,65 zł

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św. 427 116,65 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 69 241,34 zł

- poręczenie dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 69 241,34 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą

9 706 160,25 zł**W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem:**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80101	6.173.629,00	5 812 485,46	94,15
80103	412.895,00	359.361,02	87,03
80104	135 000,00	130 330,00	96,54
80110	2 682 633,00	2 524 869,04	94,12
80113	282 838,00	275 969,61	97,57
80114	323.583,00	317.870,65	98,23
80146	21.317,00	8.111,64	38,05
80148	190.845,00	183.080,55	95,93
80195	94.914,00	94.082,28	100
85295	134.224,00	134.224,00	100
85401	114.379,00	99.540,26	87,03
85415	395 449,00	390 311,03	98,87
85446	670,00	0	0

Wydatki inwestycyjne

53 550,00 zł

— Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Sosnówka 3 550,00 zł

Ogólna wartość drabiny 5 350,00 zł pozostała kwota została pokryta z dofinansowania ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach z dopłaty ze środków firm ubezpieczeniowych.

— Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Starej Słupi 50 000,00 zł

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO496 357,99 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 427 116,65 zł

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św. 427 116,65 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 69 241,34 zł

- poręczenie dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 69 241,34 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą

9 706 160,25 zł**W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem:**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80101	6.173.629,00	5 812 485,46	94,15
80103	412.895,00	359.361,02	87,03
80104	135 000,00	130 330,00	96,54
80110	2 682 633,00	2 524 869,04	94,12
80113	282 838,00	275 969,61	97,57
80114	323.583,00	317.870,65	98,23
80146	21.317,00	8.111,64	38,05
80148	190.845,00	183.080,55	95,93
80195	94.914,00	94.082,28	100
85295	134.224,00	134.224,00	100
85401	114.379,00	99.540,26	87,03
85415	395 449,00	390 311,03	98,87
85446	670,00	0	0

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

1. dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w ramach programu rządowego „ Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. - 4.000,00 zł
2. dofinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 792,00 zł
3. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 362.639,00 zł
4. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, w klasach I - III szkoły podstawowej Wyprawka szkolna - 24.347,00 zł
5. dofinansowanie uzyskane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” - 29.988,00 zł
6. doposażenie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi w pomoce dydaktyczne” - 20.000,00 zł
7. finansowanie projektu w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży - 42.950,00 zł
8. dotacja na realizację projektu partnerskiego Comenius „Uczenie się przez całe życie” - 30.700,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

5 812 485,46 zł

w tym:

wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocie 228 572,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 4 499 100,61 zł
- w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 255 465,55 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 228 572,00 zł
- badania profilaktyczne 5 225,00 zł
- energia elektryczna 48 434,77 zł
- ubezpieczenia pracowni komputerowych 6 317,38 zł
- odpisy na ZFŚS 218 966,01 zł
- remonty bieżące w tym remont bloku żywieniowego w Rudkach 108 111,58 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 41 505,84 zł
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników), zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału itp. 235 310,58 zł

- zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów itp., odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz inne	77 651,63 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 666,57 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	7 969,76 zł
- podróże służbowe	370,90 zł
- odpisy na ZFŚS	218 966,01 zł
- szkolenia pracowników	2 830,00 zł
- papier do drukarek i kserokopiarek	1 871,72 zł
- zakup programów komputerowych i licencji	5 967,70 zł

Wydatki inwestycyjne **79 000,00 zł**

w tym:

— Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej w Rudkach	49 000,00 zł
— Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paprociach	30 000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **359 361,02 zł**
w tym:

- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli	250 876,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń	50 668,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 377,82 zł
- odpisy na ZFŚS	18 422,54 zł
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli i dodatek wiejski	19 891,82 zł
- zakupy pomocy naukowych i środków czystości	2 994,28 zł
- badania okresowe	130,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **130 330,00 zł**
w tym:

- dotacja przekazana dla Publicznego Przedszkola w Rudkach	130 330,00 zł
--	---------------

Rozdział 80110 - Gimnazja **2 524 869,04 zł**

Kwota ta obejmuje:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	170 369,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1 545 244,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 994,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń	307 979,57 zł
- umowy zlecenia	3 000,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	131 153,72 zł
- zakupy (opał, sprzęt, środki czystości, materiały)	65 310,51 zł
- książki i pomoce dydaktyczne	31 918,35 zł
- odpisy na ZFŚS	98 365,47 zł
- badania profilaktyczne	1 125,00 zł

