

ZARZĄDZENIE NR 15 / 14

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Nowa Słupia zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Skarbnik Gminy

Danuta Fljās

WÓJT

Wiesław Jerzy Gałka

GMINA NOWA SŁUPIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA
ZA 2013 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2013 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 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 2013 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne tj.:

- Urząd Gminy;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- Zespół Szkół w Nowej Słupi;
- Zespół Szkół w Rudkach;
- Zespół Obsługi Szkół w Nowej Słupi;
- Publiczne Przedszkole w Rudkach

sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego tych jednostek za 2013 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr XIX/86/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **32.976.825,00 zł**, w tym:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| - dochody bieżące | - | 26.687.767,00 zł |
| - dochody majątkowe | - | 6.289.058,00 zł |

Wydatki uchwalono w kwocie – **33.476.825,00**, z tego:

- - wydatki bieżące - 24.263.344,00 zł

w tym:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 10.460.548,00 zł |
|---|---|------------------|

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.167.113,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	3.456.586,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.193.030,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	86.067,00 zł
- wydatki na obsługę długu	-	900.000,00 zł
• - wydatki majątkowe	-	9.213.481,00 zł

W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 - 6.329.481,00 zł

Zakładano deficyt budżetu w wysokości 500.000,00 zł.

Na przestrzeni 2013 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2013 wynosił 31.132.204,99 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 1.996.293,00 zł. Zwiększony został również plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 522.047,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 157.449,39 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.

Gmina uzyskała również dochody z opłaty eksploatacyjnej, a plan dochodów z tytułu tej opłaty został zwiększony o kwotę 151.619,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 140.865,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dotacji na opiekę społeczną o kwotę 743.959,00 zł, a na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i wyprawki szkolne) o kwotę 310.713,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach budżet gminy zasiliła dotacja w kwocie 39.957,60 zł na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2013 r.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” skorygowany został plan dotacji o kwotę 609.760,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31 grudnia 2013 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 31.132.204,99 zł, a plan wydatków 28.930.186,99 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **2.201.502,05 zł**

Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia” – kwota 1.522.005,66 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu skarbowego – kwota 522.047,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 157.449,39 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **1.612,22 zł**

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

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **596.665,79 zł**

Są to środki ze sprzedaży wody w kwocie 590.253,56 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 6.412,23 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w dziale 600 wynosi **281.322,38 zł**

Są to środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych w kwocie 255.785,00 zł,
Opłaty za zajęcie pasa drogowego 742,29 zł
Opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy 6.997,20 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat 12,89 zł
Środki pozyskane na remonty dróg dojazdowych do pól 17.785,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **367.378,95 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu:

- czynszów komunalnych oraz ze sprzedaży nadwyżki ciepła 112.946,19 zł;
- najmu lokali użytkowych na osiedlu Rudki 158.385,63 zł;
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.640,63 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 46.047,52 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17.956,10 zł,

- koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności kwota 579,39 zł;
- wpływy ze sprzedaży usług 9.054,04 zł;
- pozostałe dochody 14.769,45 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 720 – INFORMATYKA

W tym dziale wykonano dochody w kwocie **30.129,95 zł**

Dochód ten stanowi refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **256.897,02 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 69.380,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 119,16 zł
- wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z usług, dywidendy, korekty podatku VAT, inne dochody - 163.326,66 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Małych Projektów związanych z promocją Gminy 24.071,20 zł

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **5.426,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota 1.765,00 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3.661,00 zł

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 **5.801.663,36 zł**

w tym:

- podatek rolny	458.086,67 zł
- podatek od nieruchomości	1.019.756,38 zł
- podatek leśny	52.657,43 zł
- podatek od środków transportowych	107.638,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	36.517,50 zł
- podatek od spadków i darowizn	18.918,90 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	29.688,60 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151.619,39 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147.964,49 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	83.949,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.460.458,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	22.031,90 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na przewóz osób	262,50 zł
- opłata za odbiór i utylizację nieczystości	193.973,20 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.841,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	8.300,40 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **14.256.556,06 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.943.482,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.093.719,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111.209,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	107.978,00 zł
- odsetki bankowe	168,06 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

407.851,87 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Comenius”	83.561,60 zł
- należności szkół przekształconych na podstawie uchwał rady Gminy w stowarzyszenia	81.759,27 zł
- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych	130.411,40 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	93.150,00 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług itp. stanowią kwotę	18.969,60 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **5.086.358,26 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	400,00 zł
- dotacja celowa na asystentów rodzinnych	39.606,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.676.745,51 zł

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne	44.702,62 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551.004,72 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	269.585,30 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	126.977,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	326.948,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34.156,51 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody	16.232,60 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota **296.977,41 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 **310.460,54 zł**

Kwotę tę stanowi dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników – kwota 271.857,60 zł oraz na wyprawkę szkolną dla najmłodszych – kwota 38.602,94 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **277.614,74 zł**

z tego:

- wpłaty mieszkańców za odprowadzanie ścieków	228.433,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.299,69 zł
- 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 2012 r.	39.516,04 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota	5.987,95 zł
- wpływy z opłaty produktowej	377,07 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwota **20.000,00 zł**

W dziale tym pozyskano środki z urzędu marszałkowskiego na organizację Dymarek Świętokrzyskich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota

259.642,83 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy refundację poniesionych w 2012 r. kosztów na realizację inwestycji „Budowa hali sportowej w Nowej Słupi.

Zaplanowane na poziomie **31.132.204,99 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **30.462.059,43 zł** co stanowi **97,85 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 29.092.867,99 zł, a wykonanie 28.632.324,89 zł, czyli 98,42 %. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 2.039.337,00 zł, zaś wykonanie 1.829.734,54 zł, czyli 89,72%.

Należności wymagalne budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.366.055,95 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, czynszów komunalnych, 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 2013 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 190.693,00 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 66.932,64 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 747.455,06 zł. Należności ze sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków stanowią kwotę 97.911,05 zł, z tytułu czynszów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych kwotę 116.412,80 zł. Pozostałe należności dotyczą opłat za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie, naliczonych odsetek, oraz wpływów z Urzędu Skarbowego.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W 2013 roku wystawiono 966 upomnień oraz 215 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe. Ponadto prowadzone są egzekucje należności cywilnoprawnych z czynszów komunalnych, wieczystego użytkowania oraz ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków.

W 2013 dokonano spłaty kredytów w kwocie 2.202.017,60 zł, z czego:

- do PKO w Kielcach – kwota 1.064.135,00 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. – kwota 790.998,60 zł,
- do Banku Ochrony Środowiska w Kielcach – kwota 346.884,00 zł.

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

W 2013 roku Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań długoterminowych.

Na koniec 2013 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych, a niespłaconych kredytów wynosi 14.930.292,97 zł w tym na współfinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p. kwota 2.514.710,96 zł, w tym na:

- wyprzedzające finansowanie kwota 1.153.297,18 zł,
- wkład własny kwota 1.361.413,78 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **849.689,98 zł**
W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **683.088,98 zł**

Wydatki inwestycyjne 673.528,98 zł

Obejmują następujące zadania :

- Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagowa 7.317,07 zł

- Budowa sieci wodociągowej w msc. Jeleniów, Włochy i Skały 487.451,21 zł
(w tym dofinansowanie z RPO 363.762,17 zł)

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków na bazie osadu czynnego w Rudkach 40.650,41 zł

- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia 7.841,50 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano wpłaty do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w kwocie 130.268,79 zł

Wydatki bieżące 9.560,00 zł

w tym utrzymanie rezultatów projektu „Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach w kwocie 9.560,00 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze **9.085,60 zł**

- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 9.085,60 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **157.515,40 zł**

w tym:

zadania zlecone : 157.449,39 zł

- zwroty podatku akcyzowego 154.362,15 zł

- materiały biurowe 3.146,25 zł

- podatek leśny 7,00 zł

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **603.694,15 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **600.742,15 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 242.798,97 zł

- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług bieżących oraz usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych 315.935,44 zł

- zakup usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej, koszty podróży służbowych, ZFŚS 10.676,69 zł

- opłaty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej w tym podatki lokalne	18.580,05 zł
- podatek od nieruchomości	12.751,00 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **2.952,00 zł**

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Słupia	2.952,00 zł
---	-------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą	<u>906.983,72 zł</u>
w tym:	

Wydatki inwestycyjne	<u>73.244,44 zł</u>
----------------------	---------------------

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **40.000,00 zł**

- Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze wojewódzkiej w msc. Baszowice	<u>40.000,00 zł</u>
---	---------------------

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **50.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji celowej na remont drogi powiatowej w msc. Dębno	50.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale obejmują :	781.413,72 zł
------------------------------------	----------------------

▪ Wydatki bieżące w tym:	<u>748.169,28 zł</u>
--------------------------	----------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.205,60 zł
---	--------------

- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki	60.432,17 zł
---	--------------

- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg, usługi remontowe	75.849,58 zł
--	--------------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00 zł
---	-------------

- opłaty i odszkodowania	1.318,00 zł
--------------------------	-------------

- remont dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	528.175,93 zł
---	---------------

Zadania inwestycyjne:

- Położenie dywanika asfaltowego na ul. Spółdzielczej w Rudkach	<u>33.244,44 zł</u>
---	---------------------

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **35.570,00 zł**

Remont dróg dojazdowych do pól	35.570,00 zł
--------------------------------	--------------

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA **272,72 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **272,72 zł**

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej 272,72 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **702.786,88 zł**
W tym:

Zakupy inwestycyjne 17.418,20 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 578.290,28 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 216.854,15 zł
- zakup opału, materiałów remontowych oraz inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zasobów komunalnych Gminy 154.237,63 zł
- zakup usług, energii elektrycznej oraz usług remontowych 190.447,99 zł
- zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej, koszty podróży służbowych, szkoleń, ZFŚS 14.026,25 zł
- opłaty i podatki lokalne 2.724,26 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124.496,60 zł

