

**ZARZĄDZENIE NR 55 / 10**  
**Wójta Gminy Nowa Słupia**  
**z dnia 31 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku wraz z informacją opisową.

**§ 2**

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku podlega przestaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej

**§ 3**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA  
  
Wiesław Jerzy Gatka



**URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY NOWA SŁUPIA  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

## INFORMACJA

### WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z :**

- **Rozdz. 5** – „Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu V – „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
- **Rozporządzenie Ministra Finansów** z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 20, poz. 103)

Niniejsza informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2010 r. na wzorach:

- Rb 27 S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
  - Rb 28 S – z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
  - Rb NDS – o nadwyżce / deficycie j. s. t.,
  - Rb Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
  - Rb N - o stanie należności,
  - Rb 30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
  - Rb 34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
  - Rb 50 – z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  - Rb 27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w I półroczu 2010 r.,
3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr I/11/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **33.411.084,00 zł**, natomiast wydatków – **38.226.726,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości 4.815.642 zł.

z tego:

- |                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| - wydatki bieżące   | - | 20.740.449,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 17.486.277,00 zł |

Na przestrzeni I półrocza 2010 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2010 roku zamknął się kwotą 36.086.741 zł, a wydatki osiągnęły poziom 42.906.669,00 zł. Zwiększone wydatki spowodowane były wprowadzeniem do budżetu wolnych środków.

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 30.06.2010r.**

**przedstawiają się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA PLANU</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym majątkowe	6.651.609,00 6.558.968,00	92.640,06 0,00	1,39 0,00
020	Leśnictwo	820,00	60,01	7,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę	0,00	1.824,79	0,00
600	Transport i łączność w tym majątkowe	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym majątkowe	93.306,00 62.000,00	98.029,46 72.717,75	105,06 117,29
710	Działalność usługowa	3.500,00	1.750,00	50,00
750	Administracja publiczna w tym majątkowe	115.197,00 40.700,00	68.537,26 0,00	59,49 0,00
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.744,00	28.920,00	133,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.859.947,00	1.853.597,96	48,02
758	Różne rozliczenia	13.596.602,00	7.753.714,00	57,02
801	Oświata i wychowanie	43.365,00	31.430,41	72,47
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,62	100,00
852	Pomoc społeczna	4.470.311,00	2.247.474,61	50,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318.284,00	128.951,60	40,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.862,00	189.862,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.123,00	61.616,70	90,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.599.882,00	0,00	0,00

	w tym majątkowe	2.599.882,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport w tym majątkowe	2.544.189,00	229.011,74	90,01
		2.544.189,00	229.011,74	9,00
	<b>RAZEM w tym majątkowe</b>	<b>36.086.741,00</b>	<b>12.797.420,60</b>	<b>35,46</b>
		<b>13.305.739,00</b>	<b>301.729,49</b>	<b>2,27</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy  
inwestycyjne na 30 czerwca 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność	<u>56.354,00</u> 56.354,00	<u>56.353,16</u> 56.353,16	99,99 99,99
750	75011	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie	<u>68.360,00</u> 68.360,00	<u>36.806,00</u> 36.806,00	53,84 53,84
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>38.682,00</u>	<u>45.858,00</u>	118,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.674,00	840,00	50,17
	75107		16.938,00	16.938,00	100,00
			20.070,00	28.080,00	139,91
852	85212	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>3.786.720,00</u> 3.776.720,00	<u>1.904.342,00</u> 1.898.742,00	50,29 50,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.000,00	5.600,00	56,00
	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>3.950.116,00</b>	<b>2.043.359,16</b>	<b>51,72</b>

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **92.640,06 zł**

Na kwotę tę składają się rozliczone do końca czerwca środki niewygasające utworzone w roku 2009 w wysokości 36.286,90 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 56.353,16 zł

Zaplanowane w budżecie dochody stanowiące dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodno – ściekową wpłyną do budżetu Gminy w drugim półroczu z uwagi na to, że wiele inwestycji jest w trakcie realizacji i ich finansowanie odbywać się będzie głównie w III i IV kwartale.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **60,01 zł**

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

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

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

Środki te pochodzą z rozliczenia środków niewygasających utworzonych w 2009 roku.

## **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa na przebudowę dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” z uwagi na trwającą realizację zadania wpłynie do budżetu Gminy w drugim półroczu.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **98.029,46 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.934,70 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.322,70 zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł; wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 70.717,75 zł, a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności – kwota 54,31 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym wykonano dochody w kwocie **1.750,00 zł**

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **68.537,26 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości 36.806,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6,20 zł
- odsetki od lokat środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – 12.579,10 zł
- rozliczone środki niewygasające utworzone w ubiegłym roku – 17.308,98 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu dywidendy, z usług i inne) – 1.836,98 zł.

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **28.920,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota 840,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 28.080,00zł.

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

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.853.597,96 zł**

w tym:

- podatek rolny 203.479,59 zł
- podatek od nieruchomości 378.075,36 zł
- podatek leśny 20.593,83 zł
- podatek od środków transportowych 52.206,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 18.783,50zł
- podatek od spadków i darowizn 13.183,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej 5.035,50 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 89.996,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 37.465,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 952.855,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.159,34 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75.763,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	2.705,20 zł

Jako ujemna wartość( - 1.702,56 zł) wykazane zostały dochody pobierane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale wynoszą **7.753.714,00 zł**  
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.095.528,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.502.726,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155.460,00 zł

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **31.430,41 zł**

w tym:

- dotacja celowa na realizację programu „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie miejsc zabaw w szkole – 24.000,00 zł  
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty egzekucyjne itp. stanowią kwotę 7.430,41zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **10.000,00 zł**

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

### **DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **2.247.474,61 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.898.742,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.600,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	96.000,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64.708,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	52.929,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.174,65 zł



- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z różnych dochodów  
11.320,96 zł

### **DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Kwota **128.951,60 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 **189.862,00 zł**

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

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **61.616,70 zł**

z tego:

- zwrot do budżetu rozliczonych do końca czerwca 2010 roku środków niewygasających utworzonych w roku poprzednim – 49.798,00 zł
- dochody w ramach Gminnego Funduszu ochrony Środowiska 11.375,08 zł
- wpływy z opłaty produktowej 443,62 zł

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na Budowę Centrum Kulturowo archeologicznego i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach. Obydwa te zadania są w trakcie realizacji. W związku z tym dotacja wpłynie do budżetu w drugim półroczu.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **229.011,74 zł**

Kwota ta stanowi dofinansowanie budowy hali sportowej w Nowej Słupi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W związku z trwającymi pracami budowlanymi hali sportowej w Nowej Słupi dotacje na sfinansowanie tego zadania wpłyną do budżetu Gminy w drugim półroczu.