- energia elektryczna	10 732,68 zł
- remonty bieżące	1 248,28 zł
- usługi, przeglądy techniczne oraz prowizje bankowe	30 048,17 zł
- rozmowy telefoniczne	2 498,39 zł
- usługi dostępu do sieci Internet	674,74 zł
- delegacje służbowe	404,24 zł
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Comenius	9 679,65 zł
- ubezpieczenia pracowni komputerowych	1 101,00 zł
- szkolenia pracowników	1 170,00 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	766,16 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji	2 085,32 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **275 969,61 zł**

w tym:

- wynagrodzenie kierowców	77 834,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 677,86 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa”	64 501,21 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu	107 387,60 zł
- odpisy na ZFŚS	2 000,08 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne z służbowego telefonu komórkowego kierowców	870,56 zł
- badania okresowe kierowców	196,30 zł
- ubezpieczenie samochodu	2 741,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

317 870,65 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników	207 755,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń	39 277,01 zł
- umowy zlecenia	17 600,00 zł
- badania okresowe pracowników	240,00 zł
- wydatki rzeczowe	10 772,44 zł
- usługi, prowizje bankowe	4 303,37 zł
- rozmowy telefoniczne	1 607,74 zł
- odpisy na ZFŚS	6 050,24 zł
- delegacje	154,70 zł
- szkolenia pracowników	3 435,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,80 zł
- zakup usług Internet	672,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu	199,00 zł
- remonty bieżące	1 505,40 zł
- papier do drukarek i kserokopiarek	2 679,69 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	8 180,36 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 111,64 zł
w tym:	
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli	8 111,64 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	183 080,55 zł
- wynagrodzenie pracowników	124 187,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 761,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń	23 347,41 zł
- wydatki rzeczowe	2 818,20 zł
- usługi, naprawy itp.	1 965,04 zł
- odpisy na ZFŚS	6 000,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,24 zł
- energia elektryczna	14 710,22 zł
- badania okresowe pracowników	300,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	71.658,00 zł
w tym:	
- odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	85 122,00 zł
- umowy zlecenia - wynagrodzeni komisji kwalifikacyjnych o stopień awansu zawodowego nauczycieli	960,00 zł
- wydatki rzeczowe – monitoring dla Gimnazjum w Rudkach	2 005,58 zł
- montaż monitoringu	5 994,70 zł
<u>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	
Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły	<u>191 240,98 zł</u>
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	52 609 ,12 zł
Wydatki w tym rozdziale, to wyłącznie <u>wydatki inwestycyjne</u> na realizację dwóch zadań:	
— Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi	32 610,00 zł
— Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowej Słupi - gabinet rehabilitacji	19 999,12 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł
- Występ Piotra Lubertowicza „Broń się nie trać wiary” – program profilaktyczny dla młodzieży	2 000,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 631,86 zł
Wydatki w tym rozdziale to:	
- <u>dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</u>	<u>42 000,00 zł</u>

w tym:

— Szkolny Związek Sportowy w Nowej Słupi -	500 zł,
— Uczniowski Klub Sportowy "JUKS" w Jeleniowie -	1000 zł,
— Uczniowski Klub Sportowy "Jeziorko" w Jeziorku -	1000 zł,
— Uczniowski Klub Sportowy "Mirocice" w Mirocicach -	1000 zł,
— Uczniowski Klub Sportowy "Rudki" w Rudkach -	500 zł,
— Uczniowski Klub Sportowy "Stara Słupia" w Starej Słupi -	500 zł,
— Kielecki Klub Bokserski "RUSHH" -	15 000 zł,
— Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice -	500 zł,
— CARITAS Diecezji Kieleckiej –	12 000 zł,
— Gminny Klub Sportowy –	10 000 zł.

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne	16 952,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 200,97 zł
- opłaty sądowe w zakresie leczenia odwykowego	800,00 zł
- dożywianie dzieci	10.000,00 zł
- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem	19 592,24 zł

wydatki rzeczowe stanowią :

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia dla świetlic, nagród w konkursach oraz inne wydatki rzeczowe zgodnie z Preliminarzem	26 057,14 zł
- nagrody książkowe	1 623,90 zł
- rozmowy telefoniczne	1 000,00 zł
- delegacje służbowe koordynatora GKRPA	80,00 zł
- opłaty za wydanie opinii biegłych sądowych	5 100,00 zł
- szkolenia pracowników – członków GKRPA	1 260,00 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 200,00 zł
- zakup tonerów do drukarek	3 765,49 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 6.000,00 zł

- działania profilaktyczne wobec mieszkańców Gminy przyjętych do Izby Wytrzeźwień w Ostrowcu Św.	6.000,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **5 229 508,90 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 157 627,32 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej	157 627,32 zł
---	---------------