▪ Wydatki bieżące 107.078,40 zł

○ zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 249,60 zł
○ decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych 94.677,25 zł

○ opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym podatki i opłaty na rzecz budżetów innych j.s.t. oraz opłaty sądowe 10.851,55 zł

○ wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00 zł

▪ Wydatki inwestycyjne 17.418,20 zł

- Zakup działek w msc. Cząstków i Nowa Słupia zajętych pod drogi gminne 7.438,20 zł

- Modernizacja mostu na rzece Pokrzywiance w msc. Trochowiny i kładki w msc. Pokrzywianka 9.980,00 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **4.000,00 zł**
w tym:

Rozdział 71035- Cmentarze 4.000,00 zł

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie gminy 4.000,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale wynoszą	<u>36.672,92 zł</u>
W tym wydatki inwestycyjne	<u>36.672,92 zł</u>
Rozdział 72095 – Pozostała działalność	36.672,92 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	36.672,92 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **2.939.819,59 zł**
w tym:

Wydatki inwestycyjne: 6.765,00 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie **161.675,17 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w tym finansowane środkami otrzymanymi z budżetu Wojewody 69.380,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie 151.038,80 zł
- odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia 1.831,82 zł
- zakup materiałów biurowych 3.909,15 zł
- zakup usług w tym archiwizacja zasobów USC 4.895,40 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **123.886,78 zł**
w tym:

- diety radnych 120.648,30 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 1.965,43 zł
- zakup usług w tym naprawa kserokopiarki 1.273,05 zł

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin **2.437.616,55 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 1.910.295,03 zł

2. Wydatki rzeczowe obejmują: 180.667,69 zł

- materiały biurowe, papirnicze, 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 miatu, zakup paliwa do pojazdów służbowych, środki czystości, zakup publikacji.

3. Wydatki na zakup usług wyniosły 261.111,69 zł i obejmują:

- przesyłki pocztowe listowe, przewóz bankowe, konserwację oprogramowania komputerowego i serwis, obsługę prawną, naprawa maszyn liczących i piszących, naprawa i przegląd kserokopiarów, 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, i komórkowej, zakup usług remontowych.

4. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS 85.542,14 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 47.638,80 zł

- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 5.092,53 zł
- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 9.844,80 zł
- realizacja projektu pn. Podniesienie atrakcyjności "Ziemii Świętego Krzyża" poprzez realizację elementów kampanii promocyjnej Gminy Nowa Słupia 32.701,47 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą

w tym:
- wypłata diet dla sołtysów 76.780,00 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 29.797,50 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach 8.228,29 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka), zamieszczenie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej) 39.431,50 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 8.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

6.765,00 zł
6.765,00 zł

- Zakup zegara zewnętrznego do rynku w Nowej Słupie

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły

5.426,00 zł

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

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stażowego rejestru wyborców 1.765,00 zł

1.765,00 zł

Rozdział 75101- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich 3.661,00 zł

W rozdziale tym zaklasyfikowane są wydatki związane z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa w tym:

- diety członków komisji 2.190,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne od tych umów w tym obsługa informatyczna wyborów 984,65 zł
- wydatki rzeczowe 486,35 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **63.912,40 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 59.107,79 zł

w tym:

- wypłaty za udział w akcjach ratowniczych 10.044,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 8.792,32 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP 9.830,46 zł
- badania okresowe strażaków 2.846,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i inne opłaty 4.290,00 zł
- wydatki rzeczowe 17.488,10 zł

które obejmują:

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

usługi 5.816,12 zł

w tym:

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4.804,61 zł

W rozdziale tym zaklasyfikowane wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi

4.804,61 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **53.278,00 zł**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 53.278,00 zł

- Prowizje inkasentów podatków lokalnych 53.278,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**885.360,02 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **885.360,02 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BS Ostrowiec Św. 885.360,02 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIEOgółem wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą **10.505.084,76 zł**W tym wydatki inwestycyjne **83.120,88 zł****Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** **5.624.414,24 zł**

w tym:

1. Dotacja dla szkół działających w formie stowarzyszeń **2.514.926,28 zł**
W tym:
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości" 284.480,04 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice 394.195,63 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance 381.672,76 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom 470.249,75 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka 612.309,64 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice 372.018,46 zł
2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym *dotatkowe wynagrodzenia roczne 285.852,12*) 2.645.560,44 zł
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy 163.464,81 zł
4. energia i woda 25.085,27 zł
5. naprawy, konserwacje, remonty 12.932,80 zł
6. wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału 57.261,66 zł
7. zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych, obsługa bhp, prowizje bankowe 13.100,27 zł
8. zakup usług dostępu do sieci Internet 701,76 zł
9. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 2.580,00 zł
10. odpis na ZFŚS 103.087,47 zł
11. zakup usług zdrowotnych 1.055,00 zł
12. ubezpieczenia pracowni 709,00 zł
13. Szkolenia pracowników 828,60 zł

<u>Wydatki inwestycyjne</u>	83.120,88 zł
- Wymiana okien w szkole podstawowej w Jeleniowie i Paprocicach	38.434,88 zł
- zakup i montaż kotła c.o. do szkoły w Starej Słupi i Zespołu Szkół w Rudkach	44.686,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 486.548,48 zł

w tym :

1. <u>Dotacje dla szkół działających w formie stowarzyszeń</u>	<u>194.187,35 zł</u>
W tym:	
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	23.053,38 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	42.889,87 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	50.512,11 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	35.174,30 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi „Szklany Dom”	20.692,77 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	21.864,92 zł
2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.125,14)	232.073,99 zł
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy	41.374,86 zł
4. odpis na ZFŚS	9.791,69 zł
5. wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału	5.347,98 zł
6. zakup energii elektrycznej	3.772,61 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 173.076,70 zł

1. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	86.019,33 zł
2. dodatek wiejski i mieszkaniowy	4.029,85 zł
3. zakup opału i środków czystości i wyposażenia	57.560,12 zł
4. zakup energii elektrycznej i wody	4.029,02 zł
5. zakup usług pozostałych (konserwacja gaśnic, obsługa bhp, prowizje bankowe, opłaty RTV))	6.085,59 zł
6. rozmowy telefoniczne i abonament	604,92 zł
7. odpis na ZFŚS	2.879,91 zł
8. remonty bieżące	11.867,96 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 3.061.127,12 zł

w tym :

1. dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocice	186.257,20 zł
--	---------------

2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 159.171,88 zł)	2.481.782,88 zł
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy	165.691,95 zł
4. naprawa i konserwacja sprzętu	1.451,40 zł
5. energia elektryczna i woda	27.068,55 zł
6. odpis na ZFŚS	107.339,66 zł
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	48.921,00 zł
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	10.579,57 zł
9. zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76 zł
10. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2.584,31 zł
11. zakup usług zdrowotnych	985,00 zł
12. ubezpieczenie sprzętu	918,00 zł
13. szkolenia pracowników	1.461,20 zł
14. odsetki na podstawie wyroku sądowego	1.207,05 zł
15. realizacja programu COMENIUS	24.177,59 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 354.274,12 zł

1. Wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń	134.668,65 zł
2. zakup paliwa do gimbusa oraz części do naprawy	68.354,87 zł
3. zakup biletów PKS oraz naprawy gimbusa	145.318,60 zł
4. zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
5. ubezpieczenie samochodu	1.476,00 zł
7. odpis na ZFŚS	4.376,00 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 378.332,58 zł

w tym :

1. wynagrodzenie pracowników i pochodne	342.023,85 zł
2. zakup materiałów i wyposażenie	14.140,51 zł
3. usługi,	3.814,49 zł
4. rozmowy telefoniczne	1.709,21 zł
5. odpis na ZFŚS	6.563,58 zł
6. podróże służbowe	160,10 zł
7. szkolenie pracowników	2.922,65 zł
8. zakup usług Internet	532,44 zł
9. zakup energii elektrycznej i wody	178,81 zł
10. naprawa kserokopiarki	1.547,74 zł

11. zakup usług zdrowotnych	165,00 zł
12. świadczenia bhp	934,80 zł
13. opłaty w tym podatki lokalne	3.639,40 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **2.780,00 zł**

w tym :

1. szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń	2.780,00 zł
--	-------------

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne **349.354,80 zł**

1. wynagrodzenie pracowników	187.883,66 zł
2. zakup artykułów żywnościowych w całości pokryte z wpłat rodziców, wpłat GOPS i sponsorów)	129.599,20 zł
3. odpis na ZFŚS	6.563,58 zł
4. energia elektryczna, woda	19.128,74 zł
5. zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
6. usługi w tym prowizje bankowe	2.344,66 zł
7. wydatki rzeczowe	3.504,96 zł
8. szkolenia pracowników	150,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **75.176,72 zł**

w tym :

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	74.696,72 zł
– umowy zlecenia (koszty prac komisji kwalifikacyjnych)	480,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **123.078,79 zł**

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii **1.617,68 zł**

- programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii 1.617,68 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **118.461,11 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

46.000,00 zł

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne	12.767,50 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	36.545,25 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek	17.058,98 zł
- podróże służbowe	18,00 zł
- opłaty sądowe i inne	3.771,38 zł
- szkolenia pracowników	1.800,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

- dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizację projektu Pomoc w ograniczeniu skutków niepełnosprawności skierowanego również do mieszkańców Gminy Nowa Słupia	3.000,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **5.846.459,68 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 286.112,39 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej 286.112,39 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 6.092,01 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pobytem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych 6.092,01 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 49.426,43 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny. Wydatki poniesione w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne	45.872,53 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	275,90 zł
- wydatki rzeczowe	1.789,00 zł
- usługi	1.489,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.728.444,51 zł

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych	3.615.583,56 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73.328,27 zł
- delegacje pracowników	290,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.317,21 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne	33.291,74 zł
- szkolenia pracowników	1.219,00 zł
- zakup energii	320,58 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 **44.702,62 zł**

w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych	44.702,62 zł
--	--------------

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **571.189,64 zł**

w tym:

- wypłata zasiłków okresowych	535.972,64 zł
- wypłata zasiłków dla uczestników programu POKL	35.217,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 106.930,09 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy 106.930,09 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 269.585,30 zł

- wypłata zasiłków stałych	269.585,30 zł
----------------------------	---------------

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę: **326.687,49 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.526,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271.825,63 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe	20.279,15 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	23.963,83 zł

- delegacje pracowników	594,60 zł
- odpis na ZFŚS	4.558,04 zł
- energia elektryczna	61,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjne	167,28 zł
- podatek od nieruchomości	201,00 zł
- szkolenia pracowników	340,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem: **60.162,68 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.798,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,49 zł
- usługi zdrowotne	70,00 zł
- usługi w tym usługi pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne	210,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.458,56 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	177,48 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę **397.126,52 zł**

w tym:

- dotacja na zadanie z zakresu pomocy społecznej - dożywianie osób potrzebujących z terenu Gminy Nowa Słupia	2.000,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	393.050,52 zł
- zakup materiałów i usług	2.076,00 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **296.977,41 zł**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki pozyskane z Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki na projekty realizowane w szkołach podstawowych: **32.006,84 zł**

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Nowa Słupia”.
- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w SP Nowa Słupia”.