Zaplanowane na poziomie **36.086.741,00 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **12.797.420,60 zł** co stanowi **36,46 %** w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą 1.328.873,71 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2010 dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 583.977,01 zł, z tego:

- kwota 518.448,00 do PKO w Kielcach,
- kwota 65.529,01 zł do BGK w Kielcach.

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

Na koniec czerwca 2010 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 11.734.333,93 zł.

Ponadto Gmina Nowa Słupia udzieliła pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” w Bielinach w kwocie 20.000,00 zł.

**Realizacja wydatków na 30 czerwca 2010 roku  
przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA PLANU</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo W tym: <u>majątkowe</u>	8 623 214,00 8 555 520,00	159 525,77 101 626,77	1,85 1,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W tym: <u>majątkowe</u>	162 604,00 92 000,00	127 073,23 91 769,23	78,15 99,75
600	Transport i łączność W tym: <u>majątkowe</u>	3 739 196,00 3 408 196,00	229 936,85 41 358,00	6,15 1,21
630	Turystyka	2 000,00	243,42	12,17
700	Gospodarka mieszkaniowa W tym: <u>majątkowe</u>	345 393,00 41 000,00	153 917,75 25 891,76	44,56 63,15
710	Działalność usługowa	3 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna W tym: <u>majątkowe</u>	3 518 181,00 47 882,00	1 792 837,75 0,00	50,96 0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 744,00	14 957,11	68,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 500,00	63 024,54	47,93
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	310 092,04	62,02
758	Różne rozliczenia	186 998,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 990 480,00	5 386 683,78	53,92
851	Ochrona zdrowia	130 669,00	50 297,15	38,49
852	Pomoc społeczna	5 167 255,00	2 519 835,34	48,77

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 284,00	108 955,29	34,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 062,00	251 329,77	85,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym <u>majątkowe</u>	1 014 126,00  367 798,00	415 858,04  49 663,71	41,01  13,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym: <u>majątkowe</u>	4 808 008,00  4 323 008,00	723 043,00  440 538,96	15,04  10,19
926	Kultura fizyczna i sport W tym: <u>majątkowe</u>	3 949 455,00  3 849 455,00	574 604,90  509 604,90	14,55  13,24
	<b>RAZEM</b> <b>W tym:</b> <b><u>majątkowe:</u></b>	<b>42 906 669,00</b>  <b>20 684 859,00</b>	<b>12 882 215,73</b>  <b>1 260 453,33</b>	<b>30,02</b>  <b>6,09</b>

**Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca II kwartału 2010 roku.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kw.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kw.	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	2010	56 354,00	56 353,00	56 353,00	100,00	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2	750	75011	2010	68 360,00	36 806,00	26 806,00	72,83	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej
3	751	75101	2010	1 674,00	840,00	681,00	81,07	aktualizacja stałego rejestru wyborców	aktualizacja stałego rejestru wyborców
4	751	75107	2010	20 070,00	28 080,00	14 726,00	52,44	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przeprowadzenie wyborów prezydenckich
5	852	85212	2010	3 776 720,00	1 898 742,00	1 871 563,00	98,57	Zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, składki emeryt. - rentowe od niektórych zasiłków	Wyplata zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emeryt - rent. od niektórych zasiłków

6	852	85213	2010	10 000,00	5 600,00	4 586,00	81,89	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
7	710	71035	2020	3 500,00	1 750,00		0,00	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	zakup materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej
8	801	80101	2030	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	"Radosna szkoła" zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie miejsc zabaw w szkole
9	852	85213	2030	20 429,00	8 000,00	6 512,00	81,40	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych zasiłkobiorców pobierających zasiłek stały	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych zasiłków
10	852	85214	2030	213 464,00	100 000,00	93 220,00	93,22	Zasiłki okresowe	Wyplata zasiłków okresowych
11	852	85216	2030	203 043,00	96 000,00	95 458,00	99,44	zasiłek stały	wypłata zasiłków stałych
12	852	85219	2030	115 094,00	64 708,00	64 708,00	100,00	Koszty utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia składki ZUS od pracodawcy, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, delegacje, szkolenia	Pokrycie kosztów utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe i bankowe, delegacje, szkolenia
13	852	85295	2030	81 097,00	52 929,00	44 441,00	83,96	Wyplata zasiłków celowych 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"
14	854	85415	2030	189 862,00	189 862,00	189 862,00	100,00	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Wyplata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów
<b>Razem</b>				<b>4 783 667,00</b>	<b>2 563 670,00</b>	<b>2 468 916,00</b>	<b>96,30</b>		

