

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy  
za 2011 rok.**

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

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

**§ 2**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA  
*Do. Vh*  
Wjśław Jerzy Gałka

Skarbnik Gminy

*Danuta Pijas*

URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA

● **SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NOWA SŁUPIA  
ZA 2011 ROK**

●

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ZA 2011 ROK**

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za 2011 r. na wzorach:

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

2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w 2011 r.,

3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za 2011 r. w częściach objętych zakresem ich działania.

W podjętej przez Radę Gminy uchwale nr IV/4/11 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok, wielkość dochodów została uchwalona w wysokości **33.786.566 zł**, w tym:

- dochody bieżące	-	23.570.301,00 zł
- dochody majątkowe	-	10.216.265,00 zł

Wydatki uchwalono w kwocie – **36.281.181,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące	-	22.381.008,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	11.364.297,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3.655.909,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	1.208.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.684.059,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	278.256,00 zł
- wydatki na obsługę długu	-	1.000.000,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	190.487,00 zł
- wydatki majątkowe	-	13.900.173,00 zł
W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3	-	12.474.444,00 zł

Zakładano deficyt budżetu w wysokości 2.494.615,00 zł.

Na przestrzeni 2011 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec roku 2011 wynosił 30.201.058,00 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 2.234.104,00 zł. Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 119.650,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Gmina na podstawie złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zwiększony został plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 14.550,00 zł oraz wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych o kwotę 57.393,00 zł.

W dziale 720 „Informatyka” w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu e-świętokrzyskie skorygowana została dotacja celowa o kwotę 205.518,00 zł.

W związku z większymi wpływami zwiększony został plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 100.500,00 zł oraz z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 95.000,00 zł.

Na przeprowadzenie spisu powszechnego Gmina otrzymała dotację w kwocie 25.493,00 zł, a także dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w łącznej kwocie 19.376,00 zł. Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych zwiększony został plan dochodów o 19.178,00 zł. Plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 12.500,00 zł. Gmina uzyskała również wyższe dochody z opłaty eksploatacyjnej, a plan dochodów z tytułu tej opłaty został zwiększony o kwotę 34.661,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 308.827,00 zł. Gmina otrzymała z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów gminy, plan tych środków wynosił 152.871,00 zł.

W dziale 801 Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży plan tej dotacji wyniósł 32.960,00 zł, raz dotację na realizację projektu



„piechotą przez życie”. Dotację tę zaplanowano w rozdziale 80110 „Gimnazja” w kwocie 35.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększono plan dotacji na opiekę społeczną o kwotę 280.321,00 zł, a na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i wyprawki szkolne) o kwotę 266.684,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach budżet gminy zasilila dotacja w kwocie 42.727,00 zł na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2011 r., a także środki w kwocie 19.885,00 stanowiące pomoc finansową z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie umowy podpisanej z Marszałkiem Województwa zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację Dymarek Świętokrzyskich.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” skorygowany został plan dotacji jako dofinansowanie tych budów łącznie o kwotę 306.597,00 zł.

Do planu dochodów wprowadzono środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w określonych przez Radę gminy terminach w łącznej kwocie 966.822,59 zł.

Skorygowano również plan dochodów własnych.

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

Ponadto zmniejszono planowany deficyt budżetu Gminy do kwoty 1.513.444,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian budżet gminy na 31 grudnia 2011 roku po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 30.201.508,00 zł, a plan wydatków 31.714.952,00 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **2.607.788,94 zł**

Na kwotę tę składają się środki niewygasające utworzone w latach poprzednich a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy w wysokości 454.036,97 zł, dotacje celowe pochodzące z Mechanizmu Norweskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji w ramach gospodarki wodno – ściekowej w kwocie 2.034.102,46 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 119.649,51 zł

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **370,61 zł**

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

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

Wykonanie dochodów w dziale 400 wynosi **60.448,15 zł**

Są to środki pieniężne pochodzące ze zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej przekazane do budżetu w dniu 31.12.2011 r.