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

3 450 565,00 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	3 350 063,65 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS	29 568,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902,00 zł
- składka ZUS od pracowników oraz podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 639,91 zł
- składka na Fundusz Pracy	1 376,73 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	9 206,70 zł
- usługi i prowizje bankowe	7 712,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123,64 zł
- szkolenia pracowników	2 418,00 zł
- umowy zlecenia	26 791,04 zł
- zakup papieru do drukarki	1 500,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji	4 287,50 zł
- delegacje pracownika	608,34 zł
- zakup usług remontowych	5 367,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 000,04 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	24 283,55 zł
w tym:	
- składka zdrowotna	24 283,55 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę	105.703,25 zł
w tym:	
- wypłata zasiłków stałych	105.703,25 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	167 307,07 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy	167 307,07 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę:	299 868,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 679,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 367,29 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe	15 643,88 zł

- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	23 054,97 zł
- zakup usług remontowych	4 000,00 zł
- delegacje pracowników	566,52 zł
- odpis na ZFŚS	4 836,86 zł
- szkolenia pracowników	1 900,00 zł
- papier do drukarek i kserokopiarek	903,74 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	1 915,63 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **141 985,98 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 721,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449,83 zł
- wydatki rzeczowe w tym art. biurowe	1 984,81 zł
- usługi w tym usługi pocztowe	5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 830,11 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **548 181,49 zł**

w tym:

- prace społecznie – użyteczne	172 270,92 zł
- pomoc dla poszkodowanych w pożarze – Kamień Pomorski przekazana w formie dotacji	2 500,00 zł
- dotacja celowa – Bank Żywności w Ostrowcu Św.	3 000,00 zł
- doposażenie stołówek szkolnych – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim	48 535,21 zł

- Realizacja Programu Integracji Społecznej **321 875,36 zł**

w tym:

- <u>usługi dla osób starszych</u>	<u>75 000,00 zł</u>
realizowane przez:	
— OSP Mirocice i KGW Mirocice	19 170,00 zł
— GOK Rudki	42 460,00 zł
— Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi	13 370,00 zł
- <u>usługi dla społeczności lokalnej</u>	<u>38 717,88 zł</u>

realizowane przez:

— Koło Łowieckie Rudki	4 000,00 zł
— Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach	5 600,00 zł
— Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Rudkach	6 850,00 zł
— Związek Wędkarski Rudki	3 320,00 zł
— Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	9 660,00 zł
— GOK Rudki	9 280,00 zł
- <u>usługi dla rodzin</u>	<u>53 500,00 zł</u>
realizowane przez:	
— Publiczne Przedszkole w Rudkach	28 240,00 zł
— Parafia pw. Św. Wawrzyńca, SP Nowa Słupia, Rada Rodziców przy SP w Nowej Słupi	11 000,00 zł
— GOK Rudki	14 251,00 zł

- usługi dla dzieci i młodzieży	154 653,60 zł
realizowane przez:	
— SP Jeziorko	10 000,00 zł
— SP Mirocice	10 474,00 zł
— SP Pokrzywianka	10 000,00 zł
— SP Jeleniów	10 000,00 zł
— Publiczne Gimnazjum w Nowej Słupi	10 500,00 zł
— Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Paprocicach	9 999,36 zł
— SP w Rudkach	8 500,00 zł
— SP Stara Słupia	10 000,00 zł
— SP Nowa Słupia	10 000,00 zł
— GOK Rudki	55 180,00 zł
— Publiczne Gimnazjum w Rudkach	10 000,00 zł
- prowizje bankowe	3,88 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	102 757,22 zł
---	----------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **102 757,22zł**

w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	<u>99 258,21 zł</u>
- zasiłki celowe wypłacane beneficjentom programu	11 500,00 zł
- wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu	41 820,78 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników	7 472,51 zł
- składka na Fundusz Pracy	1 162,74 zł
- umowy zlecenia	2 800,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe	930,41 zł
- zakup usług	28 324,80 zł
- podróże służbowe	1 281,91 zł

wydatki inwestycyjne 3 499,01 zł

— Zakup zestawu komputerowego 3 499,01 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **489 851,29 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **99 540,26 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 685,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 902,38 zł
- badania okresowe	65,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 887,13 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	390 311,03 zł
- stypendia dla uczniów	362 639,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas 0-III SP	24 414,83 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocie na zakup podręczników dla uczniów klas 0-III SP	3 257,20 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **725 355,55 zł**
w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **106 703,25 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 6 700,25 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **109 114,87 zł**

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 106 525,29 zł
- zakup worków na śmieci 2 589,58 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **59 314,43 zł**

Wydatki bieżące **9 314,83 zł**

- zakup worków na śmieci, rękawic i narzędzi niezbędnych do sprzątania na terenie Gminy 342,73 zł
- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 7 736,10 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 1 236,00 zł

Wydatki inwestycyjne **49 999,60 zł**

— Budowa szaletów publicznych w Nowej Słupi 49 999,60 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **15 724,80 zł**