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środków	Stan na początek roku			Kwota przychodów			Kwota wydatków			Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	801 80101	SP Nowa Słupia	3.827,00	3.826,97	x	7.000,00	2.515,00	36	10.827,00	1.697,21	16	0,00	4.644,76	x
2.	801 80101	SP Rudki	5.467,00	5.466,82	x	70.000,00	29.797,36	43	75.467,00	26.658,76	35	0,00	8.605,42	x
3.	801 80101	SP Pokrzywianka	211,00	210,70	x	4.500,00	2.097,20	47	4.711,00	195,08	4	0,00	2.112,82	x
4.	801 80101	SP Stara Słupia	2.771,00	2.770,89	x	16.100,00	7.117,97	44	18.871,00	4.006,11	21	0,00	5.882,75	x
5.	801 80101	SP Jeleniów	2.834,00	2.834,15	x	4.700,00	1.154,20	25	7.534,00	3.830,56	51	0,00	157,79	x
6.	801 80101	SP Mirocice	886,00	886,12	x	7.200,00	1.034,34	14	8.086,00	880,00	11	0,00	1.040,46	x
7.	801 80101	SP Jeziorko	2.254,00	2.253,85	x	17.800,00	10.847,16	61	20.054,00	11.356,11	57	0,00	1.744,90	x
8.	801 80110	Gimnazjum Nowa Słupia	3.851,00	3.851,42	x	104.000,00	38.214,80	37	107.851,00	38.586,83	36	0,00	3.479,39	x
9.	801 80110	Gimnazjum Rudki	54,00	54,41	x	1.600,00	1.250,00	78	1.654,00	0,00	0	0,00	1.304,41	x
<b>RAZEM:</b>		<b>x</b>	<b>22.155,00</b>	<b>22.155,33</b>	<b>x</b>	<b>232.900,00</b>	<b>94.028,03</b>	<b>x</b>	<b>255.055,00</b>	<b>87.210,66</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>28.972,70</b>	<b>x</b>

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **159 525,77 zł**  
W tym:

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **101 626,77 zł**

Wydatki inwestycyjne **101 626,77 zł**

Obejmują między innymi następujące zadania :

- Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzezinach dla Rudek. W zakresie tej inwestycji wydatkowano łącznie kwotę 48 628,00 zł na zakup projektu budowlanego, opłatę manipulacyjną i wypłatę odszkodowania,
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 29 504,75 zł na wykonanie fragmentu sieci wodociągowej wraz przyłączem do Szkoły Podstawowej w Jeziorku,
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak - kwota 5 000,00 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji,
- Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach – kwota 14 852,02 zł wydatkowana została na aktualizację projektu budowlanego, przetłumaczenie dokumentacji technicznej na język angielski, zakup tablic informacyjnych, itp.
- Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice – kwotę 3 590,00 zł wydatkowano na zapłatę końcowej faktury.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **57 899,00 zł**

w tym:

zadania zlecone : **57 899,00 zł**

- zwroty podatku akcyzowego **55 248,20 zł**

- materiały biurowe **2 650,80 zł**

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **127 073,23 zł**

w tym:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** **60 304,00 zł**

— Dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach – dopłata do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody **35 304,00 zł**

— Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach na realizację zadań inwestycyjnych **25 000,00 zł**

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

— Dotacja celowa do Gminy Pawłów na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazociągowej w msc. Bostów Nowy i Bostów Stary tj.



na zwiększenie średnicy gazociągu, w celu umożliwienia przyłączenia się Gminy Nowa Słupia do sieci gazociągowej Gminy Pawłów” 66 769,23 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **229 936,85 zł**  
w tym:

Wydatki inwestycyjne 41 358,00 zł

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1 952,00 zł**

— Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 polegająca na: budowie chodnika w km 23+900 do 24+205 – opracowanie dokumentacji oraz budowa dwóch wiat przystankowych w msc. Dębniak i Paprocice przy drodze nr 756 - 1 952,00 zł. Środki te wydatkowano na aktualizację kosztorysu dotyczącego budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756.

### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **227 984,85 zł**

▪ Wydatki bieżące w tym: **188 578,85 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 263,78 zł  
- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki 29 848,35 zł  
- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg 125 816,72 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 650,00 zł

▪ Wydatki inwestycyjne na następujące zadania: **39 406,00 zł**  
— Budowa drogi gminnej w msc. Rudki na działce nr 651/34 39 406,00 zł

## **DZIAŁ 630 - Turystyka 243,42 zł**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 243,42 zł**

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej 243,42 zł

## **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły **153 917,75 zł**  
W tym:

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 129 700,00 zł**

- Dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych 104 700,00 zł
- Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach na realizację zadań inwestycyjnych 25 000,00 zł

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 217,75 zł**

- Wydatki bieżące 23 325,99 zł
  - zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe 2 238,26 zł
  - decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych 15 610,00 zł
  - opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe 5 477,73 zł
- Wydatki inwestycyjne (wypis działki nr 173 w Nowej Słupi stanowiącej dojazd do studni głębinowej w Brzezinach, opłata za akt notarialny i wycena działki) -891,76 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1 792 837,75 zł**  
w tym:

**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 36 806,00 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie 36 806,00 zł

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **113 899,75 zł**  
w tym:

- diety radnych i sołtysów 100 395,36 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek 5 761,39 zł
- oprawa Monitorów Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego 7 743,00 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin****1 504 345,62 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników **1 223 683,20 zł**

2. Wydatki rzeczowe obejmują : **139 118,78 zł**

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

3. Wydatki na zakup usług wyniosły **135 494,81 zł**  
i obejmują:

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

4. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze **6 048,83 zł**

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **29 721,36 zł**

- dotacja celowa dla LGD – Wokół Łysej Góry na organizację Jarmarku Świętokrzyskiego 4 000,00 zł
- nagrody dla Magdaleny Białek reprezentującej Gminę Nowa Słupia na arenach krajowych i zagranicznych 2 000,00 zł
- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 12 296,90 zł
- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 11 424,46 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **108 065,02 zł**  
w tym:

- wypłata z tytułu inkaso należności podatkowych dla inkasentów (sołtysów) 23 679,60 zł
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 26 678,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach 3 276,75 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Full Sukces), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej 46 430,67 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 8 000,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **14 957,11 zł**

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej  
kontroli i ochrony prawa** **681,19 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru  
wyborców **681,19 zł**

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **14 275,92 zł**

▪ w tym:

- diety dla członków komisji wyborczych **7 944,30 zł**  
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi **3 306,11 zł**  
- wydatki rzeczowe w tym papier i tonery do drukarek **2 817,83 zł**  
- koszty podróży służbowych **207,68 zł**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wykonanie wydatków ogółem **63 024,54 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **63 024,54 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP **4 302,65 zł**  
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP **8 580,04 zł**  
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych **1 520,00 zł**

wydatki rzeczowe **28 495,58 zł**

które obejmują:

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

usługi **5 420,78 zł**

w tym:

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

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych **12 905,49 zł**

- koszty badań okresowych strażaków **1 800,00 zł**

**DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****310 092,04 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****310 092,04 zł**

- odsetki od kredytów – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św. 310 092,04 zł

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **5 386 683,78 zł****W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem:**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	80101	Szkoły Podstawowe	5.806.288,00	3.159.001,86	54,41%
2	80103	Oddziały przedszkolne	434.749,00	251.886,80	57,94%
3	80104	Przedszkola	170 000,00	60 000,00	35,29%
4	80110	Gimnazja	2.617.465,00	1.453.596,28	55,53%
5	80113	Dowozenie uczniów do szkół	269.426,00	131.678,90	48,87%
6	80114	Zespół Obsługi Szkół	374.025,00	155.916,76	41,69%
7	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.904,00	4.580,00	12,41%
8	80148	Stołówki szkolne	190.396,00	103.359,54	54,29%
9	80195	Pozostała działalność	91.227,00	66.663,64	73,07%
10	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.990.480,00</b>	<b>5.386.683,78</b>	<b>53,92%</b>
11	85395	Pozostała działalność	318.284,00	108.955,29	34,23%
12	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>318.284,00</b>	<b>108.955,29</b>	<b>34,23%</b>
13	85401	Świetlice szkolne	103.500,00	62.149,77	60,05%
14	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189.862,00	189.180,00	99,64%
15	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00%
16	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294.062,00</b>	<b>251.329,77</b>	<b>85,47%</b>

Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością zwiększenia zaplanowanych wydatków, wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone oraz

zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej.

Łącznie w okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 5.746.968,84 co stanowi 54,20 % w stosunku do planu.

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

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

1. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **189.862,00 zł**
2. dofinansowanie projektu „Wiem, że potrafię – program rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi” - **108.955,29 zł**
3. dofinansowanie projektu „Comenius” - **5.158,00 zł**

### **SZCZEGÓŁOWE WYDATKI WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** - **3.159.001,86 zł**

**w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocie **120 000,00 zł**
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 278.769,92) **2.599.327zł**
- dodatek wiejski i mieszkaniowy **117.065,96 zł**
- umowy zlecenia **3.969,89 zł**
- energia i woda **31.775,25 zł**
- ubezpieczenie pracowni komputerowych **998,00 zł**
- remonty bieżące **671,00 zł**
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału **86.055,11 zł**
- zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz inne **18.189,30 zł**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **1.236,62 zł**

– zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	4.108,04 zł
– podróże służbowe	247,87 zł
– odpis na ZFŚS	169.908,75 zł
– szkolenie pracowników	4.745,00 zł
– papier do drukarek i kserokopiarek	97,10 zł
– zakup programów komputerowych i licencji, tuszy i tonerów	606,54 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 251.886,80 zł**

**w tym :**

– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 223.941,77 zł ( <i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.948,89</i> )	
– dodatek wiejski i mieszkaniowy	11.764,78 zł
– odpis na ZFŚS	15.980,25 zł
– szkolenia pracowników	200,00 zł

**Rozdział 80110 – Gimnazja 1.453.596,28 zł**

**w tym :**

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocie	97.730,00 zł
– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 1.177.005,89 zł ( <i>w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 121.296,59</i> )	
– dodatek wiejski i mieszkaniowy	55.234,15 zł
– umowy zlecenia	3.264,52 zł
– energia elektryczna i woda	5.961,38 zł
– odpis na ZFŚS	72.728,25 zł
– wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału	24.518,43 zł
– zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz inne	7.189,97 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00 zł
– zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	1.479,80 zł
– podróże służbowe	74,80 zł
– szkolenie pracowników	2.500,00 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| – zakup programów komputerowych i licencji , tuszy i tonerów | 403,09 zł   |
| – realizacja programu „Comenius”                             | 5.158,00 zł |

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **131.678,90 zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń                          | 50 121,43 zł |
| - zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa”                             | 31 787,02 zł |
| - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu                   | 47 733,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS   | 1 650,00 zł  |
| - opłata za rozmowy telefoniczne z służbowego telefonu komórkowego kierowców | 387,45 zł    |

**Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**155.916,76 zł**

w tym :

- |  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenie pracowników  | 103.716,42 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 16.072,44 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 17.293,21 zł  |
| – umowy zlecenia   | 900,00 zł     |
| – wydatki rzeczowe   | 3.284,15 zł   |
| – usługi, prowizje bankowe   | 1.824,82 zł   |
| – rozmowy telefoniczne   | 936,94 zł     |
| – odpis na ZFŚS  | 6.287,04 zł   |
| – delegacje  | 67,80 zł      |
| – szkolenie pracowników  | 1.099,00 zł   |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 207,40 zł     |
| – zakup usług Internet   | 316,10 zł     |
| – ubezpieczenie sprzętu  | 695,40 zł     |
| – papier do drukarek i kserokopiarek                                   | 578,69 zł     |
| – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, tuszy, tonerów | 2.599,13 zł   |
| – zakup energii elektrycznej i wody                                    | 38,22 zł      |

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**4.580,00 zł**

w tym :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. dofinansowanie do studiów nauczycieli (dopłata do czesnego) | 2.580,00 zł |
| 2. szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń       | 2.000,00 zł |



<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>103. 359,54 zł</b>
3. wynagrodzenie pracowników	68.299,17 zł
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne	10. 239,60 zł
5. pochodne od wynagrodzeń	11. 471,97 zł
6. wydatki rzeczowe (zakup materiałów do utrzymania czystości)	170,20 zł
7. usługi, naprawy itp.	798,49 zł
8. odpis na ZFŚS	4.716,00 zł
9. energia elektryczna, woda	7.364,11 zł
10. szkolenia pracowników	300,00 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **66.663,44 zł**

**w tym :**

– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	66.663,44 zł
-----------------------------------	--------------

Przyznana gminie subwencja oświatowa nie zabezpiecza w pełni potrzeb na utrzymanie oświaty w wyniku czego Gmina musi wygospodarować środki własne.