Pierwszy projekt realizowany był w sześciu szkołach podstawowych (SP Jeleniów, SP Jeziorko, SP Mirocice, SP Pokrzywianka, SP Rudki, SP Stara Słupia). Realizatorem programu jest Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla

dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia przyrodniczo - matematyczne.

Celem głównym projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych ale również rozwijanie wśród dzieci sfery emocjonalnej, motywacyjnej, pozytywnego nastawienia do wymagań oraz chęci przezwyciężenia trudności. Kadra prowadząca zajęcia wyłoniona została zgodnie z zamówieniami publicznymi.

W ramach projektu szkoły zostały doposażone w środki dydaktyczne i materiały biurowe, które były wykorzystywane w ramach prowadzonych zajęć. Pomoce uatrakcyjniały proces dydaktyczny, mobilizowały uczniów do większego wysiłku umysłowego, rozbudzały w nich ciekawość poznawczą świata. Obecnie projekt realizowany jest wyłącznie w SP Rudki. Szkoły przekazane do prowadzenia lokalnym stowarzyszeniom nie mogą być beneficjentami pomocy finansowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Drugi projekt realizowany był w SP Nowa Słupia.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia przyrodniczo - matematyczne. Prowadzącymi zajęcia byli nauczyciele zatrudnieni w SP Nowa Słupia, realizują te zajęcia w ramach art. 42 KN. Za pozyskane środki zakupiono meble, pomoce dydaktyczne oraz artykuły szkolne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Struktura wydatków tego projektu przedstawia się następująco:

- umowy zlecenia (wynagrodzenie i pochodne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi) 12.480,00 zł
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć 3.031,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 16.495,72 zł

Ponadto również w ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia. 264.970,57 zł

Wydatki w ramach projektu przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 209.484,59 zł
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia beneficjentów 45.520,28 zł
- materiały i wyposażenie 1.869,74 zł

- delegacje i badania profilaktyczne pracowników	560,24 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej	360,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.800,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.375,72 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **518.282,46 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **139.857,52 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.500,54 zł)	124.039,25 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.393,24 zł
- Odpis na ZFŚS	5.443,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	2.927,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	55,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **378.424,94 zł**

- Wyplata stypendiów i wyprawek szkolnych	378.424,94 zł
---	---------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem wydatkowano kwotę **868.194,49 zł**

w tym:

Wydatki inwestycyjne **15.932,09 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **303.817,98 zł**

- wynagrodzenia i pochodne	162.680,47 zł
- materiały i wyposażenie	9.680,33 zł
- zakup energii elektrycznej na przepompownie i oczyszczalnie	79.276,56 zł
- usługi remontowe	2.952,00 zł
- usługi pozostałe	31.986,82 zł
- usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej	719,86 zł
- delegacje (w tym ryczałty na samochody)	4.374,17 zł
- różne opłaty i składki	8.103,80 zł
- odpis na ZFŚS	4.004,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **266.524,02 zł**

- odbiór śmieci od mieszkańców oraz z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie

pojemników do selektywnej zbiórki śmieci, usuwanie azbestu w ramach realizowanego programu	229.186,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne	12.599,44 zł
- prowizje inkasentów opłaty śmieciowej	11.837,00 zł
- szkolenia pracowników	767,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.011,48 zł
- podróże służbowe	1.116,70 zł
- odpis na ZFŚS	1.094,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 2.911,50 zł

- Budowa wiaty do selektywnej zbiórki śmieci z terenu Gminy Nowa Słupia 2.911,50 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 10.169,01 zł

- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 8.297,72 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.871,29 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.652,92 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 5.632,92 zł

- usługi koszenia trawy 2.020,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 26.752,64 zł

- usługi weterynaryjna 26.752,64 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg 243.578,92 zł

w tym:

wydatki bieżące 230.558,33 zł

- zakup energii elektrycznej 199.272,46 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego 30.285,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe 13.020,59 zł

— Wykonanie dokumentacji i dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 756 w msc. Trzcianka i Dębniak Gm. Nowa Słupia 13.020,59 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.699,00 zł

- wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z ekologią i ochroną środowiska 9.699,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **671.417,27 zł**

W tym wydatki inwestycyjne 31.000,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostała działalność w zakresie kultury **5.100,00 zł**

Dotacja dla Stowarzyszenia Agroturystycznego na organizację zadań z zakresu kultury i sztuki 5.100,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **564.317,27 zł**

Wydatki bieżące: 553.317,27 zł

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 478.000,00 zł

- dotacja celowa dla GOK na zakup strojów ludowych 10.000,00 zł

- dotacja celowa na organizację Dymarek 20.000,00 zł

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich 25.525,54 zł

- materiały i wyposażenie świetlic 9.571,40 zł

- energia elektryczna 8.163,19 zł

- usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi obce 2.330,14 zł

Wydatki inwestycyjne 11.000,00 zł

- Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej 11.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki **82.000,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych 82.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **20.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne 20.000,00 zł

Dotacja celowa na odbudowę wieży na Świętym Krzyżu 20.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **240.844,76 zł**

W tym wydatki inwestycyjne 97.102,54 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **97.224,54 zł**

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 122,00 zł

Wydatki inwestycyjne 97.102,54 zł

W tym:

- Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi 97.102,54 zł

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 143.620,22 zł

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego i Szkolnych Klubów działających przy szkołach stowarzyszeniowych 91.491,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą boiska Orlik 31.052,54 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne trenerów na kompleksie Orlik 21.076,68 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **28.930.186,99 zł** i został wykonany w kwocie **26.122.236,00**, co stanowi **90,29 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.248.809,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.034.785,05 zł, co stanowi 46,01 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.681.377,99 zł, a wykonano w kwocie 25.087.450,95 zł co stanowi 94,03 % wykonania w stosunku do planu.

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 6.259.176,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 86.067,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.173.109,00 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o 4.616.307,00 zł, przy czym plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 348.983,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 4.965.290,00 zł. Jest to związane z przesunięciem się terminów realizacji inwestycji. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł 1.642.869,00 zł.

Skarbnik Gminy

Danuta Rijas

WÓJT

Wiesław Jerzy Gałka

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2013 roku.

załącznik nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kw. 2013 r.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kw. 2013 r.	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	157 449,39	157 449,39	157 449,39	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	
2	600	60016	2030	255 785,00	255 785,00	255 785,00	100,00	Remont dróg gminnych	Remont dróg gminnych	
3	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	Zakup materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej	
4	750	75011	2010	69 380,00	69 380,00	69 380,00	100,00	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	
5	756	75615	2680	9 841,00	9 841,00	9 841,00	100,00	Zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2012	Rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	
6	801	80103	2030	33 534,00	33 534,00	33 534,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	
7	801	80104	2030	59 616,00	59 616,00	59 616,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	
8	801	80106	2030	19 458,00	19 458,00	x	x	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego	Zwrócono dn. 28.11.2013 r. kwotę 9729,00 oraz dn. 11.12.2013 r. kwotę 9729,00
9	852	85206	2030	39 606,00	39 606,00	39 606,00	100,00	Wynagrodzenia Asystentów Rodzin	Wypłata wynagrodzeń dla Asystentów Rodzin za kwartały 2013 r.	
10	852	85212	2010	3 992 428,00	3 767 858,00	3 728 444,51	98,95	Zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, składki emeryt. - rentowe od niektórych zasiłków, 3% dotacji na utrzymanie Ośrodka	Wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emeryt - rent. od niektórych zasiłków, wypłata wynagrodzeń i pochodnych	Zwrócono dn. 16.01.2014 r. kwotę 39 413,49
11	852	85213	2010	31 079,00	23 814,00	23 814,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	
12	852	85213	2030	21 290,00	21 290,00	20 888,62	98,11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały	Zwrócono dn. 16.01.2014 r. kwotę 401,38
13	852	85214	2030	522 266,00	482 266,00	482 266,00	100,00	Zasiłki okresowe	Wypłata zasiłków okresowych	
14	852	85214	2039	24 000,00	22 000,00	17 039,72	77,45	Zasiłki okresowe POKL	Wypłata zasiłków okresowych POKL	Zwrócono dn. 16.01.2014 r. kwotę 4960,28
15	852	85216	2030	272 315,00	272 315,00	269 585,30	99,00	Zasiłek stały	Wypłata zasiłków stałych	Zwrócono dn. 16.01.2014 r. kwotę 2729,70
16	852	85219	2030	126 977,00	126 977,00	126 977,00	100,00	Koszty utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia składki ZUS od pracodawcy	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne	