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **455.342,21 zł**

Środki te pochodzą z:

- środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę gminy 260,00 zł
- kar umownych od wykonawcy za nieterminową realizację inwestycji 406,60 zł
- rozliczenia środków niewygasających utworzonych w latach poprzednich niewykorzystanych w terminie uchwalonym przez Radę Gminy - 17,61 zł
- środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 10.000,00 zł
- dotacji celowej na remont dróg gminnych w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” – 444.658,00 zł

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **196.297,09 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu:

- wpłaty środków pieniężnych zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej przekazane do budżetu w dniu 31.12.2011 r. w kwocie 63.853,28 zł;
- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19.141,73 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22.449,62 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 87.392,70 zł,
- koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności kwota 1.459,76 zł.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **120.090,68 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości **68.360,00 zł**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **10,85 zł**
- wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z usług, dywidendy z udziałów w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym, inne dochody - **24.126,83 zł**
- wpływ ze sprzedaży samochodu Star **2.100,00 zł**
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego - **25.493,00 zł**

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **20.571,00 zł**

z tego :

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców to kwota **1.675,00 zł**
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - **18.896,00 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 **4.767.139,15 zł**

w tym:

- podatek rolny **393.299,94 zł**
- podatek od nieruchomości **841.010,14 zł**
- podatek leśny **44.363,20 zł**
- podatek od środków transportowych **97.545,17 zł**
- wpływy z opłaty targowej **47.341,50 zł**
- podatek od spadków i darowizn **16.900,40 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **22.625,68 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **42.641,54 zł**
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu **134.316,04 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **83.679,20 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.907.541,00 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **30.804,12 zł**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **97.729,00 zł**
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne **7.215,22 zł**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w tym dziale wynoszą	<b>13.676.520,00 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.419.518,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.896.892,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207.239,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	152.871,00 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **258.175,15 zł**

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży	32.960,00 zł
- środki w ramach realizacji programu COMENIUS	67.923,20 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego	328,00 zł
- wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych	115 886,96 zł
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług itp. stanowią kwotę	41.076,99 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **4.612.677,49 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	9.600,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.846.966,78 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne	29.928,30 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241.915,91 zł
W tym w ramach realizacji projektu z POKL kwota 25.331,91 zł	
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	154.517,34 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	59.749,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	190.121,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.118,42 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz pozostałe dochody	52.760,74 zł

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

Kwota **404.227,79 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, na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt „Wiem, że potrafię” oraz projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia”

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **265.162,08 zł**

Na kwotę tę składa się dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz zakup podręczników w tym kwota 60 zł stanowi zwrot dotacji.

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **58.753,05 zł**

z tego:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Słupia w 2011 r. oraz środki stanowiące pomoc finansową z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest **50.898,89 zł**
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **6.740,38 zł**
- wpływy z opłaty produktowej **1.113,78 zł**

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

Kwota **1.598.531,45 zł**

W dziale tym pozyskano środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na Budowę Centrum Kulturowo Archeologicznego – kwota 1.231.697,45 zł oraz kwotę 266.834,00 zł na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Mirocice i OSP Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia”.

Kwota 100.000,00 zł jest to dotacja celowa udzielona przez Marszałka Województwa na dofinansowanie Dymarek Świętokrzyskich.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota

544.730,29 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy środki w wysokości na realizację inwestycji „Budowa hali sportowej w Nowej Słupi” 96.595,50 zł  
Środki niewygasające utworzone w latach poprzednich, a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy 448.134,79 zł.

Zaplanowane na poziomie **30.201.058 zł** dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie **29.650.825,13 zł** co stanowi **98,18 %** w stosunku do dochodów planowanych. Ostatecznie plan dochodów bieżących wynosił 25.988.775,00 zł, a wykonanie 25.930.103,02 zł, czyli 99,77 %. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 4.212.283,00 zł, zaś wykonanie 3.720.722,11 zł, czyli 88,33 %.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 924.557,22 zł i są to przede wszystkim należności z tytułu najmu i dzierżawy, naliczonych odsetek od należności budżetowych, zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz podatków i opłat, na które na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 53.172,00 zł. Osoby fizyczne zalegają w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz od spadków i darowizn na łączną kwotę 82.474,79 zł. Zaległości od dłużników alimentacyjnych to kwota 696.042,07 zł. Pozostałe należności w kwocie 92.868,36 zł 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 2011 roku wystawiono 1.064 upomnień oraz 118 tytułów wykonawczych.

W 2011 dokonano spłaty kredytów w kwocie 1.186.896,00 zł, z czego:

- do PKO w Kielcach – kwota 1.136.896,00 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. – kwota 50.000,00 zł.

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

Gmina zaciągnęła w 2011 roku kredyt na łączną kwotę 2.128.379,00 zł z tego:

- w Banku Ochrony Środowiska w Kielcach na kwotę 1.528.379,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych,
- w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. – kwota 600.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec 2011 roku zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 17.834.554,94 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 2.890.906,48 zł.