Niestety trzeba stwierdzić, że rok rocznie wielkość środków własnych Gminy musi być zwiększana gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **50 297,15 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **50 297,15 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 **30 000,00 zł**

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń **3 175,69 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 11 770,00 zł  
 - wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek  
 5 351,46 zł

### **DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **2 519 835,34 zł**

W pierwszym półroczu 2010 r. z pomocy społecznej skorzystało 435 osób, usługami opiekuńczymi objętych było 14 osób, dożywianiem w szkołach objęto 202 dzieci, natomiast w Domach Pomocy Społecznej przebywa 9 osób z terenu Gminy.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 81 565,13 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej 81 565,13 zł

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 871 563,44 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych 1 821 709,67 zł
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34 519,49 zł
- delegacje pracowników 70,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 976,85 zł
- odpis na ZFŚS 1 047,84zł
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia pracowników 13 239,38 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 **11 098,04 zł**  
 w tym:

- składka zdrowotna 11 098,04 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **115 663,69 zł**  
 w tym:

- wypłata zasiłków okresowych 97 130,89 zł  
*(w tym z środków własnych Gminy kwota 3 911,12 zł, natomiast z budżetu państwa kwota 93 219,77 zł)*
- wypłata zasiłków celowych zwykłych i specjalnych 18 532,84 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **92 437,38 zł**  
Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy 92 437,38 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **95 457,86 zł**  
- wypłata zasiłków stałych 95 457,86 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatkowano kwotę: **141 447,78 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127 469,08 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe 5 394 ,57 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia 1 249,37 zł
- zakup energii elektrycznej 238,38 zł
- delegacje pracowników 1 474,22 zł
- odpis na ZFŚS 4 642,16 zł
- szkolenia pracowników 980,00 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki ogółem: **30 876,18 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 292,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym art. biurowe 5,00 zł
- usługi w tym usługi pocztowe 188,50 zł
- odpis na ZFŚS 1 310,00 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano kwotę **79 725,84 zł**

w tym:

- prace społecznie – użyteczne 5 654,56 zł
- pomoc państwa w dożywianiu ludności 39 880,06 zł
- zwrot dotacji 2,06 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 34 189,16 zł

(w tym z środków własnych Gminy kwota 19 662,92 zł, natomiast z budżetu państwa kwota 14 526,24 zł)

**DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki ogółem wynoszą **108.955,29 zł**

I obejmują realizację projektu „Wiem, że potrafię – Program Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi. Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej przyczyniającej się do rozwijania uzdolnień uczniów oraz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów w tym :

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia specjalistyczne tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia pedagogiczno – psychologiczne, zajęcia sportowe
- zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania – „Być Mickiewiczem”, „Być Kopernikiem”, „Z komputerem do Europy”, „Być geniuszem”, „Akademia obrazu i dźwięku”
- wyjazdy edukacyjne (wyjazdy do Parku Miniatur w Łodzi, wyjazdy do teatrów, zielona szkoła, obóz narciarski, zajęcia pozaszkolne na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Biologii, Chemii, Fizyki oraz Instytut Edukacji Szkolnej)

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Struktura wydatków tego rozdziału przedstawia się następująco: 108.955,29 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (sprzątanie szkoły)  | 120,00 zł    |
| - umowy zlecenia   | 56.531,33 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 6.398,96 zł  |
| - wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych, mebli oraz sprzętu komputerowego  | 24.682,23 zł |
| - zakup usług w tym opracowanie strony internetowej, hosting strony internetowej, druk plakatów, catering dla uczestników zajęć, wynajem boiska na stadionie Korony Kielce, prowizje bankowe | 3.028,03 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 2.635,98 zł  |
| - zakup programów multimedialnych  | 15.135,30 zł |
| - zakup usług do sieci komórkowej  | 155,06 zł    |
| - papier do drukarek   | 268,40 zł    |

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 251 329,77 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 62 149,77 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| - - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń<br>(w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.918,48 ) | 55.407,49 zł |
| - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2.918,48 zł  |
| - Szkolenia pracowników  | 50,00 zł     |
| - Odpis na ZFŚS  | 3.773,80 zł  |

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **189 180,00 zł**

Środki te zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów ( wydano w okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 r. 451 decyzji przyznających pomoc materialną w formie stypendium szkolnego)

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem wydatkowano kwotę **415 858,04 zł**  
w tym:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **54 139,57 zł**  
w tym wydatki majątkowe obejmują:

- dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków 50 004,00 zł  
- energia elektryczna na przepompowniach wody 4 135,57 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **38 948,49 zł**

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 37 770,89 zł  
- zakup worków na śmieci 1 177,60 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **56 647,09 zł**

Wydatki bieżące **6 983,38 zł**

- zakup worków na śmieci, rękawic i narzędzi niezbędnych do sprzątnięcia na terenie Gminy 2 423,20 zł  
- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 4 560,18 zł

Wydatki inwestycyjne **49 663,71 zł**

— Budowa szaletów publicznych w Nowej Słupi 49 663,71 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **22 945,27 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 22 945,27 zł

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** **10 458,31 zł**

- utrzymanie w schronisku bezpańskich zwierząt wyłapanych na terenie Gminy 10 458,31 zł

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>231 719,31zł</b>
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	205 407,89 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	26 100,42 zł
- wydatki rzeczowe	211,00 zł

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00 zł</b>
- szkolenia pracowników w zakresie ekologii	1 000,00 zł

### **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem wydatkowano kwotę **723 043,00 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **673 320,38 zł**

Wydatki bieżące: **233 000,04 zł**

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 233 000,04 zł

wydatki inwestycyjne: **440 320,34 zł**

— Modernizacja budynku Domu Kultury w Rudkach 440 320,34 zł

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** **218,62 zł**

wydatki inwestycyjne: **218,62 zł**

— Budowa Centrum Kulturowo – Archeologicznego Etap I (2008-2011)  
„Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia” (opłata za ogłoszenie prasowe o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy)