- umowy zlecenia oraz koszty z nimi związane dot. Koszenia terenów znajdujących się w zasobach komunalnych gminy 4 906,11 zł
- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 10 359,49 zł

- wykonanie pojemników na kwiaty 459,20 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 39 552,84 zł

- utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt wylapanych na terenie Gminy 39 552,84 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg 393 945,36 zł

w tym:

- zakup energii elektrycznej 337 497,54 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego 56 447,82 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 000,00 zł

- szkolenia pracowników w zakresie ekologii 1 000,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **527 398,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 452 398,00 zł

Wydatki bieżące: **442 000,00 zł**

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 442 000,00 zł

wydatki inwestycyjne: **10 398,00 zł**

— Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach 10 398,00 zł

Na w/w zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 75% wydatków, nie więcej jednak niż 500 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 18 sierpnia 2009 r. w dn. 26 listopada 2009 r. został wyłoniony wykonawca z którym umowa została podpisana w dn. 7 stycznia 2010 r. Tak więc faktyczna realizacja zadania rozpoczęła się w 2010 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki 75 000,00 zł

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych 75 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**901 837,50 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 799 837,50 zł****Wydatki inwestycyjne: 799 837,50 zł**

w tym:

- Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi 482 794,50 zł
- Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Rudkach w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" 317 043,00 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100 000,00 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 100 000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 2 000,00 zł- dotacja na rozwój sportu szkolnego 2 000,00 zł

w tym:

- Szkolny Związek Sportowy w Nowej Słupi – 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Stara Słupia” w Starej Słupi – 500,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice – 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Rudki” w Rudkach – 500,00 zł

Plan wydatków budżetowych wyniósł **33 313 640 zł** i został wykonany w kwocie **29 827 878,44 zł**, co stanowi **89,54 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10 375 839 zł zostały wykonane w kwocie 8 309 620,14 zł, co stanowi 80,09 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku uzależnione zostało od możliwości pozyskiwania dofinansowania z UE ora z budżetu państwa.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 22 937 801 zł, a wykonano w kwocie 21 518 258,30 zł co stanowi 93,81 % wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są dział 801 Oświata i wychowanie – 32,54%, 852- Pomoc społeczna -17,53 %, 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14,76%,

Najwyższe wskaźniki realizacji planu w poszczególnych działach osiągnięto w :
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100,00 %,
710 - Działalność usługowa – 100,00% i 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 100,00 % .

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31 grudnia 2009 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 265 723,81 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez zakłady budżetowe.

dział 80104 – Publiczne Przedszkole w Rudkach

Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało 50 dzieci.
W przedszkolu zatrudnionych jest 2 nauczycieli (w tym dyrektor.)
Przedszkole realizowało zadania opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze w oparciu o plan rozwoju placówki, plan pracy przedszkola, podstawę programową przedszkola, programy nauczania.

Struktura wydatków

§	Plan na 2009 r.	Wykonanie za rok 2009	Wykonanie %
3020	5.258,00	5.257,86	100%
4010	61.117,00	61.116,87	100%
4040	5.153,00	2.838,55	55%
4110	11.622,00	11.033,65	95%
4120	1.775,00	1.692,69	95%
4440	5.121,00	5.121,31	100%
4210	37.142,00	37.142,00	100%
4220	19.800,00	16.981,30	86%
4260	2.251,00	2.251,02	100%
4280	65,00	65,00	100%
4240	1.000,00	999,24	100%
4300	3.480,00	3.479,22	100%
4370	660,00	660,23	100%
4700	120,00	120,00	100%
4750	236,00	235,70	100%

Plan wydatków na 2009 r. wynosi 154.800,00 natomiast wykonanie za rok 2009 wyniosło 147.012,84 , co stanowi 95 % planu.

Wydatki dotyczyły najbardziej pilnych i potrzebnych zakupów, tj. zakupu energii, żywności, środków czystości, opłaty za telefon.

Warto dodać, że Publiczne Przedszkole w okresie od stycznia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 grudnia funkcjonowało 8 godzin dziennie w ramach środków pozyskanych w Programie Integracji Społecznej. Ważne jest również, że z tych środków zakupiono wyposażenie tj: komputer, urządzenie wielofunkcyjne, telefon bezprzewodowy.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach

PRZYCHODY

<i>L. p</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>PLAN</i>
1	700/70004	Wpływy z opłat: czynszowych, zaliczek eksploatacyjnych, za wywóz śmieci, dostawę ciepła (§ 075)	675 382,44	728 534,00
2	700/70004	Dotacja na uzupełnienie udziałów Gminy w zaliczkach na fundusz remontowy (§265)	209 393,00	209 393,00
3	700/70004	Odsetki i koszt upomnienia (§092)	1 115,63	1 500,00
4	400/40002	Wpływy z opłat za wodę (§ 083)	443 228,48	453 469,00
5	400/40002	Dopłata do ceny wody (§ 265)	64 284,69	65 985,00
6	400/40002	Odsetki i koszt upomnienia (§092)	914,60	1 000,00
7	900/90001	Wpływy z opłat za ścieki (§ 083)	166 397,84	196 658,00
8	900/90001	Dopłata do ceny ścieków (§ 265)	93 460,71	93 461,00
		R A Z E M	1 654 172,39	1 750 000,00

KOSZTY


<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>WYKONANIE</i>				<i>PLAN</i>
		<i>Gospodarka wodna 400/40002</i>	<i>Gospodarka mieszkaniowa 700/70004</i>	<i>Gospodarka ściekowa 900/90001</i>	<i>Razem gospodarka wodno-ściekowa i mieszkaniowa</i>	
1	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4170)	208 416,33	303 855,52	128 089,86	640 361,71	662 350,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	30 568,64	51 149,35	19 272,65	100 990,64	102 100,00
3	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS+FP) (§4110, §4120)	39 862,65	57 963,59	26 220,47	124 046,71	126 500,00
4	Wpłaty na PFRON (§ 4140)	739,20	603,00	492,80	1 835,00	1 877,00
5	Materiały: (§ 4210) - na remonty sieci wod-kan i bieżące potrzeby - miał węglowy, mat. budowlane, narzędzia, itp.	31 264,87	181 154,61	29 655,47	242 074,95	251 500,00
6	Zakup energii (§ 4260) (na obiektach i urządzeniach wod-kan) i wody od Gminy Bodzentyn - zakup energii-budynki mieszkalne	105 117,24	21 466,26	31 994,47	158 577,97	162 200,00

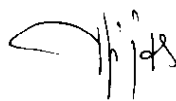
7	Usługi remontowe (§ 4270)	17 338,43	67 191,71	1 3 207,33	97 737,47	115 700,00
8	Zakup usług zdrowotnych (§4280)	622,20	1 388,20	414,80	2 425,20	2 570,00
9	Pozostałe usługi: (§ 4300) provizje i opłaty bankowe, usługi bhp, usługi asenizacyjne, opłaty za pomiary i badania wody i ścieków, za wywóz nieczystości stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.)	53 323,29	137 000,06	24 704 ,08	215 027,43	217 334,04
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (§ 4360)	1 945,19	214,88	1 296,79	3 456,86	3 600,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370)		3 900,39		3 900,39	4 000,00
12	Podróże służbowe, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. (§ 4410)	3 169,87	4 217,27	2 266,48	9 653,62	10 700,00
13	Różne opłaty i składki (§ 4430) (ubezpieczenia rzeczowe)	301,80	7 190,00	201,20	7 693,00	8 070,00
14	Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	7 200,29	12 000,48	4 800,19	24 000,96	24 000,96
15	Podatek od nieruchomości (§4480)	8 305,00	13 253,00		21 558,00	22 305,00
16	Opłaty na rzecz Urzędu Gminy tj. z tytułu trwałego zarządu (§ 4500)	9 700,00	832,20	5 300,00	15 832,20	16 000,00
17	Podatek VAT (§ 4530)		6 960,18		6 960,18	10 000,00
18	Koszty postępowania sądowego (§ 4610)	300,00	3 025,95		3 325,95	3 889,00
19	Szkolenia (§ 4700)	250,00		160,00	410,00	450,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740)	313,60			313,60	1 854,00
20	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750)					3 000,00
	R A Z E M	518 738,60	873 366,65	288 076,59	1 680 181,84	1 750 000,00

Stan należności wymagalnych za 2009r. wynosi 225 506,91 zł.

Stan zobowiązań za w/w okres wynosi 327 160,18 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJT

Wiesław Jerzy Gałka



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

W 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach dysponował środkami finansowymi w wysokości **896.363,32 zł.**

Z powyższej kwoty wydatkowano **896.325,06 zł.** na :

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodne oraz odpis na ZFŚŚ: **183.118,54zł.**

Zakup opału : **13.733,55zł.**

Zakup energii elektrycznej : **5.728,98 zł.**

Opłata za wodę i ścieki : **2.218,67 zł.**

Usługi telekomunikacyjne i internet : **6.579,17 zł.**

Remont bieżący : **7.615,75 zł.**

Środki czystości : **2.542,82 zł.**

Konserwacja gaśnic : **68,00 zł.**

Usługi kominiarskie : **300,00 zł.**

Przegląd kserokopiarki: **1.499,93zł.**

Koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy : **5.447,49 zł.**

Materiały do dekoracji GOK : **291,50**

Zakup materiałów biurowych : **3.739,80**

Opłaty pocztowe i bankowe : **2.127,89 zł.**

Szkolenia pracowników : **1.056,00 zł**

Ubezpieczenie dzieci z ogniska przedszkolnego : **102,00 zł.**

Zakup prasy branżowej : **518,56zł.**

Wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości : **660,00 zł.**

Świadczenia na rzecz pracowników: **521,02 zł.**

Utrzymanie domeny internetowej : **122,00 zł.**

Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek : **20.353,01zł.**

Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego i płacowego : **3.284,24zł.**