## **Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

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

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **2.523.862,18 zł**  
W tym:

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **2.398.715,48 zł**  
Wydatki inwestycyjne **2.397.777,48 zł**  
Obejmują następujące zadania :

- Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia **83.254,07 zł**  
w tym środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej **39.551,49 zł**
  - Budowa sieci wodociągowej w msc. Jeleniów, Włochy i Skały **35.580,50 zł**
  - Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak **819.230,74 zł**
  - Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach **1.403.138,26 zł**  
w tym środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego **1.158.884,42 zł**
  - Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice **48,95 zł**
  - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia **56.524,96 zł**
- Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano wpłaty do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w kwocie **938,00 zł**

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** **4.668,38 zł**  
- Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego **4.668,38 zł**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **120.478,32 zł**  
w tym:  
zadania zlecone : **119.649,51 zł**

- zwroty podatku akcyzowego **117.303,44 zł**
- materiały biurowe **2.674,88 zł**
- zakup usług **500,00 zł**

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **86.008,00 zł**  
w tym:

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** **86.008,00 zł**

- Dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach – dopłata do 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody **86.008,00 zł**

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

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1.351.097,88 zł**  
w tym:

Wydatki inwestycyjne 4.920,00 zł

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 4.920,00 zł**

- Opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę oraz budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 ul. Kielecka 4.920,00 zł

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale obejmują : **1.346.177,88 zł**

▪ Wydatki bieżące w tym: **1.346.177,88 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.549,59 zł  
- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki 46.898,68 zł  
- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg 99.806,86 zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 200,00 zł  
- ubezpieczenie koparki 218,00 zł  
- remonty dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dróg dojazdowych do pól 1.132,504,75 zł

**DZIAŁ 630 - Turystyka** **6,64 zł**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6,64 zł**

- zapłata czynszu dzierżawnego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego za zajęcie terenu pod kapliczki Drogi Krzyżowej 6,64 zł

**DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale wyniosły **237.390,49 zł**  
W tym:

Zakupy inwestycyjne **1.680,00 zł**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 193.416,00 zł**

- Dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych 193.416,00 zł



<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43.974,49 zł</b>
▪ <u>Wydatki bieżące</u>	<u>42.294,49 zł</u>
○ zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe	6.207,05 zł
○ decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych	29.158,43 zł
○ opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych j.s.t. oraz opłaty sądowe	6.929,01 zł
▪ <u>Wydatki inwestycyjne</u>	<u>1.680,00 zł</u>
Nabycie działki gruntu od pani Danuty Kubrak	1.680,00 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **3.163.852,38 zł**  
w tym:

**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie** **68 360,00 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie **68 360,00 zł**

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **183.016,95 zł**  
w tym:

- diety radnych i sołtysów **178.191,00 zł**  
- wydatki rzeczowe związane z obsługą sesji w tym również zakup papieru i tonerów do drukarek **4.349,95 zł**  
- oprawa Monitorów Urzędowych Województwa Świętokrzyskiego **476,00 zł**

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin** **2.693.682,78 zł**

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 2.246.839,40 zł

2. Wydatki rzeczowe obejmują : 126.202,35 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 235.327,94 zł  
i obejmują:

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

4. Opłaty różne min. parkingowe, sądowe, skarbowe, komornicze, ubezpieczenie mienia, podatek VAT, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS 85.313,09 zł

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 25.493,00 zł**

— wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne 24.693,00 zł  
— zakup materiałów biurowych i innych 500,00 zł  
— zakup usług w tym usług telekomunikacyjnych 300,00 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.026,22 zł**

- promocja Gminy Nowa Słupia na arenach krajowych i zagranicznych przez p. Magdalenię Białek 1.168,00 zł  
- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. 3.059,22 zł  
- zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 1.799,00 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 187.273,43 zł  
w tym:  
- wypłata inkaso dla inkasentów (należności podatkowe) 44.655,30 zł  
- umowy zlecenia 1.000,00 zł  
- składka członkowska w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 29.217,50 zł

- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach	5.951,32 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Full Sukces), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej	95.369,31 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej i ROT	11.080,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **20.571,00 zł**

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** **1.675,00 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców **1.675,00 zł**

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** **18.896,00 zł**

▪ w tym:

- diety i delegacje dla członków komisji wyborczych	9.860,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.359,63 zł
- wydatki rzeczowe w tym papier i tonery do drukarek	3.457,25 zł
- koszty podróży służbowych	273,12 zł
- zakup usług w tym usług telekomunikacyjnych	946,00 zł

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

Wykonanie wydatków ogółem **69.239,44 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **69.239,44 zł**

w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach	9.238,12 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP	9.148,93 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP	20.420,30 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i inne opłaty	6.190,80 zł

wydatki rzeczowe **18.043,79 zł**

które obejmują:

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

<u>usługi</u>	4.481,50 zł
w tym:	
- naprawa samochodów	
- przeglądy samochodów pożarniczych oraz badania techniczne i rejestracja samochodów	
- przegląd i legalizacja sprzętu OSP	
- koszty badań okresowych strażaków	1.716,00 zł

**DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1.258.767,33 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **1.080.891,95 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św. 1.080.891,95 zł

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **177.876,00 zł**

- spłata poręczenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 177.876,00 zł

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zadania pokryte z dotacji celowych realizowane w szkołach na terenie Gminy Nowa Słupia przedstawiały się następująco :

1. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **237.004,00 zł** (łączna wartość zadania wyniosła 296.255,00 zł) Gmina zobowiązana była zabezpieczyć 20% środków własnych tj. 59.251,00 zł)
2. dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie **28.098,08 zł**
3. dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **328,00 zł**
4. dofinansowanie projektu „Wiem, że potrafię – program rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi” w kwocie **167.521,72 zł** realizowanego dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5. dofinansowanie projektu w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży – realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Nowej Słupi w kwocie **32.960,00 zł**

6. dofinansowanie projektu „Comenius – piechotą przez życie” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowej Słupi w kwocie **29.285,00 zł**
7. dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I – III w gminie Nowa Słupia” w kwocie **87.185,20 zł** realizowanego w sześciu szkołach podstawowych na terenie gminy dzięki środkom pozyskanym w Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogółem wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynoszą **10.361 613,43 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe** **5.974.659.85 zł**

w tym:

1. dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocie 254.058,00 zł
2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym *dotatkowe wynagrodzenia roczne 318.438,51*) 4.946.290,92 zł
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy 257.276,10 zł
4. umowy zlecenia 6.192,27 zł
5. energia i woda 58.419,17 zł
6. naprawy, konserwacje, remonty 13.155,24 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 120.583,61 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 60.834,69 zł
9. zakup pomocy dydaktycznych (Radosna szkoła) 118,87 zł
10. zakup usług dostępu do sieci Internet 2.457,13 zł
11. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 7.230,37 zł
12. podróże służbowe 10,00 zł
13. odpis na ZFŚS 238.296,29 zł
14. szkolenie pracowników 249,10 zł
15. zakup usług zdrowotnych 6.690,00 zł
16. ubezpieczenia pracowni 2.731,00 zł
17. opłaty sądowe i komornicze 67,09 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **483.353,30 zł**

w tym :

1. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym *dotatkowe wynagrodzenia roczne*) 431.850,32 zł
2. dodatek wiejski i mieszkaniowy 26.702,56 zł
3. odpis na ZFŚS 24.250,42 zł

4. szkolenia pracowników	200,00 zł
5. zakup usług zdrowotnych	350,00 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **81.767,58 zł**

1. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń	49.685,85 zł
2. dodatek wiejski i mieszkaniowy	3.109,58 zł
3. umowy zlecenia	2.961,28 zł
4. zakup opału i środków czystości	12.501,70 zł
5. zakup energii elektrycznej i wody	3.297,64 zł
6. zakup usług pozostałych (konserwacja gaśnic, obsługa bhp, prowizje bankowe, opłaty RTV))	2.946,59 zł
7. zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
8. rozmowy telefoniczne i abonament	607,86 zł
9. odpis na ZFŚS	2.691,50 zł
10. remonty bieżące	3.895,58 zł

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **2.748.814,26 zł**

w tym :

1. dotacja dla Stowarzyszenia Ekorozwoju Wsi Paprocie	205.662,00 zł
2. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 142.495,80 zł)	2.243.209,87 zł
3. dodatek wiejski i mieszkaniowy	121.886,02 zł
4. naprawa i konserwacja sprzętu	793,60 zł
5. energia elektryczna i woda	12.329,25 zł
6. odpis na ZFŚS	107.207,84 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	12.357,33 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	24.318,19 zł
9. zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76 zł
10. zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2.435,40 zł
11. zakup usług zdrowotnych	1.550,00 zł
12. podróże służbowe zagraniczne (w ramach COMENIUSA)	15.364,00 zł
13. ubezpieczenie sprzętu	999,00 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **325.569,60 zł**

1. Wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń	127.395,69 zł
------------------------------------------------------	---------------

2. zakup paliwa do gimbusa oraz części do naprawy	87.030,49 zł
3. zakup biletów PKS oraz naprawy gimbusa	106.088,71 zł
4. zakup usług telekomunikacyjnych	554,71 zł
6. ubezpieczenie samochodu	2.214,00 zł
7. odpis na ZFŚS	2.200,00 zł
8. opłata za dowód rejestracyjny	86,00 zł

**Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 334.683,00 zł**

w tym :

8. wynagrodzenie pracowników	245.958,85 zł
9. dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.261,94 zł
10. pochodne od wynagrodzeń	42.424,73 zł
11. zakup materiałów i wyposażenie	5.896,17 zł
12. usługi,	3.743,26 zł
13. rozmowy telefoniczne	1.862,81 zł
14. odpis na ZFŚS	7.646,57 zł
15. podróże służbowe	243,50 zł
16. szkolenie pracowników	2.060,00 zł
17. zakup usług Internet	664,20 zł
18. opłaty za roczne abonamenty programów komputerowych „Płace”, „Kadry”, „Księgowość Optivum”	3.250,40 zł
19. zakup energii elektrycznej i wody	107,46 zł
20. naprawa kserokopiarki	709,71 zł
21. zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
22. świadczenia bhp	593,40 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 550,00 zł**

w tym :

1. szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń	550,00 zł
----------------------------------------------------------	-----------

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 317.722,20 zł**

1. wynagrodzenie pracowników	139.288,90 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.778,39 zł
3. pochodne od wynagrodzeń	23.111,94 zł
4. zakup artykułów żywnościowych w całości pokryte z wpłat rodziców, wpłat GOPS i sponsorów)	118.949,08 zł
5. odpis na ZFŚS	6.574,52 zł
6. energia elektryczna, woda	16.660,62 zł
7. zakup usług zdrowotnych	260,00 zł

8. usługi w tym prowizje bankowe 2.098,75 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 94.493,64 zł**

w tym :

- Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 93.293,64 zł
- umowy zlecenia (koszty prac komisji kwalifikacyjnych) 1.200,00 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **120.879,97 zł**

**Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 4.950,00 zł**

- programy, projekty oraz publikacje związane ze zwalczaniem narkomanii 4.950,00 zł

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115.929,97 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 **40 000,00 zł**

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne 17.934,00 zł
- zakup usług w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych na leczenie odwykowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów profilaktycznych (głównie w szkołach), szkolenia członków GKRPA oraz inne usługi zgodnie z Preliminarzem 29.312,40 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek 22.582,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł
- podróże służbowe 56,20 zł
- szkolenia pracowników 945,00 zł
- opłaty sądowe i inne 3.600,00 zł

**DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wydatkowano w tym dziale: **5.325.664,08 zł**



W 2011 r. z pomocy społecznej skorzystało 1 698 osób.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **224.823,13 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki z budżetu Gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej **224.823,13 zł**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**3.846.966,78 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych **3.734.009,63 zł**
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **71.654,35 zł**
- delegacje pracowników **95,52 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **2.245,82 zł**
- odpis na ZFŚS **2.187,86 zł**
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne **36.773,60 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 **32.947,12 zł**

w tym:

- składka zdrowotna od niektórych świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych **32.947,12 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę: **293.241,00 zł**

w tym:

- wypłata zasiłków okresowych **260.674,00 zł**
- wypłata zasiłków dla uczestników programu POKL **32.567,00 zł**

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **186.595,66 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy **186.595,66 zł**

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **193.146,67 zł**

- wypłata zasiłków stałych 193.146,67 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Ogółem wydatkowano kwotę: **244.781,78 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.884,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 201.856,94 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe 15.573,39 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia 11.605,41 zł
- delegacje pracowników 397,39 zł
- odpis na ZFŚS 3.464,11 zł

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

Wydatki ogółem: **66.575,30 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.458,86 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 701,26 zł
- wydatki rzeczowe w tym art. biurowe 500,00 zł
- usługi w tym usługi pocztowe, zdrowotne, telekomunikacyjne 545,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.370,18 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Ogółem wydatkowano kwotę **236.586,64 zł**  
w tym:

- prace społecznie – użyteczne 16.060,64 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 220.526,00 zł

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

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki ogółem wynoszą **518.076,34 zł**  
I obejmują:

1. realizację projektu „*Wiem, że potrafię – Program Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi*”. Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej przyczyniającej się do rozwijania uzdolnień uczniów oraz wyrównywania szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia dla uczniów w tym :
  - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne

- zajęcia specjalistyczne tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia pedagogiczno – psychologiczne, zajęcia sportowe
- zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania – „Być Mickiewiczem”, „Być Kopernikiem”, „Z komputerem do Europy”, „Być geniuszem”, „Akademia obrazu i dźwięku”
- wyjazdy edukacyjne (wyjazdy do Parku Miniatur w Łodzi, wyjazdy do teatrów, zielona szkoła, obóz narciarski, zajęcia pozaszkolne na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Biologii, Chemii, Fizyki oraz Instytut Edukacji Szkolnej) **167.521,72 zł**