17	852	85295	2010	71 776,00	71 776,00	71 776,00	100,00	Dodatki do świadczeń rodzinnych	Wyplata dodatków do świadczeń rodzinnych za XII -2012 (500 zł) oraz za I, II, III kw. 2013 r.	
18	852	85295	2030	255 172,00	255 172,00	255 172,00	100,00	Zasiłki celowe i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	Wyplata zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu" za 3 kw. 2013 r.	
19	854	85415	2030	272 080,00	272 080,00	271 857,60	99,92	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Wyplata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów	Zwrócono dn. 07.01.2014 r. kwotę 222,40 zł
20	854	85415	2040	38 633,00	38 633,00	38 602,94	99,92	Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”	Zwrot kosztów zakupu podręczników zgodnie z Rządowym Programem „Wyprawka szkolna”	Zwrócono dn. 29.01.2014 r. kwotę 30,06 zł
Razem				6 276 685,39	6 002 850,39	5 935 635,08	98,88			


Węstawa
Węstawa Jerzy Gałka

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 553,39	849 689,98	46,34	256 693,39	176 161,00	68,63	1 576 860,00	673 528,98	42,71
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 664 152,00</i>	<i>683 088,98</i>	<i>41,05</i>	<i>87 292,00</i>	<i>9 560,00</i>	<i>93,80</i>	<i>1 576 860,00</i>	<i>673 528,98</i>	<i>42,71</i>
		4810	<i>Rezerwy</i>	<i>77 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	9 560,00	100,00	9 560,00	9 560,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 790,00	47 967,48	6,77				708 790,00	47 967,48	6,77
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 172,00	130 268,79	96,37				135 172,00	130 268,79	96,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	906,18	9,06				10 000,00	906,18	9,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 287,00	363 762,17	76,70				474 287,00	363 762,17	76,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 611,00	130 624,36	52,54				248 611,00	130 624,36	52,54
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>9 952,00</i>	<i>9 085,60</i>	<i>91,29</i>	<i>9 952,00</i>	<i>9 085,60</i>	<i>91,29</i>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 952,00	9 085,60	91,29	9 952,00	9 085,60	91,29			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>159 449,39</i>	<i>157 515,40</i>	<i>98,79</i>	<i>159 449,39</i>	<i>157 515,40</i>	<i>98,79</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,24	3 146,25	64,64	4 867,24	3 146,25	64,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	154 362,15	154 362,15	100,00	154 362,15	154 362,15	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki i samorządu terytorialnego	20,00	7,00	35,00	20,00	7,00	35,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 698,00	603 694,15	100,00	603 698,00	603 694,15	100,00			
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>600 746,00</i>	<i>600 742,15</i>	<i>100,00</i>	<i>600 746,00</i>	<i>600 742,15</i>	<i>100,00</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 823,00	174 822,66	100,00	174 823,00	174 822,66	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 740,17	100,00	13 740,00	13 740,17	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 234,00	34 233,95	100,00	34 234,00	34 233,95	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	4 072,51	99,99	4 073,00	4 072,51	99,99			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 930,00	15 929,68	100,00	15 930,00	15 929,68	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 119,00	55 118,92	100,00	55 119,00	55 118,92	100,00			
		4260	Zakup energii	244 380,00	244 379,30	100,00	244 380,00	244 379,30	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00	125,00	125,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 438,00	16 437,22	100,00	16 438,00	16 437,22	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	131,00	131,00	100,00	131,00	131,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 221,00	4 220,69	99,99	4 221,00	4 220,69	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	18 387,00	18 386,59	100,00	18 387,00	18 386,59	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	6 200,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 751,00	12 751,00	100,00	12 751,00	12 751,00	100,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44,00	43,46	98,77	44,00	43,46	99,77			
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>100,00</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	2 952,00	100,00			
600			Transport i łączność	985 973,00	906 983,72	91,99	910 973,00	833 739,28	91,52	75 000,00	73 244,44	97,66
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	860 403,00	781 413,72	90,82	825 403,00	748 169,28	90,64	35 000,00	33 244,44	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	63 487,07	97,37	65 200,00	63 487,07	97,37			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	4 475,25	100,01	4 475,00	4 475,25	100,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	10 709,00	92,74	11 547,00	10 709,00	92,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 534,28	92,71	1 655,00	1 534,28	92,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	60 432,17	81,12	74 500,00	60 432,17	81,12			
		4270	Zakup usług remontowych	579 738,00	528 175,93	91,11	579 738,00	528 175,93	91,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 782,00	75 849,58	89,46	84 782,00	75 849,58	89,46			
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	100,00	218,00	218,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 244,44	94,98			0,00	35 000,00	33 244,44	94,98
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	35 570,00	35 570,00	100,00	35 570,00	35 570,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	35 570,00	35 570,00	100,00	35 570,00	35 570,00	100,00			
630			Turystyka	500,00	272,72	54,54	500,00	272,72	54,54			
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	500,00	272,72	54,54	500,00	272,72	54,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	272,72	54,54	500,00	272,72	54,54			
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 739,00	702 786,88	97,92	686 539,00	685 368,68	99,83	31 200,00	17 418,20	55,83
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	579 257,00	578 290,28	99,83	579 257,00	578 290,28	99,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 020,00	163 019,37	100,00	163 020,00	163 019,37	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 151,00	16 150,12	99,99	16 151,00	16 150,12	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 656,00	32 656,07	100,00	32 656,00	32 656,07	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 603,00	4 602,59	99,99	4 603,00	4 602,59	99,99			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	426,00	426,00	100,00	426,00	426,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	154 237,63	99,38	155 200,00	154 237,63	99,38			
		4260	Zakup energii	13 850,00	13 850,11	100,00	13 850,00	13 850,11	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 152,00	8 151,19	99,99	8 152,00	8 151,19	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	168 447,00	168 446,69	100,00	168 447,00	168 446,69	100,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	986,00	985,66	99,97	986,00	985,66	99,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	877,59	99,95	878,00	877,59	99,95			
		4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	2 394,00	100,00	2 394,00	2 394,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00	11 866,00	100,00	11 866,00	11 866,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00	101,00	100,00	101,00	101,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	229,26	99,68	230,00	229,26	99,68			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	297,00	100,00	297,00	297,00	100,00			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	138 482,00	124 496,60	89,90	107 282,00	107 078,40	99,81	31 200,00	17 418,20	55,83
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,60	99,84	250,00	249,60	99,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 877,00	94 677,25	99,79	94 877,00	94 677,25	99,79			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	10 855,00	10 851,55	99,97	10 855,00	10 851,55	99,97			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	17 418,20	55,83				31 200,00	17 418,20	55,83
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
	71035		<i>Cmentarze</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
720			Informatyka	43 604,00	36 672,92	84,10				43 604,00	36 672,92	84,10
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	43 604,00	36 672,92	84,10				43 604,00	36 672,92	84,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 311,00	25 492,57	84,10				30 311,00	25 492,57	84,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 293,00	11 180,35	84,11				13 293,00	11 180,35	84,11
750			Administracja publiczna	3 565 209,00	2 939 819,59	82,46	3 558 209,00	2 933 054,59	82,43	7 000,00	6 765,00	96,64
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	181 126,00	161 675,17	89,26	181 126,00	161 675,17	89,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 319,00	129 833,59	94,55	137 319,00	129 833,59	94,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,00	18 547,74	74,27	24 972,00	18 547,74	74,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	2 657,47	65,20	4 076,00	2 657,47	65,20			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 340,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 909,15	97,73	4 000,00	3 909,15	97,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	4 895,40	87,73	5 580,00	4 895,40	87,73			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,00	93,00	100,00	93,00	93,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	888,82	99,98	889,00	888,82	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00			
	75022		<i>Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)</i>	124 488,00	123 886,78	99,52	124 488,00	123 886,78	99,52			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 649,00	120 648,30	100,00	120 649,00	120 648,30	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	1 965,43	76,62	2 565,00	1 965,43	76,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	1 273,05	99,93	1 274,00	1 273,05	99,93			
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 041 278,00	2 437 616,55	80,15	3 041 278,00	2 437 616,55	80,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 124,21	99,50	15 200,00	15 124,21	99,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 291,00	1 441 081,38	72,48	1 988 291,00	1 441 081,38	72,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 479,00	119 478,85	100,00	119 479,00	119 478,85	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 146,00	254 408,77	86,79	293 146,00	254 408,77	86,79			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 281,00	29 642,67	81,70	36 281,00	29 642,67	81,70			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 290,00	14 290,00	100,00	14 290,00	14 290,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	24 018,78	93,10	25 800,00	24 018,78	93,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 248,00	180 667,69	98,06	184 248,00	180 667,69	98,06			
		4260	Zakup energii	25 883,00	25 506,40	98,54	25 883,00	25 506,40	98,54			
		4270	Zakup usług remontowych	19 002,00	18 014,40	94,80	19 002,00	18 014,40	94,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 962,00	187 961,68	98,43	190 962,00	187 961,68	98,43			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 595,85	99,88	3 600,00	3 595,85	99,88			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 186,80	96,05	5 400,00	5 186,80	96,05			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 847,00	20 846,56	95,42	21 847,00	20 846,56	95,42			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	11 348,29	99,98	11 350,00	11 348,29	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	14 010,00	13 999,79	99,93	14 010,00	13 999,79	99,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 102,00	55 101,69	100,00	55 102,00	55 101,69	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 151,00	2 150,66	99,98	2 151,00	2 150,66	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 692,08	99,94	12 700,00	12 692,08	99,94			
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 078,00	47 638,80	97,07	49 078,00	47 638,80	97,07			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 092,53	99,85	5 100,00	5 092,53	99,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 845,00	9 844,80	100,00	9 845,00	9 844,80	100,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 071,20	96,28	25 000,00	24 071,20	96,28			
		4309	Zakup usług pozostałych	9 133,00	8 630,27	94,50	9 133,00	8 630,27	94,50			
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	169 239,00	169 002,29	99,86	162 239,00	162 237,29	100,00	7 000,00	6 765,00	96,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 798,00	29 797,50	100,00	29 798,00	29 797,50	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 780,00	76 780,00	100,00	76 780,00	76 780,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,00	8 228,29	99,99	8 229,00	8 228,29	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 432,00	39 431,50	100,00	39 432,00	39 431,50	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00	96,64				7 000,00	6 765,00	96,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 096,00	5 426,00	89,01	6 096,00	5 426,00	89,01			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 765,00	1 765,00	100,00	1 765,00	1 765,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	252,24	100,10	252,00	252,24	100,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,06	100,17	36,00	36,06	100,17			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	1 476,70	99,98	1 477,00	1 476,70	99,98			
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich</i>	4 331,00	3 661,00	84,53	4 331,00	3 661,00	84,53			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57	2 860,00	2 190,00	76,57			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,52	126,52	100,00	126,52	126,52	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,13	18,13	100,00	18,13	18,13	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,35	486,35	100,00	486,35	486,35	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 605,00	63 912,40	50,88	125 605,00	63 912,40	50,88			
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	60 625,00	59 107,79	97,50	60 625,00	59 107,79	97,50			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 045,00	10 044,79	100,00	10 045,00	10 044,79	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 222,76	99,98	1 223,00	1 222,76	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	143,28	80,95	177,00	143,28	80,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 426,28	90,56	8 200,00	7 426,28	90,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 489,00	17 488,10	99,99	17 489,00	17 488,10	99,99			
		4260	Zakup energii	10 538,00	9 830,46	93,29	10 538,00	9 830,46	93,29			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	2 846,00	100,00	2 846,00	2 846,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,00	5 816,12	99,98	5 817,00	5 816,12	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	4 290,00	100,00	4 290,00	4 290,00	100,00			
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	64 980,00	4 804,61	7,39	64 980,00	4 804,61	7,39			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	1 951,01	90,03	2 167,00	1 951,01	90,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	2 853,60	85,62	3 333,00	2 853,60	85,62			
		4810	Rezerwy	59 480,00	0,00	0,00	59 480,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 278,00	53 278,00	100,00	53 278,00	53 278,00	100,00			
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	53 278,00	53 278,00	100,00	53 278,00	53 278,00	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 278,00	53 278,00	100,00	53 278,00	53 278,00	100,00			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	885 360,02	98,37	900 000,00	885 360,02	98,37			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	885 360,02	98,37	900 000,00	885 360,02	98,37			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	885 360,02	98,37	900 000,00	885 360,02	98,37			
758			Różne rozliczenia	68 343,00	0,00	0,00	68 343,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 343,00	0,00	0,00	68 343,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	68 343,00	0,00	0,00	68 343,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	10 569 478,00	10 505 084,76	99,39	10 485 478,00	10 421 963,88	99,39	84 000,00	83 120,88	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 630 391,00	5 624 414,24	99,89	5 546 391,00	5 541 293,36	99,91	84 000,00	83 120,88	98,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	2 518 965,00	2 514 926,28	99,84	2 518 965,00	2 514 926,28	99,84			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 466,00	163 464,81	100,00	163 466,00	163 464,81	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 136,00	1 917 136,00	100,00	1 917 136,00	1 917 136,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 853,00	285 852,12	100,00	285 853,00	285 852,12	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 158,00	396 156,95	100,00	396 158,00	396 156,95	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 416,00	46 415,37	100,00	46 416,00	46 415,37	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 262,00	57 261,66	100,00	57 262,00	57 261,66	100,00			
		4260	Zakup energii	25 086,00	25 085,27	100,00	25 086,00	25 085,27	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	13 970,00	12 932,80	92,58	13 970,00	12 932,80	92,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	1 055,00	100,00	1 055,00	1 055,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 115,00	13 100,27	99,89	13 115,00	13 100,27	99,89			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	99,97	702,00	701,76	99,97			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 580,00	2 580,00	100,00	2 580,00	2 580,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	709,00	709,00	100,00	709,00	709,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 088,00	103 087,47	100,00	103 088,00	103 087,47	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	828,60	99,83	830,00	828,60	99,83			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 120,88	98,95				84 000,00	83 120,88	98,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 768,00	486 548,48	96,97	501 768,00	486 548,48	96,97			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	209 390,00	194 187,35	92,74	209 390,00	194 187,35	92,74			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 376,00	41 374,86	100,00	41 376,00	41 374,86	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 478,00	173 469,59	100,00	173 478,00	173 469,59	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 126,00	21 125,14	100,00	21 126,00	21 125,14	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 451,00	34 447,48	99,99	34 451,00	34 447,48	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	3 031,78	99,93	3 034,00	3 031,78	99,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00	5 347,98	100,00	5 348,00	5 347,98	100,00			
		4260	Zakup energii	3 773,00	3 772,61	99,99	3 773,00	3 772,61	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 792,00	9 791,69	100,00	9 792,00	9 791,69	100,00			
	80104		Przedszkola	183 339,00	173 076,70	94,40	183 339,00	173 076,70	94,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	4 029,85	100,00	4 030,00	4 029,85	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 923,00	55 346,03	86,58	63 923,00	55 346,03	86,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 489,00	4 488,88	100,00	4 489,00	4 488,88	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	14 144,61	99,43	14 225,00	14 144,61	99,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 639,81	97,26	1 686,00	1 639,81	97,26			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00	10 400,00	10 400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 816,00	57 560,12	99,56	57 816,00	57 560,12	99,56			
		4260	Zakup energii	4 030,00	4 029,02	99,98	4 030,00	4 029,02	99,98			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 867,96	98,90	12 000,00	11 867,96	98,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 785,00	6 085,59	89,69	6 785,00	6 085,59	89,69			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	775,00	604,92	78,05	775,00	604,92	78,05			
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00	2 880,00	2 879,91	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	19 458,00	0,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 458,00	0,00	0,00	19 458,00	0,00	0,00			
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 064 140,00	3 061 127,12	99,90	3 064 140,00	3 061 127,12	99,90			