Zakup sprzętu nagłaśniającego i materiałów do realizacji dźwięków : **501,30zł.**

Certyfikat do podpisu elektronicznego: **490,44zł.**

Zakup wyposażenia : **2.458,01 zł.**

Oprawa obrazów : **207,00zł.**

Zestaw instrukcji bhp i ppoż.: **305,00zł.**

Ubezpieczenie mienia GOK : **737,00zł.**

Zajęcia muzyczne : **10.128,57 zł.**

Nauka języka angielskiego w ognisku przedszkolnym: **151,72zł.**

Aerobik : **3.805,00zł.**

Ognisko przedszkolne: **30.158,57zł.**

Zajęcia plastyczne: **3.243,16zł.**

Sporządzanie sprawozdań i wprowadzanie danych do komputera: **4.207,86zł.**

Przegląd przedstawień jasełkowych : **2.087,51 zł**

Wieczór poezji Norwida : **3.647,00zł.**

Ferie z GOK : **298,48zł.**

Zabawa choinkowa dla dzieci : **554,05zł.**

Targi Agrotravel: **1.203,70zł.**

Podsumowanie I etapu Programu Integracji Społecznej (za 2008r.) : **587,70zł.**
Program Integracji Społecznej 2009: **121.171,00zł**
Jarmark świętokrzyski : **3.647,70 zł.**
II Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej : **1.167,10zł.**
Orlik 2012: **7.569,68zł.**
Uroczysta akademie z okazji 3 Maja : **735,81zł.**
Festyn rodzinny w Baszowicach : **4.572,66zł.**
Dymarki świętokrzyskie 2009 : **357.927,34 zł.**
Dymarki Świętokrzyskie 2008 : **14.078,40zł.**
Dożynki gminne : **14.097,57zł.**
Plener malarski : **3.000,00zł.**
Uroczysta sesja Rady Gminy dn. 30.12.2008r : **3.662,59zł.**
Zabawa mikołajkowa : **499,70zł.**
Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości : **373,19zł.**
Inne imprezy w tym : konkursy, promocja zespołów : **183,00zł.**
XIII zamkowe spotkanie z muzyką : **3.000,00zł.**
Wieczór węgierski : **6.852,97zł.**
Dzień seniora : **1.584,00zł.**
Występ ECCE HOMO(spektakl teatralny) : **1.492,00zł.**
Wycieczka dzieci do Rzymu : **10.000,00zł.**
Podsumowanie wojewódzkiego II etapu Programu Integracji Społecznej : **2.708,00zł.**
Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt delegacji krajowych i zagranicznych na terenie gminy : **11.601,36zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mazur Maria
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Papczyk Agnieszka
mgr Agnieszka Papczyk-Borowiecka

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2009rok

W 2009r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości **99.266,97zł.** z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i pochodne oraz odpis na ZFŚŚ: **86.706,32 zł.**

Zakup opału : **2.219,40 zł.**

Usługi telekomunikacyjne i internet : **1.293,33 zł.**

Środki czystości : **272,75 zł.**

Konserwacja gaśnic : **48,00 zł.**

Usługi kominiarskie : **100,00 zł.**

Zakup wyposażenia : **949,96 zł.**

Koszty podróży służbowych : **347,40 zł.**

Zakup materiałów biurowych : **195,54zł.**

Remont bieżący : **1.120,00 zł.**

Prenumerata czasopism : **2.463,78 zł.**

Zakup publikacji : **3.550,49 zł.**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Mazur
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Agnieszka Patrycja R. ...
mgr Agnieszka Patrycja R. ...