**Struktura wydatków tego projektu przedstawia się następująco:**

- wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (sprzątanie szkoły) **680,00 zł**
- umowy zlecenia ( dla nauczycieli szkoły i pracowników pedagogicznych UJK w Kielcach prowadzących zajęcia z uczniami oraz wynagrodzenia dla zarządu projektu) **74.440,65 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **6.103,59 zł**
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych **6.145,58 zł**
- zakup usług w tym catering dla uczestników zajęć, organizacja wyjazdów edukacyjnych m.in. „Zielona szkoła”, Obóz narciarski , prowizje bankowe publikacja podsumowująca projekt **80.151,90 zł**

**2. Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Nowa Słupia”.**

Od 1 września 2011 r. w sześciu szkołach podstawowych tj. SP Jeleniów, SP Jeziorko, SP Mirocice, SP Rudki, SP Pokrzywianka, SP Stara Słupia rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Nowa Słupia”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

w jakości usług edukacyjnych". Głównym celem jest wyeliminowanie u uczniów braków edukacyjnych oraz wad wymowy i postawy, a także rozszerzenie u dzieci szczególnie uzdolnionych umiejętności matematyczno-przyrodniczych.

Realizacja projektu odbywa się w grupach tematycznych:

- 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.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną wszystkich placówek. Pozyskano różnorodne pomoce dydaktyczne, zgodne z potrzebami uczestników zajęć, np.: laptopy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem logopedycznym, różnorodne przyrządy do ćwiczeń korygujących wady postawy, profesjonalny pakiet pomocy wspierający i rozwijający zainteresowania dzieci z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych. Zakupione pomoce uatrakcyjnają proces dydaktyczny, mobilizują uczniów do większego wysiłku umysłowego, rozbudzają u nich ciekawość poznawczą świata, wpływają na wzrost ich aspiracji edukacyjnych, potwierdzają, że nauka nie musi być nudna. Sprawiają, że dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w prowadzonych zajęciach.

**87.185,20 zł**

**Struktura wydatków tego projektu przedstawia się następująco:**

- umowy zlecenia ( wynagrodzenie i pochodne dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi) **17.834,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **236,74 zł**
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć **9.984,61zł**

zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej itd.

**59.129,85 zł**

3. Program Operacyjny Kapitał ludzki realizowany przez GOPS **251.133,42 zł**

**Struktura wydatków tego projektu przedstawia się następująco:**

- Wynagrodzenia i pochodne 185.201,61 zł
- Zakup usług pozostałych (w tym szkolenia beneficjentów) 62.703,18 zł
- Materiały i wyposażenie 823,16 zł
- Delegacje 1.805,47 zł
- Usługi telekomunikacyjne 600,00 zł

4. Zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego **12.236,00 zł**

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **451.781,80 zł**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **127.428,72 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.741,96 zł) 114.839,76 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.125,20 zł
- Odpis na ZFŚS 5.463,76 zł

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **324.353,08 zł**

- Wypłata stypendiów i wyprawek szkolnych 324.353,08 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę **825.099,69 zł**

w tym:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **108.797,44 zł**

- dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków 100.576,00 zł
- energia elektryczna na przepompowniach wody 8.221,44 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **144.217,05 zł**

- odbiór śmieci 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 142.147,49 zł
- zakup worków na śmieci 2.069,56 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **6.463,68 zł**

- zakup worków na śmieci, rękawic i narzędzi niezbędnych do sprzątnięcia na terenie Gminy 259,00 zł
- usługi związane z wymianą kabin sanitarnych znajdujących się na terenie Gminy 5.583,68 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 621,00 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **10.282,55 zł**

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi do utrzymania terenów zielonych 8.510,55 zł
- usługi koszenia trawy 1.772,00 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg** **550.961,77 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 250.961,77 zł
- zakup energii elektrycznej 226.183,16 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 24.778,61 zł

Wydatki majątkowe 300.000,00 zł

- Modernizacja i dobudowa systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia 300.000,00 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **4.377,20 zł**

- wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z ekologią i ochroną środowiska 4.377,20 zł

## DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę **4.006.025,11 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **858.100,77 zł**

Wydatki bieżące: **452.000,00 zł**

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej 352.000,00 zł
- dotacja celowa dla GOK na organizację imprezy Dymarki Świętokrzyskie 100.000,00 zł

wydatki inwestycyjne: **406.100,77 zł**

- Adaptacja budynków OSP Miłocice i OSO Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia 406.100,77 zł
- W tym środki z budżetu Unii Europejskiej 262.109,75 zł