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **49 504,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych  
49 504,00 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **574 604,90 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **509 604,90 zł**

Wydatki inwestycyjne: **509 604,90 zł**

w tym:

— Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi 509 604,90 zł

**Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 65 000,00 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego 65 000,00 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **42 906 669 zł** i został wykonany w kwocie **12 882 215,73 zł**, co stanowi **30,02 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20 684 859 zł zostały wykonane w kwocie 1 260 453,33 zł, co stanowi 6,09 % planu.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a płatności nastąpią w II półroczu 2010 r.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 22 221 810 zł, a wykonano w kwocie 11 621 762,40 zł co stanowi 52,30 % wykonania w stosunku do planu.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 30 czerwca 2010 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 84 795,13 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
przez zakłady budżetowe**

**DZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLE W RUDKACH**

**Plan:**

- dotacja przedmiotowa dla Publicznego Przedszkola w Rudkach 120.000,00 zł
- wpływy z usług (żywienie dzieci) 18.900,00 zł

Wydatki poniesiono w wysokości 66.435,06 zł co stanowi 47% planowanej kwoty.

§	Plan	Wykonanie stan na 30.06.2010	% wykonanie
2910	298,00	298,46	100,15%
3020	5.000,00	2.596,72	51,93%
4010	59.541,00	34.065,80	57,21%
4040	5.153,00	5.152,90	100,00%
4110	10.249,00	6.004,25	58,58%
4120	1.540,00	923,45	59,96%
4440	5.251,00	3.938,18	75,00%
4210	25.468,00	436,39	1,71%
4220	18.900,00	8.851,69	46,83%
4260	2.500,00	1.741,73	69,67%
4270	500,00	-	0,00%
4280	200,00	-	0,00%
4300	3.500,00	1.553,48	44,39%
4370	700,00	309,61	44,23%
4410	100,00	-	0,00%
4430	500,00	-	0,00%
4700	500,00	50,00	10,00%
4740	200,00	0,00	0,00%
4750	800,00	512,40	64,05%



Zgodnie z Uchwałą Nr VI/36/2010 Rady Gminy Nowa Słupa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Publiczne Przedszkole w Rudkach” placówka zmienia swoją formę organizacyjno – prawną. Przekształcenie nastąpi w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno – prawną. W związku z powyższym dla Publicznego Przedszkola zostanie opracowany nowy plan finansowy.

**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego za I półrocze 2010r.  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  
w Rudkach**

**PRZYCHODY**

<b>L.p</b>	<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN</b>
1	700/ 70004	Wpływy z opłat: czynszowych, zaliczek eksploatacyjnych, za wywóz śmieci, dostawę ciepła oraz wpływy za inkaso opłaty targowej (§ 075) i (§083)	353 380,32	603 000,00
2	700/ 70004	Dotacja na uzupełnienie udziałów Gminy w zaliczkach na fundusz remontowy (§265)	104 700,00	209 393,00
3	700/ 70004 400/ 40002	Odsetki i koszt upomnienia (§092)	811,90	2 000,00
4	400/ 40002	Wpływy z opłat za wodę (§ 083)	187 694,41	470 000,00
5	400/ 40002	Dopłata do ceny wody (§ 265)	32 994,42	70 604,00
6	900/ 90001	Wpływy z opłat za ścieki (§ 083)	71 562,74	200 000,00
7	900/ 90001	Dopłata do ceny ścieków (§ 265)	46 732,73	100 003,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>797 876,52</b>	1655 000,00
	400/ 40002	Dotacja celowa inwestycyjna	25 000,00	25 000,00
	700/ 70004	Dotacja celowa inwestycyjna	25 000,00	25 000,00

**KOSZTY**

L.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE				PLAN
		Gospodarka wodna 400/40002	Gospodarka mieszkaniowa 700/70004	Gospodarka ściekowa 900/90001	Razem gospodarka wodno-ściekowa i mieszkaniowa	
1	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4170)	109 384,90	147 526,45	72 923,26	329 834,61	703 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)					56 450,00
3	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS+FP) (§4110, §4120)	19 225,05	25 511,25	12 540,93	57 277,23	134 589,00
4	Materiały: (§ 4210) - na remonty sieci wod-kan i bieżące potrzeby - miał węglowy, mat. budowlane, narzędzia, itp.	18 679,96	84 571,13	10 012,90	113 263,99	231 884,00
5	Zakup energii (§ 4260) (na obiektach i urządzeniach wod-kan) i wody od Gminy Bodzentyn - zakup energii- budynki mieszkalne	78 877,23	9 029,69	24 972,96	112 870,88	157 650,00
6	Usługi remontowe (§ 4270)	3 494,85	3 364,50	860,00	7 719,35	10 232,00
7	Zakup usług zdrowotnych (§4280)	382,50	408,00	255,00	1 045,50	2 700,00
8	Pozostałe usługi: (§ 4300) prowizje i opłaty bankowe, usługi bhp, usługi asenizacyjne, opłaty za pomiary i badania wody i ścieków, za wywóz nieczystości stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.)	43 241,88	83 041,31	11 219,02	137 502,21	235 000,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (§ 4360)	1 334,69		889,79	2 224,48	3 200,00
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370)		1 474,44		1474,44	4 000,00
11	Podróże służbowe, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. (§ 4410)	2 105,60	2 607,58	1 803,41	6 516,59	10 500,00
12	Różne opłaty i składki (§ 4430) (ubezpieczenia rzeczowe)	274,00	7 228,00	274,00	7 776,00	8 200,00