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>	189 258,00	186 257,20	98,41	189 258,00	186 257,20	98,41			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 693,00	165 691,95	100,00	165 693,00	165 691,95	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 425,00	1 905 425,00	100,00	1 905 425,00	1 905 425,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 173,00	159 171,88	100,00	159 173,00	159 171,88	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 453,00	369 453,00	100,00	369 453,00	369 453,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 733,00	47 733,00	100,00	47 733,00	47 733,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 921,00	48 921,00	100,00	48 921,00	48 921,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,00	2 578,65	99,99	2 579,00	2 578,65	99,99			
		4260	Zakup energii	27 070,00	27 068,55	99,99	27 070,00	27 068,55	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	1 452,00	1 451,40	99,96	1 452,00	1 451,40	99,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00	100,00	985,00	985,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 582,00	10 579,57	99,98	10 582,00	10 579,57	99,98			
		4301	Zakup usług pozostałych	13 840,00	13 839,51	100,00	13 840,00	13 839,51	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	99,97	702,00	701,76	99,97			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 586,00	2 584,31	99,93	2 586,00	2 584,31	99,93			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 760,00	7 759,43	99,99	7 760,00	7 759,43	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	918,00	918,00	100,00	918,00	918,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 340,00	107 339,66	100,00	107 340,00	107 339,66	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	1 208,00	1 207,05	99,92	1 208,00	1 207,05	99,92			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	1 461,20	99,95	1 462,00	1 461,20	99,95			
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	358 498,00	354 274,12	98,82	358 498,00	354 274,12	98,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 820,00	103 240,22	96,65	106 820,00	103 240,22	96,65			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921,00	8 920,29	99,99	8 921,00	8 920,29	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 688,00	19 687,42	100,00	19 688,00	19 687,42	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,00	2 820,72	89,32	3 158,00	2 820,72	89,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 355,00	68 354,87	100,00	68 355,00	68 354,87	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	200,00	80,00	40,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 380,00	145 318,60	99,96	145 380,00	145 318,60	99,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 476,00	98,40	1 500,00	1 476,00	98,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	4 376,00	4 376,00	100,00			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	378 436,00	378 332,58	99,97	378 436,00	378 332,58	99,97			
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	935,00	934,80	99,98	935,00	934,80	99,98			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	262 737,00	262 720,50	99,99	262 737,00	262 720,50	99,99			
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20 676,00	20 675,39	100,00	20 676,00	20 675,39	100,00			
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	54 006,00	53 999,22	99,99	54 006,00	53 999,22	99,99			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 650,00	4 628,74	99,54	4 650,00	4 628,74	99,54			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 150,00	14 140,51	99,93	14 150,00	14 140,51	99,93			
		4260	<i>Zakup energii</i>	180,00	178,81	99,34	180,00	178,81	99,34			
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 550,00	1 547,74	99,85	1 550,00	1 547,74	99,85			
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 830,00	3 814,49	99,60	3 830,00	3 814,49	99,60			
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	533,00	532,44	99,89	533,00	532,44	99,89			
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 710,00	1 709,21	99,95	1 710,00	1 709,21	99,95			
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	170,00	160,10	94,18	170,00	160,10	94,18			
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 502,00	3 501,40	99,98	3 502,00	3 501,40	99,98			
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 564,00	6 563,58	99,99	6 564,00	6 563,58	99,99			
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	138,00	138,00	100,00	138,00	138,00	100,00			
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 940,00	2 922,65	99,41	2 940,00	2 922,65	99,41			
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 000,00	2 780,00	55,60	5 000,00	2 780,00	55,60			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00			
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 200,00	2 780,00	86,88	3 200,00	2 780,00	86,88			
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	353 270,00	349 354,80	98,89	353 270,00	349 354,80	98,89			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	146 606,00	146 605,55	100,00	146 606,00	146 605,55	100,00			
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 397,00	11 396,33	99,99	11 397,00	11 396,33	99,99			
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	27 458,00	27 454,62	99,99	27 458,00	27 454,62	99,99			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 429,00	2 427,16	99,92	2 429,00	2 427,16	99,92			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 505,00	3 504,96	100,00	3 505,00	3 504,96	100,00			
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	133 500,00	129 599,20	97,08	133 500,00	129 599,20	97,08			
		4260	<i>Zakup energii</i>	19 131,00	19 128,74	99,99	19 131,00	19 128,74	99,99			
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 350,00	2 344,66	99,77	2 350,00	2 344,66	99,77			
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6 564,00	6 563,58	99,99	6 564,00	6 563,58	99,99			
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	75 178,00	75 176,72	100,00	75 178,00	75 176,72	100,00			
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	480,00	480,00	100,00	480,00	480,00	100,00			
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	74 698,00	74 696,72	100,00	74 698,00	74 696,72	100,00			
851			Ochrona zdrowia	156 483,00	123 078,79	78,65	156 483,00	123 078,79	78,65			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 617,68	80,88	2 000,00	1 617,68	80,88			
		4170	<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>	400,00	342,00	85,50	400,00	342,00	85,50			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 600,00	1 275,68	79,73	1 600,00	1 275,68	79,73			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	151 483,00	118 461,11	78,20	151 483,00	118 461,11	78,20			
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	49 500,00	46 000,00	92,93	49 500,00	46 000,00	92,93			
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 800,00	12 767,50	99,75	12 800,00	12 767,50	99,75			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 083,00	17 058,98	73,90	23 083,00	17 058,98	73,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	36 545,25	98,50	37 100,00	36 545,25	98,50			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 982,00	3 411,38	68,47	4 982,00	3 411,38	68,47			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,00	36,00	1 000,00	360,00	36,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	72,00	2 500,00	1 800,00	72,00			
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 267 556,00	5 846 459,68	93,28	6 267 556,00	5 846 459,68	93,28			
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	294 000,00	286 112,39	97,32	294 000,00	286 112,39	97,32			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	286 112,39	97,32	294 000,00	286 112,39	97,32			
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 093,00	6 092,01	99,98	6 093,00	6 092,01	99,98			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 093,00	6 092,01	99,98	6 093,00	6 092,01	99,98			
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	49 430,00	49 426,43	99,99	49 430,00	49 426,43	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	275,90	99,96	276,00	275,90	99,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 677,00	6 675,11	99,97	6 677,00	6 675,11	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	937,42	99,83	939,00	937,42	99,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 260,00	38 260,00	100,00	38 260,00	38 260,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	1 789,00	100,00	1 789,00	1 789,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,00	1 489,00	100,00	1 489,00	1 489,00	100,00			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 992 428,00	3 728 444,51	93,39	3 992 428,00	3 728 444,51	93,39			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177,00	176,57	99,76	177,00	176,57	99,76			
		3110	Świadczenia społeczne	3 876 144,00	3 615 583,56	93,28	3 876 144,00	3 615 583,56	93,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 882,40	99,59	29 000,00	28 882,40	99,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 432,00	100,00	1 432,00	1 432,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	11 431,08	97,66	11 705,00	11 431,08	97,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 419,22	91,39	1 553,00	1 419,22	91,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 987,00	29 987,00	100,00	29 987,00	29 987,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	3 317,21	91,28	3 634,00	3 317,21	91,28			
		4260	Zakup energii	321,00	320,58	99,87	321,00	320,58	99,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	29 456,22	93,96	31 351,00	29 456,22	93,96			
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 170,00	1 169,27	99,94	1 170,00	1 169,27	99,94			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 667,00	2 666,23	99,97	2 667,00	2 666,23	99,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,22	58,04	500,00	290,22	58,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,02	2,00	1,00	0,02	2,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	1 219,00	72,04	1 692,00	1 219,00	72,04			
	85213		<i>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</i>	52 369,00	44 702,62	85,36	52 369,00	44 702,62	85,36			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 369,00	44 702,62	85,36	52 369,00	44 702,62	85,36			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	619 235,00	571 189,64	92,24	619 235,00	571 189,64	92,24			
		3110	Świadczenia społeczne	577 018,00	535 972,64	92,89	577 018,00	535 972,64	92,89			
		3119	Świadczenia społeczne	42 217,00	35 217,00	83,42	42 217,00	35 217,00	83,42			
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	168 000,00	106 930,09	63,65	168 000,00	106 930,09	63,65			
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	106 930,09	63,65	168 000,00	106 930,09	63,65			
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	272 315,00	269 585,30	99,00	272 315,00	269 585,30	99,00			
		3110	Świadczenia społeczne	272 315,00	269 585,30	99,00	272 315,00	269 585,30	99,00			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	332 498,00	326 687,49	98,25	332 498,00	326 687,49	98,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 526,34	94,30	4 800,00	4 526,34	94,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 120,00	169 493,90	98,47	172 120,00	169 493,90	98,47			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,00	11 287,00	100,00	11 287,00	11 287,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 641,00	43 617,71	99,95	43 641,00	43 617,71	99,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 476,00	6 197,52	95,70	6 476,00	6 197,52	95,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 480,00	41 229,50	99,40	41 480,00	41 229,50	99,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	23 963,83	99,23	24 150,00	23 963,83	99,23			
		4260	Zakup energii	100,00	61,62	61,62	100,00	61,62	61,62			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00	250,00	170,00	68,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 836,00	20 279,15	92,87	21 836,00	20 279,15	92,87			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	168,00	167,28	99,57	168,00	167,28	99,57			
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	594,60	63,94	930,00	594,60	63,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98	4 559,00	4 558,04	99,98			
		4480	Podatek od nieruchomości	201,00	201,00	100,00	201,00	201,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,00	500,00	340,00	68,00			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64 166,00	60 162,68	93,76	64 166,00	60 162,68	93,76			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	448,49	99,66	450,00	448,49	99,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 112,00	25 112,00	100,00	25 112,00	25 112,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 567,00	100,00	2 567,00	2 567,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 601,00	8 873,93	83,71	10 601,00	8 873,93	83,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	678,14	56,56	1 199,00	678,14	56,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 845,00	20 567,08	94,15	21 845,00	20 567,08	94,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	177,48	40,99	433,00	177,48	40,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	210,00	48,84	430,00	210,00	48,84			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,56	99,97	1 459,00	1 458,56	99,97			
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	416 522,00	397 126,52	95,34	416 522,00	397 126,52	95,34			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	412 446,00	393 050,52	95,30	412 446,00	393 050,52	95,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	76,00	100,00	76,00	76,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 521,00	296 977,41	88,78	334 521,00	296 977,41	88,78			
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	334 521,00	296 977,41	88,78	334 521,00	296 977,41	88,78			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 658,00	122 942,40	99,42	123 658,00	122 942,40	99,42			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 093,00	15 009,13	99,44	15 093,00	15 009,13	99,44			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 137,00	21 430,00	96,81	22 137,00	21 430,00	96,81			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 442,00	27 094,73	86,17	31 442,00	27 094,73	86,17			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 412,00	3 808,33	86,32	4 412,00	3 808,33	86,32			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 910,00	29 808,00	99,66	29 910,00	29 808,00	99,66			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 872,00	99,05	1 890,00	1 872,00	99,05			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	4 446,19	91,77	4 845,00	4 446,19	91,77			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	454,67	86,60	525,00	454,67	86,60			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 502,00	14 021,36	90,45	15 502,00	14 021,36	90,45			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 736,00	2 474,36	90,44	2 736,00	2 474,36	90,44			
		4307	Zakup usług pozostałych	74 235,00	45 520,28	61,32	74 235,00	45 520,28	61,32			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	100,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	560,24	93,37	600,00	560,24	93,37			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	4 376,00	4 375,72	99,99			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 613,00	518 282,46	99,94	518 613,00	518 282,46	99,94			
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	139 880,00	139 857,52	99,98	139 880,00	139 857,52	99,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 401,00	7 393,24	99,90	7 401,00	7 393,24	99,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 145,00	94 143,59	100,00	94 145,00	94 143,59	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 501,00	8 500,54	99,99	8 501,00	8 500,54	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 007,00	19 004,47	99,99	19 007,00	19 004,47	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 390,65	99,61	2 400,00	2 390,65	99,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	2 927,00	100,00	2 927,00	2 927,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444,00	5 443,03	99,98	5 444,00	5 443,03	99,98			
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	378 733,00	378 424,94	99,92	378 733,00	378 424,94	99,92			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	378 733,00	378 424,94	99,92	378 733,00	378 424,94	99,92			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 098,60	868 194,49	81,82	946 098,60	852 262,40	90,08	115 000,00	15 932,09	13,85
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	320 982,00	303 817,98	94,65	320 982,00	303 817,98	94,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 982,00	126 981,65	100,00	126 982,00	126 981,65	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 650,75	100,00	10 500,00	9 650,75	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 411,09	93,38	24 000,00	22 411,09	93,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	3 210,95	93,94	3 418,00	3 210,95	93,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	426,00	42,60	1 000,00	426,00	42,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,00	9 680,33	99,99	9 681,00	9 680,33	99,99			
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 276,56	99,10	80 000,00	79 276,56	99,10			
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	2 952,00	100,00			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 781,00	31 986,82	71,43	44 781,00	31 986,82	71,43			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	719,86	99,98	720,00	719,86	99,98			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 374,17	91,13	4 800,00	4 374,17	91,13			
		4430	Różne opłaty i składki	8 104,00	8 103,80	100,00	8 104,00	8 103,80	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	4 004,00	100,00	4 004,00	4 004,00	100,00			
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	439 484,60	266 524,02	60,64	339 484,60	263 612,52	77,65	100 000,00	2 911,50	2,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 985,00	10 766,35	59,86	17 985,00	10 766,35	59,86			
		4100	Wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	12 657,00	11 837,00	93,52	12 657,00	11 837,00	93,52			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	1 603,37	41,38	3 875,00	1 603,37	41,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	229,72	31,25	735,00	229,72	31,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 976,00	7 011,48	58,55	11 976,00	7 011,48	58,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	288 962,60	229 186,90	79,31	288 962,60	229 186,90	79,31			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 116,70	93,06	1 200,00	1 116,70	93,06			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	767,00	95,88	800,00	767,00	95,88			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 911,50	2,91				100 000,00	2 911,50	2,91
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10 965,00	10 169,01	92,74	10 965,00	10 169,01	92,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	1 871,29	88,06	2 125,00	1 871,29	88,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 297,72	93,87	8 840,00	8 297,72	93,87			
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 653,00	7 652,92	100,00	7 653,00	7 652,92	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 633,00	5 632,92	100,00	5 633,00	5 632,92	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	100,00	2 020,00	2 020,00	100,00			
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	26 753,00	26 752,64	100,00	26 753,00	26 752,64	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 753,00	26 752,64	100,00	26 753,00	26 752,64	100,00			
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	245 562,00	243 578,92	99,19	230 562,00	230 558,33	100,00	15 000,00	13 020,59	86,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4260	Zakup energii	199 273,00	199 272,46	100,00	199 273,00	199 272,46	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 289,00	30 285,87	99,99	30 289,00	30 285,87	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 020,59	86,80				15 000,00	13 020,59	86,80
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 699,00	9 699,00	100,00	9 699,00	9 699,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 699,00	4 699,00	100,00	4 699,00	4 699,00	100,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 604,00	671 417,27	81,13	643 604,00	640 417,27	99,50	184 000,00	31 000,00	16,85
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	100,00	5 100,00	5 100,00	100,00			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	720 504,00	564 317,27	78,32	556 504,00	553 317,27	99,43	164 000,00	11 000,00	6,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	478 000,00	100,00	478 000,00	478 000,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
na 31 grudnia 2013 rok**