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** **3.057.924,34 zł**

wydatki inwestycyjne: **3.057.924,34 zł**

- Budowa Centrum Kulturowo – Archeologicznego Etap I (2008-2011) „Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia” 3.057.924,34 zł
- w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 1.489.601,34 zł

**Rozdział 92116 – Biblioteki** **90.000,00 zł**

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych 90.000,00 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **269.592,25 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **142.166,16 zł**

Wydatki inwestycyjne: **142.166,16 zł**

w tym:

- Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi 142.166,16 zł
- w tym:
  - środki z budżetu Unii Europejskiej 66.340,97 zł

**Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 127.426,09 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego	98.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą obsługą boiska Orlik	2.502,60 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne trenerów na kompleksie Orlik	26.923,49 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł **31.714.952 zł** i został wykonany w kwocie **30.593.528,01 zł**, co stanowi **96,46 %**.

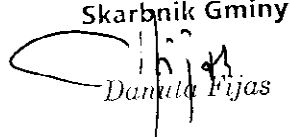
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.660.375,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.310.568,75 zł, co stanowi 94,75 % planu.


Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.054.577,00 zł, a wykonano w kwocie 24.282.959,26 zł co stanowi 96,92 % wykonania w stosunku do planu.

Ogólnie realizacja budżetu za 2011 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na 31 grudnia 2011 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.041.434,88 zł.

Uchwalony na początku roku budżet Gminy zakładał wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej kwocie 12.752.700,00 zł. W roku budżetowym wprowadzono szereg zmian, które spowodowały zmniejszenie planu tych wydatków o 6.759.793,00 zł. W efekcie plan wydatków na realizację programów i projektów przy współfinansowaniu środków unijnych wyniósł 5.992.907 zł

Skarbnik Gminy  
  
Danuta Fijas

WÓJT  
  
Wiesław Jerzy Galka



**Informacja o przebiegu wykonania**  
**planu finansowego za 2011rok**  
**Zakładu Gospodarki Mieszaniowej 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)	669 832,48	745 214,50
2	700/70004	Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych oraz kosztów utrzymania i remontowania części składowych nieruchomości wspólnych (§265)	193 416,00	193 416,00
3	700/70004 400/40002	Odsetki i koszty upomnienia (§092)	3 445,53	4 500,00
4	400/40002	Wpływy z opłat za wodę (§ 083)	565 957,78	518 506,00
5	400/40002	Dopłata do ceny wody (§ 265)	79 637,01	79 637,00
6	900/90001	Wpływy z opłat za ścieki (§ 083)	190 017,10	225 600,50
7	900/90001	Dopłata do ceny ścieków (§ 265)	93 125,90	93 126,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>1 795 431,80</b>	<b>1 860 000,00</b>

## KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE				PLAN
		Gospodarka wodna Dział/rozdział 400/40002	Gospodarka mieszkaniowa Dział/rozdział 700/70004	Gospodarka ściekowa Dział/rozdział 900/90001	Razem gospodarka wodno- ściekowa i mieszkaniowa	
1	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4170)	209 607,62	356 107,16	153 057,22	718 772,00	726 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	17 219,63	26 486,10	12 050,00	55 755,73	56 450,00
3	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS+FP) (§4110, §4120)	38 200,70	62 559,18	29 156,53	129 916,41	135 459,00
4	Materiały: (§ 4210) - na remonty sieci wod-kan i bieżące potrzeby - miał węglowy, mat. budowlane, narzędzia, itp.	41 643,59	160 734,56	15 255,67	217 633,82	233 200,00
5	Zakup energii (§ 4260) (na obiektach i urządzeniach wod-kan) i wody od Gminy Bodzentyn	154 699,62		58 234,41	234 626,67	237 300,00
6	- zakup energii- budynki mieszkalne Usługi remontowe (§ 4270)	1 920,00	21 692,64		46 620,22	75 233,00
7	Zakup usług zdrowotnych (§4280)	738,05	44 700,22	481,95	2 500,00	2 900,00
8	Pozostałe usługi: (§ 4300) prowinie 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.)	64 536,85	1 280,00	27 229,42	252 669,37	254 000,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (§ 4360)	1 400,04		646,44	2 046,48	3 541,00
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370)		2 647,56		2 647,56	3 500,00