13	Odpisy na ZFSS (§ 4440)	7 544,45	11 526,24	5 029,63	42 100,32	24 200,00
14	Podatek od nieruchomości (§4480)	4 152,00	6 624,00		10 776,00	25 500,00
15	Opłaty na rzecz Urzędu Gminy tj. z tytułu trwałego zarządu (§ 4500)	9 000,00	832,20	6 000,00	15 832,20	16 000,00
16	Podatek VAT (§ 4530)		2 142,69		2 142,69	10 000,00
17	Koszty postępowania sądowego (§ 4610)		30,00		30,00	3 589,00
18	Szkolenia (§ 4700)	510,00			510,00	2 300,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740)					1 854,00
20	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750)					3 000,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>298 207,11</b>	<b>385 908,48</b>	<b>146780,90</b>	<b>830 896,49</b>	<b>1 655000,00</b>
	Wydatki inwestycyjne dot. ujęcia wody Brzeziny: modernizacja zb.wyrównawczego w Nowej Słupi	23 825,96			23 825,96	25 000,00
	Wydatki inwestycyjne dot. budowy placu zabaw na Osiedlu Rudki					25 000,00

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2010r**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach**

Lp.	Nazwa	plan roczny		I półrocze 2010	
		Przychód	Rozchód	Przychód	Rozchód
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	400 000,00		233000.04	
2.	Wynajem pomieszczeń i pozostałe	10 000.00		11861.62	
3.	Wpłaty za ognisko przedszkolne	10 000.00		7000	
	środki w kasie i na rachunku bankowym w dniu 1.01.2010r	38.26		38.26	
<b>RAZEM</b>		<b>420 038,26</b>		<b>251899,92</b>	
4.	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>212 000,00</b>		<b>95195,63</b>
	Wynagrodzenia		170 000.00		68853.17
	ZUS od pracodawcy		35 000.00		21092.46
	ZFŚS		7 000.00		5250.00
5.	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>20 819,44</b>		<b>20809,44</b>
	Opał bieżący sezon 2009 2010		7281.51		7281.51
	Energia elektryczna		5631.31		5631.31
	Pobór wody i ścieki		1076.00		1076.00
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		3237.44		3237.44
	Remonty bieżące		1758.42		1758.42
	Środki czystości		785.74		785.74
	Konserwacja gaśnic		10.00		
	Usługi kominiarskie		150.00		150.00
	Przegląd kserokopiarki		889.02		889.02
6.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>34 884,92</b>		<b>34834,92</b>
	Delegacje i ryczałt		3252.65		3252.65
	Materiały biurowe		3954.24		3954.24
	Oplaty pocztowe i prowizje bankowe		1052.9		1052.9
	BHP szkolenia okresowe		10.00		
	Szkolenia		350.00		350.00
	Prasa branżowa i książki na potrzeby GOK		451.9		451.9
	Wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości		542.00		542.00
	Świadczenia na rzecz pracowników		50.00		50.00
	Składka członkowska na Lokalną Organizację Turystyczną - Partnerstwo Gminy Nowa Słupia		10.00		
	Utrzymanie domeny i strony internetowej oraz jej rozbudowa		1 799.00		1799.00
	Zakup środków trwałych i wyposażenia w tym sprzętu muzycznego, komputerowego, nagłaśniającego, biurowego		4795.41		4795.41
	Zakup artykułów do pracowni plastycznej i świetlicy (zabawki, malowanki, modele do sklejanja itp.)		10.00		
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK		10.00		

	Opracowanie stadium wykonalności dla projektu promocyjnego przeznaczonego do współfinansowania w ramach działania 2.3 PROWS		12 200,00		12200,00
	sporządzanie sprawozdań. wprowadzanie danych do komputera . porządkowanie budynku GOK		6184.7		6184.7
	Środki przekazane na biblioteki		202.12		202.12
	Oprawa obrazów		10.00		
<b>7.</b>	<b>ZAJĘCIA DODATKOWE</b>		<b>21 086,02</b>		<b>19396,59</b>
	Zajęcia muzyczne		5 000.00		3731.77
	Ogniska Przedszkolne		15 000.00		14897.82
	Aerobik ( 1 osoba umowa zlecenie)		1 086.02		767.00
<b>8.</b>	<b>ZADANIA RZECZOWE</b>		<b>131 247,88</b>		<b>60633,88</b>
	Przeгляд Przedstawień Jasełkowych		2118.21		2118.21
	Ferie z G.O.K		10.00		
	Zabawa choinkowa dla dzieci		10.00		
	Udział w Targach Agrotavel		2152.69		2152.69
	IV Jarmark Świętokrzyski		1 513.55		1513.55
	Trzeci Powiatowy Przeгляд Piosenki Turystycznej		10.00		
	Festyn rodzinny w Baszowicach		500.00		
	Plener malarski		300.00		
	Dymarki Świętokrzyskie 2009		30350.46		30350.46
	Dymarki Świętokrzyskie 2010		70 000.00		356.00
	Dożynki Gminne 2009		2 500.00		2500.00
	Dyskoteka Andrzejkowa		10.00		
	Zabawa mikołajkowa		10.00		
	Akademie okolicznościowe		100.00		
	Wieczory poezji i spektakle teatralne		6600.00		6600.00
	Inne imprezy ( konkursy , promocja zespołów)		2162.43		2162.43
	Materiały promocyjne		10.00		
	Dokumentacja działalności		10.00		
	rekonstrukcja pielgrzymki króla Jagiełły na Święty Krzyż		482.94		482.94
	Uroczysta sesja Rady Gminy w dniu 30.12.2009r		4 250.00		4250.00
	wymiana międzynarodowa w ramach podpisanych umów o współpracy		625.9		625.9
	Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji na terenie gminy		7521.7		7521.7
	<b>RAZEM</b>		<b>420 038,26</b>		<b>230870,46</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Maria Mazur*

GMINNY OSRODEK KULTURY  
w Nowej Słupii  
z siedzibą w Rudkach  
26-006 Nowa Słupia, ul. Staszica 8  
tel./fax 041-31-77-604  
NIP 6572407340

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*mgr Agnieszka Popczyk-Borowiecka*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego**  
**za I półrocze 2010r.**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach.