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	3 602,22	83,00	4 340,00	3 602,22	83,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	516,11	80,77	639,00	516,11	80,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	21 134,21	90,23	23 422,00	21 134,21	90,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 572,00	9 571,40	99,99	9 572,00	9 571,40	99,99			
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 163,19	99,55	8 200,00	8 163,19	99,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	1 554,53	99,97	1 555,00	1 554,53	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776,00	775,61	99,95	776,00	775,61	99,95			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	11 000,00	17,19				64 000,00	11 000,00	17,19
	92116		<i>Biblioteki</i>	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	82 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	82 000,00	100,00			
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	287 235,00	240 844,76	83,85	155 090,00	143 742,22	92,68	132 145,00	97 102,54	73,48
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	132 267,00	97 224,54	73,51	122,00	122,00	100,00	132 145,00	97 102,54	73,48
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00	100,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 699,00	63 156,12	76,37				82 699,00	63 156,12	76,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	33 946,42	68,65				49 446,00	33 946,42	68,65
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	154 968,00	143 620,22	92,68	154 968,00	143 620,22	92,68			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 500,00	91 491,00	98,91	92 500,00	91 491,00	98,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00	2 009,25	72,75	2 762,00	2 009,25	72,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	199,68	50,55	395,00	199,68	50,55			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 868,00	18 867,75	100,00	18 868,00	18 867,75	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 016,00	23 499,00	73,40	32 016,00	23 499,00	73,40			
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 444,19	80,10	4 300,00	3 444,19	80,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078,00	3 060,35	99,43	3 078,00	3 060,35	99,43			
		4430	Różne opłaty i składki	1 049,00	1 049,00	100,00	1 049,00	1 049,00	100,00			
RAZEM				28 930 186,99	26 122 236,00	90,29	26 681 377,99	25 087 450,95	94,03	2 248 809,00	1 034 785,05	46,01