**Wykonanie planu finansowego za 2009 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach**

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY		WYKONANIE PLANU	
		Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	442000,00		442000,00	
2.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa	13000,00		13000,00	
3.	Dotacja z MKiDN	50000,00		50000,00	
4.	Dotacja Programu Integracji Społecznej	121171,00		121171,00	
5.	Wynajem pomieszczeń	11371,19		11371,19	
6.	Wpłata za ognisko przedszkolne	13860,00		13860,00	
7.	Nauka gry na instrumentach muzycznych	270,00		270,00	
8.	Dożynki gminne	4650,00		4650,00	
9.	Dymarki Świętokrzyskie	208935,45		208935,45	
10.	Jarmark świętokrzyski	5500,00		5500,00	
11.	Występ zespołów artystycznych na festynie	3000,00		3000,00	
12.	Za organizację występu i poczęstunku „słodkości lokalne”	200,00		200,00	
13.	Za prowadzenie i obsługę stoiska promocyjnego na Targach Agrotavel	2000,00		2000,00	
14.	Za przygotowanie poczęstunku na II Powiatowym Przeglądzie Piosenki Turystycznej	700,00		700,00	
15.	Podsumowanie wojewódzkiego II etapu Programu Integracji Społecznej	4758,00		4758,00	
16.	pozostałe	820,17		820,17	
17.	Środki w kasie i na rachunku bankowym (1.01.2009r)	14127,51		14127,51	
	RAZEM	896363,32		896363,32	
18.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		183118,54		183118,54
	Wynagrodzenia		139694,18		139694,18
	ZUS od pracodawcy		30927,36		30927,36
	ZFŚS		6231,22		6231,22
	Wynagrodzenie dodatkowe za 2008r		6265,78		6265,78
19.	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		40286,87		40286,87
	Opał bieżący sezon 2008/2009		13733,55		13733,55
	Energia elektryczna		5728,98		5728,98
	Pobór wody i ścieki		2218,67		2218,67
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		6579,17		6579,17
	Remont bieżący		7615,75		7615,75
	Środki czystości		2542,82		2542,82
	Konserwacja gaśnic		68,00		68,00
	Usługi kominiarskie		300,00		300,00
	Przeład ksera		1499,93		1499,93
20.	POZOSTAŁE KOSZTY		42922,26		42922,26
	Delegacje i ryczałt samochodowy.		5447,49		5447,49
	Materiały do dekoracji GOK		291,50		291,50
	Materiały biurowe		3739,80		3739,80
	Opłaty pocztowe i prowizje bankowe		2127,89		2127,89
	Szkolenia		1056,00		1056,00

Ubezpieczenie dzieci z ogniska przedszkolnego		102,00		102,00
Książki i prasa branżowa		518,56		518,56
Wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości		660,00		660,00
Świadczenia na rzecz pracowników		521,02		521,02
Utrzymanie domeny internetowej		122,00		122,00
Środki na utrzymanie bibliotek		20353,01		20353,01
Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego i płacowego		3284,24		3284,24
Zakup sprzętu nagłaśniającego i materiałów do realizacji dźwięków		501,30		501,30
Certyfikat do podpisu elektronicznego		490,44		490,44
Zakup wyposażenia		2458,01		2458,01
Oprawa obrazów		207,00		207,00
Zestaw instrukcji bhp i p.poż.		305,00		305,00
Ubezpieczenie mienia GOK		737,00		737,00
21. ZAJĘCIA DODATKOWE		51694,88		51694,88
Zajęcia muzyczne		10128,57		10128,57
Nauka języka angielskiego w ognisku przedszkolnym		151,72		151,72
Aerobik		3805,00		3805,00
Ognisko przedszkolne		30158,57		30158,57
Zajęcia plastyczne		3243,16		3243,16
Sporządzanie sprawozdań i wprowadzanie danych do komputera		4207,86		4207,86
22. ZADANIA RZECZOWE		578302,51		578302,51
Przegląd Przedstawień Jasekowych		2087,51		2087,51
Wieczór poezji Norwida		3647,00		3647,00
Ferie z G.O.K		298,48		298,48
Zabawa choinkowa dla dzieci		554,05		554,05
Targi Agrotravel		1203,70		1203,70
Podsumowanie I etapu PIS(2008r)		587,70		587,70
Program Integracji Społecznej 2009 w tym: -zakup materiałów 51075,50 -umowa o dzieło 275,50 - wynagrodzenia i pochodne 61755,81 -zus od pracodawcy 8064,19		121171,00		121171,00
Jarmark Świętokrzyski		3647,70		3647,70
Drugi powiatowy przegląd piosenki turystycznej		1167,10		1167,10
Orlik 2012		7569,68		7569,68
Uroczysta akademie z okazji 3 maja		735,81		735,81
Festyn rodzinny w Baszowicach		4572,66		4.572,66
Dymarki Świętokrzyskie 2009		357927,34		357927,34
Dymarki Świętokrzyskie 2008		14078,40		14078,40
Dożynki Gminne		14097,57		14097,57
Plener malarski		3000,00		3000,00
Uroczysta sesja Rady Gminy dn.30.12.2008r		3662,59		3662,59
Zabawa mikołajkowa		499,70		499,70
Akademie z okazji odzyskania niepodległości 11 listopad		373,19		373,19
Inne imprezy (konkursy , promocja zespołów)		183,00		183,00
XIII zamkowe spotkania z muzyką		3000,00		3000,00
Wieczór węgierski		6852,97		6852,97
Dzień seniora		1584,00		1584,00
Występ ECCE HOMO(spektakl teatralny)		1492,00		1492,00
Wycieczka dzieci do Rzymu		10000,00		10000,00
Podsumowanie wojewódzkiego II etapu PIS		2708,00		2708,00

Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt delegacji krajowych i zagranicznych na terenie gminy (w tym pobyt prof. Bielenina)		11601,36		11601,36
RAZEM		896325,06		896325,06

GLÓWNA KSIEGOWA

Maria Mazur
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Agnieszka Popczyk-Borowiecka
mgr Agnieszka Popczyk-Borowiecka

**Wykonanie planu finansowego za 2009r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach
BIBLIOTEKI**

Lp.	Nazwa	PLAN ROCZNY		WYKONANIE PLANU	
		Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	75000,00		75000,00	
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2000,00		2000,00	
3.	Kary za nieterminowy zwrot książek	1814,96		1814,96	
4.	Dobrowolne wpłaty od czytelników na zakup książek	99,00		99,00	
5.	Środki przekazane z GOK	20353,01		20353,01	
RAZEM		99266,97		99266,97	
6.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		86706,32		86706,32
	Wynagrodzenia		66453,89		66453,89
	ZUS od pracodawcy		12159,32		12159,32
	ZFŚS		3166,78		3166,78
	Wynagrodzenie dodatkowe za 2008r		4926,33		4926,33
7.	BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA		3785,48		3785,48
	Opał (Opatówka i biblioteka w Rudkach)		2219,40		2219,40
	Usługi telekomunikacyjne i internet		1293,33		1293,33
	Środki czystości		272,75		272,75
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		2760,90		2760,90
	Konserwacja gaśnic		48,00		48,00
	Usługi kominiarskie		100,00		100,00
	Zakup wyposażenia		949,96		949,96
	Delegacje		347,40		347,40
	Materiały biurowe		195,54		195,54
	Remont bieżący		1120,00		1120,00
9.	PRENUMERATA CZASOPISM		2463,78		2463,78
10.	ZAKUP PUBLIKACJI		3550,49		3550,49
RAZEM			99266,97		99266,97

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Agnieszka Popczyk-Borowiecka

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

Stowarzyszenie Pracowników i Rodziny
 Zakładu Księżycowy
 ul. 11 Października 100, 01-644 Warszawa
 tel. 22 629 11 11, 22 629 11 12, 22 629 11 13
 e-mail: biuro@stowarzyszeniepk.com.pl

Wykonanie za rok 2009

Planowane przychody	Roczny plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Umowa z POZ	1534000	1590188	103,7
Nocna i świąteczna wjazdowa opieka pielęgniarska	23100	23063	99,8
Wynajem gabrielów	36000	36433	101,2
Sprzedaz usług med poza POZ	12900	14370	111,4
Przych z tyt usł piel wyk przez pogotowie	14400	13060	90,7
Pozostałe przychody	8000	5874	73,4
Ogółem przychody	1628000	1682988	103,4
Planowane rozchody	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	
Zuzycie materiałów medycznych (leki, materiały jedn. użytku, odczynniki)	26000	23489	90,3
Zuzycie materiałów nie medycznych (mat. biurowe, środki czyst., pozostał. mat.)	10800	11489	106,4
Zuzycie energii lekt., wody, c.o	36000	43145	119,8
Zakup drob. sprzętu med. i wyposaż.	6000	1827	30,4
Usługi obce medyczne (badania, diagnostyczne)	35000	43507	95,7
Usługi obce nie medyczne (Kom. remonty i konserw., poczt., utylizacja odpad. medyc. i pozostałych)	60000	94675	159,5
Podatki opłaty (pod VAT niepod. odlicz.)	14000	31271	223,4
Wynagrodzenia (Zastępcy w terenie w sob. i niedziele)	1120000	1125486	100,5
Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, koszty BHO, szkół, pracown.)	220000	204349	92,9
ZFSS, koszty OC, pracown.	28000	23645	84,5
Pozostałe koszty (del. ryczałty, ubezpiecz. majątkowe, i poz.)	40000	73554	183,9
Amortyzacja	32200	15551	48,3
Rezerwy na cele rozwojowe	1628000	1682988	
Zatrudnienie w osobach	23 osoby	Koszty plac. w przychodach ogółem	66,90%
Ilość osób objętych opieką medyczną na koniec 31.12.2009	9152 osoby	Koszty plac. w kosztach działalności operacyjnej	67,50%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Ziębińska
 mgr. Magda Ziębińska

DYREKTOR ZAKŁADU

Maria Pawelec-Pedziąg

mgr. med. Maria Pawelec-Pedziąg