W I półroczu 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach dysponował środkami finansowymi w wysokości 251.899,92 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano 230.870,46 zł. na :

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę i pochodne : 95.195,63

Zakup opału : 7281,51

Zakup energii elektrycznej : 5631,31

Opłata za wodę i ścieki 1076,00

Usługi telekomunikacyjne i internet : 3.237,44

Remont bieżący : 1.758,42

Środki czystości : 785,74

Usługi kominiarskie : 150,00

Przeгляд ksera : 889,02

Koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy : 3252,65

Materiały biurowe: 3.954,24

Opłaty pocztowe i bankowe : 1.052,90

Szkolenia pracowników : 350

Zakup prasy branżowej i książek na potrzeby GOK: 451,90

Wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości : 542,00

Świadczenia na rzecz pracowników : 50,00

Utrzymanie domeny i strony internetowej oraz jej rozbudowa : 1.799,00

Zakup środków trwałych i wyposażenia : 4.795,41

Opracowanie stadium wykonalności dla projektu promocyjnego przeznaczonego do współfinansowania w ramach działania 2.3 PROW : 12.200,00

Sporządzanie sprawozdań , wprowadzanie danych do programu komputerowego i porządkowanie budynku GOK : 6.184,70

Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek :202,12

Zajęcia muzyczne : 3.731,77

Ognisko przedszkolne: 14.897,82

Aerobik : 767,00

Przeгляд przedstawień jasełkowych : 2.118,21

Udział w targach Agrotavel : 2.152,69

IV Jarmark Świętokrzyski : 1.513,55

Dymarki Świętokrzyskie 2009 :30.350,46

Dymarki Świętokrzyskie 2010 : 356,00

Dożynki gminne 2009: 2.500,00

Wieczory poezji i spektakle teatralne: 6600,00

Inne imprezy (m.in. konkurs recytatorski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,  
podsumowanie II etapu PIS) : 2.162,43

Rekonstrukcja pielgrzymki króla Jagiełły na Święty Krzyż : 482,94

Sesja Rady Gminy ( 30.12.2009r.) : 4.250,00

Wymiana międzynarodowa w ramach podpisanych umów o współpracy: 625,90

Środki przeznaczone na reprezentację w tym pobyt zagranicznych delegacji na terenie gminy: 7.521,70

GLÓWNA KSIEGOWA

*Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Agnieszka Dopczyk-Borowicz*  
mgr Agnieszka Dopczyk-Borowicz

Samodzielny Publiczny Gminny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Świętokrzyska 53  
24-100 Nowa Szczylna  
tel. 247 20 00, 247 20 01  
nr 61 19 61 93, fax 24 00 24 14

**Plan na rok 2010**

Planowane przychody	Roczny plan	Plan i półroczne	Wykonanie i półroczne	Wykonanie w %
Przychody NFZ	1.595.713 zł	797.856 zł	1.008.320 zł	101,3
POZ(Umowa 13-POZ01-09-00079-171	19.239 zł	9.620 zł	7.664,34 zł	79,7
Nocna i świadczona wjazdowa opieka pielęg	37.000 zł	18.500 zł	18.360,39 zł	99,2
Wynajem gabinetów	5.000 zł	2.500 zł	1.575,00 zł	63
Sprzedaż usług med. poza POZ	18.400 zł	9.200 zł	9.320,25 zł	101,3
Przych z tyt usług pielęg wyk przez pogot	54.069 zł	27.035 zł	25.466,93 zł	94,2
Przych netto ze sprzed tow i mat	20.000 zł	10.000 zł	11.574,32 zł	115,7
Zmiana stanu produkt	1.749.421 zł	874.711 zł	882.281,23	100,9
Przych netto i zrów z nimi	10.000 zł	5.000 zł	4132,93	82,7
Pozost przychody	<b>1759.421 zł</b>	<b>879.711 zł</b>	<b>886.414,16 zł</b>	<b>100,8</b>
<b>Ogółem przychody</b>				
Planowane rozchody	33.000 zł	16.500 zł	16.438,81 zł	99,6
Zużycie mat medycznych	16.800 zł	8.400 zł	7.977,62 zł	95
(leki, mat jed użył, opat, odczynniki)				
Zuz mat niemiedycznych	40.000 zł	20.000 zł	21.480,20 zł	107,4
(mat biur, sr czyst, poz mat	6.000 zł	3.000 zł	3.104,23 zł	103,5
Zuz ener elek ,co wody	80.000 zł	40.000 zł	35.157,36 zł	87,9
Zakup drob sprzętu med i wyposaż	25.000 zł	12.500 zł	5.835,90 zł	46,7
Usł medyczne obce	18.000 zł	9.000 zł	7.179,57 zł	79,8
(badania diagnost, przyw prak lekar)				
Usł obce nie medycz	1.175.487 zł	587.744 zł	583.127,91 zł	99,2
(kom,remn i konser.poczt,utilizacja,pozost)	21.000 zł	10.500 zł	9.749,74 zł	92,9
Podatki opłaty	240.000 zł	120.000 zł	116.331,24 zł	96,9
(pod VAT nie pod odlicz)				
Wynagrodzenia	21.000 zł	10.500 zł	10.343,42 zł	98,5
(w tym zasrz w ter w soboty i niedziele	240.000 zł	120.000 zł	116.331,24 zł	96,9
Świad na rzecz pracow	21.000 zł	10.500 zł	10.343,42 zł	98,5
(skt ZUS, koszty bhp, szkól pracow)				
ZFSS, koszty OC pracow)				
Pozost koszty	37.163 zł	18.581 zł	18.581,40 zł	100
(del, ryczał, ubez mająt, i pozost koszty)	40.000 zł	20.000 zł	29.040,98 zł	145,2
Amortyzacja	26.971 zł	13.486 zł	31.815,52 zł	100,8
Wart sprze towar i mater	<b>1759421</b>	<b>879.711 zł</b>	<b>886.414,16 zł</b>	
Rezerwy na cele rozwojowe				
<b>Ogółem rozchody</b>				

Zatrudnienie w osobach 21

GŁOWA  
Marta Pawelec-Pedziąg  
mgr Alicja Pichalska

DYREKTOR ZAKŁADU

*Marta Pawelec*

tek. med. Marta Pawelec-Pedziąg

URZĄD GMINNY W NOWY SZCZYLNI

ul. Świebodzińska 53  
24-100 Nowa Szczylna

Data: 04.08.2010

330250m

*P. Skuboniak*

*04.08.2010*