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Danuta Fijas

[Podpis]
Wiesław Jerzy Gałka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2013 r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Planowane i wykonane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				planowane nakłady	wykonanie	stopień zaawansowania (w %)		rok budżetowy 2013 Plan	wykonanie	%	w tym źródła finansowania				
											dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia w Zamkowej Woli na potrzeby Gminy Nowa Słupia i Łagów (2013-2014)	1 425 464	7 317,07	0,51	0,00	638 010	7 317,07	1,15	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włoch i Skały - Gmina Nowa Słupia (2008-2014)	4 489 637	644 590,89	14,36	157 139,68	4 489 637	487 451,21	10,86	123 689,04		A. B. C. D.	363 762,17	Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w msc. Mirocice i Birtoszowiny oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007-2017)	709 485	419 524,30	59,13	289 255,51	135 172	130 268,79	96,37	130 268,79				Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (2012-2014)	2 587 477	7 841,50	0,30	0,00	16 935	7 841,50	46,30	6 935,32		A. B. C. D.	906,18	Urząd Gminy
Razem dział 010				9 212 063	1 079 273,76	11,72	446 395,19	5 279 754	632 878,57	11,99	260 893,15	0		364 668,35	
5.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	84 168	36 672,92	43,57	0,00	43 604	36 672,92	84,10	11 180,35		A. B. C. D.	25 492,57	Urząd Gminy
Razem dział 720				84 168	36 672,92	43,57	0,00	43 604	36 672,92	84,10	11 180,35	0		25 492,57	
5.	801	80110	Piechotę do zdrowia (2011-2013)	84 904	83 418,65	98,25	59 241,06	24 179	24 177,59	99,99	0,00		A. B. C. D.	24 177,59	Zespół Szkół w Nowej Słupi
Razem dział 801				84 904	83 418,65	98,25	59 241,06	24 179	24 177,59	99,99	0,00	0		24 177,59	
6.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia (2011-2013)	185 357	179 625,53	96,91	154 861,99	25 800	24 763,54	95,98			A. B. C. D.	21 049,01	Zespół Obsługi Szkół
7.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi (2012-2013)	37 067	35 772,29	96,51	28 528,99	8 538	7 243,30	84,84			A. B. C. D.	6 156,80	Zespół Szkół w Nowej Słupi
Razem dział 853				222 424	215 397,82	96,84	183 390,98	34 338	32 006,84	93,21	0,00	0		4 801	27 205,81
8.	921	92109	Przebudowa istniejącego obiektu na terenie ośrodka rekreacyjnego w Baszowicach pod potrzeby świetlicy wiejskiej (2013-2014)	230 378	11 000,00	4,77	0,00	164 000	11 000,00	6,71	11 000,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 921				230 378	11 000	4,77	0,00	164 000	11 000,00	6,71	11 000,00	0		0,00	
9.	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego i remont Sali treningowej przy kompleksie boisk "Orlik" w Rudkach (2012-2014)	1 028 255	0,00	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 926				1 028 255	0,00	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
Ogółem				10 862 192	1 425 763,15	13,13	689 027,23	5 565 875	736 735,92	13,24	283 073,50	0		175 933	0,00
													180 734	416 051,75	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Skarbnik Gminy
Danuta Fijas

Wojta
Wiesław Jerzy Gałka

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.
dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	284 480,04
2.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	394 195,63
3.	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	381 672,76
4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	470 249,75
5.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	612 309,64
6.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	372 018,46
7.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów "Razem do przyszłości"	23 053,38
8.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mirocice, Hucisko, Baszowice	42 889,87
9.	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance	50 512,11
10.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	35 174,30
11.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Starej Słupi - Szklany Dom	20 692,77
12.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka	21 864,92
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	186 257,20
Ogółem				2 895 370,83

Skarbnik Gminy



Danuta Pijarska

WÓJT



Wiesław Jerzy Gatka

Nakłady na oświatę w roku 2013

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	5.630.391,00	5.624.414,24	99,89
80103	Oddziały przedszkolne	501.768,00	486.548,48	96,97
80104	Przedszkola	183.339,00	173.076,70	94,40
80110	Gimnazja	3.064.140,00	3.061.127,12	99,90
80113	Dowożenie uczniów do szkół	358.498,00	354.274,12	98,82
80114	Zespół Obsługi Szkół	378.436,00	378.332,58	99,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	2.780,00	55,60
80148	Stołówki szkolne	353.270,00	349.354,80	98,89
80195	Pozostała działalność	75.178,00	75.176,72	100,00
801	Oświata i wychowanie	10.569.478,00	10.505.084,76	99,39
85395	Pozostała działalność	34.338,00	32.006,84	93,21
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	34.338,00	32.006,84	93,21
85401	Świetlice szkolne	139.880,00	139.857,52	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	378.733,00	378.424,94	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518.613,00	518.282,46	99,94
Ogółem		11.122.429,00	11.055.374,06	99,40

Starosta Gminy

 Danuta Fijas

WÓJT

 Wiesław Jerzy Gałka

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2013	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
I. Wieczyste użytkowanie		150979	700-70005-0470	7640,63
1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.	137445	700-70005-0470	7640,63
II. Własność gminy		979140		26286,65
1	Grunty pod drogi i parkingi.	36043		-
2	Grunty pod targowicami.	32274		-
3	Grunty pod ogród. działkowymi.	37369		-
4	Grunty pod szkoł. i boiskami.	129339	801-80101-0750	-
5	Grunty pod ośrodkami zdrowia.	6127		-
6	Grunty pod garaże stację trafo	10808		-
7	Grunty w dzierżawie	28046	700-70005-0750	8330,55
8	Grunty pod zamianę.	22679		-
9	Grunty i lokale do sprzedaży.	78807	700-70005-0770	17956,10
10	Grunty pozostające w zasobie	535731		-
11	Grunty wspólne (współwłasność)	61917		
Razem		1130119		33927,28

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Użytkowanie wieczyste gruntów przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2013	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Remiza OSP Sosnówka.	189		
2.	Drogi pod Metalchem.	3947	-	-
Razem		4136	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Grunty dzierżawione przez gminę (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2013	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1.	Grunt przy studni (Brzeziny)+ pod kapliczkami	3096	-	-
Razem		3096	-	-

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Posiadanie (w m ²)	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2013	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275.3	801-80101-0750	7680,43
2	Wynajem lokali użytkowych + czynsze komunalne lokali	869.7	700-70004-0750	37 716,97
4	Oplaty za media lokali komunalnych	2478	700-70004-830	158385,63
Razem		3623		203783,03

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem:

1. „Chłodnie Kieleckie” z siedziba w Kielcach - 50 tys.zł.

2. Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy Radom - 5 tys. zł.

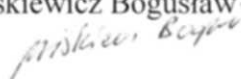
Od 1stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Gmina nabyła na własność grunt o łącznej pow.718 m² położony w obrębie Nowa Słupia i w obrębie Cząstków.

Od 1stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. sprzedano 9 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 21 779,70 zł.

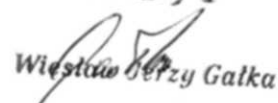
(w tym 7 właścicieli dokonali wpłaty w 2013 r na kwotę 17 959,10 zł a 2 właścicieli dokonali wpłaty w 2012)r

sporządził:

Miśkiewicz Bogusław



WÓJT



Wiesław Jerzy Gałka

Kierownik Referatu
Gospodarczo-inwestycyjnego



mgr inż. Marek Partyka

P. Słonkowski
G.O.K.

Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach w 2013r.

W 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował kwotę 978124,21 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : 196211,96

Składki zusowskie od pracodawcy : 41910,71

ZFŚS: 8112

Zakup opału : 21927,75

Zakup energii elektrycznej : 14208,24

Opłata za wodę i ścieki : 3501,56

Usługi telekomunikacyjne i internet : 4700,83

Remont bieżący w tym naprawa sprzętu nagłaśniającego : 15467,7

Środki czystości : 1540,38

Konserwacja gaśnic : 205,41

Przeгляд kserokopiarki : 1.058,66

Wykonanie prac zleconych (usługa kurierska, porządkowanie budynku GOK, odnowienie certyfikatu zusowskiego, wywóz nieczystości stałych, przegląd hydrantów, naprawa sprzętu komputerowego i muzycznego): 4633,57

Koszty podróży służbowych : 425,71

Materiały biurowe: 3774,35

Opłaty pocztowe i prowizje bankowe : 2407,86

Prasa branżowa i książki : 509,00

Podatek od nieruchomości : 1.105,00

Wydatki na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie okresowe): 630 ,00

Utrzymanie domeny i strony internetowej , aktualizacja strony internetowej 1983,72

Aktualizacja programu płacowego : 1182,03

Zakup środków trwałych, wyposażenia : 17970,39

Zakup artykułów do pracowni plastycznej : 433,46

Koszty procesu sądowego : 86,00

Ubezpieczenie budynku i mienia : 1646

Zajęcia muzyczne : 11894,53

Zajęcia garncarskie : 584,00

Przeгляд przedstawień jasełkowych : 365,24

Ferie z GOK: 1.085,99

Zabawa choinkowa dla dzieci: 413,74

Udział w targach turystycznych : 772,17

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI ul. Świętokrzyskiej W P E Y N S Ł O	
Dnia	31. 01. 2014
L.dz.	300 <i>(N)</i>

Festyn rodzinny : 677,19
Jarmark Świętokrzyski : 1.934,28
Powiatowy przegląd Piosenki Turystycznej: 500,00
Dymarki Świętokrzyskie 2013r. :299777,91
Dożynki : 7604,26
Mikołajki : 5812,97
Inne imprezy: 32.544,12
Promocja : 6204,90
Kapele i zespoły ludowe: 1.321,36
Zakup strojów ludowych z dotacji celowej : 10.000,00
Małe Projekty –doposażenie i promocja CKA : 19.528,00
Wydatki z dotacji MKiDzN(Obrzędy i tradycje ludowe spod Łysej Góry):15000,00
Małe Projekty –organizacja pokazów edukacyjnych starożytnych rzemiosł na CKA: 24324,92
POKL- usługa prawna : 599,99
POKL- wydatki bezpośrednie i zwrot dotacji celowej : 64625,37
Wydatki związane z funkcjonowaniem CKA: 42834,64
Wkład własny w realizację projektów : 28546,79
Koła Gospodyń Wiejskich : 903,00
Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek: 32350,55
Podatek od towarów i usług VAT: 12486,00
Pożyczka krótkoterminowa : 9800,00

GLÓWNA PRACOWNICA

Maria Mazur
Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Sepiolo
Piotr Sepiolo

P. Skombuik
P. P. P.

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
WPEŁNĘŁO

Dnia 31. 01. 2014

L.dz. 500

Sprawozdanie opisowe z wydatków poniesionych przez biblioteki w 2013r.

W 2013r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 115021,55 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia : 79247,80
Składki zusowskie od pracodawcy : 13312,75
ZPŚS: 3.282,00
Opał : 6043,29
Usługi telekomunikacyjne i Internet : 3242,02
Środki czystości : 415,40
Materiały biurowe : 900,19
Materiały remontowe : 52,00
Woda i ścieki : 330,50
Delegacje :294,00
Druki biblioteczne : 195,95
Zakup wyposażenia : 652,50
Prenumerata : 1119,31
Zakup publikacji : 5933,84

GŁÓWNA KASJERKA
Anna Nowak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Piotr Sepio
Piotr Sepio

5.16)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

Pani Skarbnik
28 03 2014

za 2013rok

E. Durak
31.03.2014

Stamp: GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ SŁUPI Z/S W RUDKACH
Dnia 28. 03. 2014
L.dz 2501

I. Ogólne informacje

1. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach
Ul. Staszica 8 , 26-005 Nowa Słupia
2. Podstawowy zakres działalności :
Wg PKD 9231F działalność domów i ośrodków kultury.
3. Rejestr instytucji kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały nr 1/3/01 Rady Gminy z 26.01.2001r. i wpisany do instytucji kultury Gminy Nowa Słupia pod numerem 1/2001 .
GOK posiada osobowość prawną .
NIP: 657-240-73-49
Regon : 290016631
4. Prezentacja sprawozdań finansowych :
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Przyjęty przez GOK rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 miesięcy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Gminny Ośrodek Kultury przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
5. Porównywalność danych:
Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2013 oraz porównywalne dane finansowe za 2012r.
6. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania w trybie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości .

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe za 2013rok składa się z :

- bilansu,
 - rachunku zysków i strat
 - informacji dodatkowej
 - oraz danych uzupełniających do bilansu
2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową .

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1. Bilans :

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą bilansową w wysokości 1.441.121,56 zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się :

aktywa trwałe stanowiące :

wartość netto rzeczowych aktywów trwałych(środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe) wynikającą z wartości brutto w wysokości 2.191.787,79zł. oraz z dotychczasowego umorzenia w wysokości 772.301,08 zł.

aktywa obrotowe stanowiące :

zaliczki na dostawy : 72,32 zł

należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz podatków w kwocie 14.211,87zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 7.350,66zł.

Pasywa stanowiące :

kapitał własny w wysokości 1.440.648,52zł.

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 473,04 zł

2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat zamyka się stratą w wysokości 39.954,88zł.

Przychody :

Stanowią przychody z działalności statutowej .Za 2013 r. całkowite przychody finansowe wynoszą 1.029.756,05zł. w tym dotacje 700.139,52zł.

Koszty :

Do kosztów w rachunku zysków i strat zalicza się koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty utrzymania budynku GOK w Rudkach i budynku biblioteki w Nowej Słupi .Całkowite koszty finansowe w 2013 roku wynoszą 1.069.710,93zł

Informacje dotyczące pracowników:

W 2013r w Gminnym Ośrodku Kultury przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 10 pracowników.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
Piotr Capielo

Plan Finansowy 2013r	1620000	1581184	97.6
Przychody z NFZ	50000	49017	98
Wynajem gabinetow lekarskich	307000	275344	89.7
Przychody netto ze sprzed towarow i materialow	30000	34531	115.1
Zmiana stanu produktow	20000	-47803	94
Przychody netto i zrownane z nimi	1720000	1616929	94
Pozostate przychody	50000	33722	67.4
Ogolem przychody	1770000	1650651	93.3

Planowane rozchody	20000	10876	54.4
Zuzycie materialow medycznych			
w tym(leki, materialy jedn uzytku, odczynniki			
Zuzycie materialow nie medycznych	12000	8010	66.7
w tym(mat biurowe, sredki czyst, pozost mat)			
Zuzycie energii lekt, wody, c.o	69000	51897	75.2
Zakup drob sprzetu med i wyposaz	5000	1541	30.8
Uslugi obe medyczne	180000	154632	85.9
w tym badania diagnost i przyw praktyki kecarskie			
Uslugi obce nie medyczne	11000	16624	151.1
w tym Kom, remonty i konserw, poczt, utylizacja			
odpad medyczny pozostalych)			
Podatki opiaty	25000	15350	61.4
w tym (pod VAT niepod odlicz)			
Wynagrodzenia	1145000	1066036	93.1
w tym umowy zlecenia	60000	52940	88.2
Swiadczenia na rzecz pracownikow	205000	214975	104.9
w tym (skt ZUS szkoi pracow k-ty BHP			
Pozostate koszty	23000	31480	136.9
(del, ryczalty, ubezpiecz majatkowe, i poz)			
Amortyzacja	41000	41161	100.4
Wart sprzed tow i mater	34000	30067	88.4
Rezerw na cele roz	5000	8002	160
Ogolem rozchody	1770000	1650651	93.3
Zatrudnienie w osobach	17	18	105.9
Ilosc osob objetych opieką medyczną	8578	8689	101.3

URZAD GMINY W NOWEJ SUPI
 woj. swietokrzyskie
 W P E Y N E T O
 Dnia 28. 02. 2014
 L.dz. ... 1740

Pani! Skarbni!
 28.02.2014

E. Durd
 28.02.2014

DYREKTOR ZAKLADU
M. Maciej
 lek. med. Maria Pawelec-Pedzimqz

GLOWNY KSIEGOWY
mgr Alicja Zyginska