11	Podróże służbowe, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. (§ 4410)	4 393,80	5 411,59	3 133,47	12 938,86	13 700,00
12	Różne opłaty i składki (§ 4430) (ubezpieczenia rzeczowe)	657,00	32 147,00	6 728,00	39 532,00	39 650,00
13	Odpisy na ZFSS (§ 4440)	7 219,94	13 127,16	4 813,29	25 160,39	25 161,00
14	Podatek od nieruchomości (§4480)	8 305,00	13 166,00		21 471,00	24 506,00
15	Opłaty na rzecz Urzędu Gminy tj. z tytułu trwałego zarządu (§ 4520)	9 000,00	832,60	6 000,00	15 832,60	16 000,00
16	Podatek VAT (§ 4530)	160,91	5 414,01		5 574,92	10 000,00
17	Koszty postępowania sądowego (§ 4610)					2 000,00
18	Szkolenia (§ 4700)	723,90	141,58	95,94	961,42	1 400,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>560 426,65</b>	<b>907 350,06</b>	<b>316 882,34</b>	<b>1 784 659,05</b>	<b>1 860 000,00</b>

Skarbnik Gminy

Dariusz Fijas

MAGNIT

Wiesław Jerzy Gałka

Kuski me  
Kuski me

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia  
na 31 grudnia 2010 rok**

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	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 751 082,00</b>	<b>2 523 862,18</b>	<b>91,74</b>	<b>141 830,00</b>	<b>126 084,70</b>	<b>88,90</b>	<b>2 609 252,00</b>	<b>2 397 777,48</b>	<b>91,90</b>
		2909	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 620 252,00	2 398 715,48	91,55	11 000,00	938,00	93,80	2 609 252,00	2 397 777,48	91,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	878 306,00	875 804,65	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 306,00	875 804,65	99,72				1 158 884,42	1 158 884,42	99,90
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 158 884,42	99,90				244 946,00	244 253,84	99,72
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	244 253,84	99,72				40 000,00	39 551,49	98,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	1 000,00	938,00	93,80	200 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	79 283,08	92,19	6 680,00	4 668,38	69,89	86 000,00	79 283,08	92,19
	01030		Izby rolnicze	6 680,00	4 668,38	69,89	6 680,00	4 668,38	69,89			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 680,00	4 668,38	69,89	6 680,00	4 668,38	69,89			
	01095		Pozostała działalność	124 150,00	120 478,32	97,04	124 150,00	120 478,32	97,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,00	2 674,88	69,55	3 846,00	2 674,88	69,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67	3 000,00	500,00	16,67			
		4430	Różne opłaty i składki	117 304,00	117 303,44	100,00	117 304,00	117 303,44	100,00			
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>86 008,00</b>	<b>86 008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86 008,00</b>	<b>86 008,00</b>	<b>100,00</b>			
	40002		Dostarczanie wody	86 008,00	86 008,00	100,00	86 008,00	86 008,00	100,00			
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 008,00	86 008,00	100,00	86 008,00	86 008,00	100,00			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 370 488,00</b>	<b>1 351 097,88</b>	<b>98,59</b>	<b>1 365 568,00</b>	<b>1 346 177,88</b>	<b>98,58</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	4 920,00	100,00	4 920,00	4 920,00	100,00
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 568,00	1 346 177,88	98,58	1 365 568,00	1 346 177,88	98,58			
		4010	Wywóz odpadów	55 000,00	50 366,83	91,58	55 000,00	50 366,83	91,58			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	4 065,21	100,01	4 065,00	4 065,21	100,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 740,22	97,11	9 000,00	8 740,22	97,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 377,33	76,52	1 800,00	1 377,33	76,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	46 898,68	78,56	59 700,00	46 898,68	78,56			
		4270	Zakup usług remontowych	1 132 504,75	1 132 504,75	100,00	1 132 504,75	1 132 504,75	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 080,00	99 806,86	98,74	101 080,00	99 806,86	98,74			
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	100,00	218,00	218,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00			
630			<b>Turystryka</b>	<b>7,00</b>	<b>6,64</b>	<b>94,86</b>	<b>7,00</b>	<b>6,64</b>	<b>94,86</b>			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7,00	6,64	94,86	7,00	6,64	94,86			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 465,00</b>	<b>237 390,49</b>	<b>92,31</b>	<b>255 485,00</b>	<b>235 710,49</b>	<b>92,26</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 416,00	193 416,00	100,00	193 416,00	193 416,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 416,00	193 416,00	100,00	193 416,00	193 416,00	100,00			
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	63 749,00	43 974,49	68,98	62 069,00	42 294,49	68,14	1 680,00	1 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,00	6 207,00	100,00	6 207,00	6 207,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	29 158,43	66,57	43 800,00	29 158,43	66,57			
		4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 012,72	99,97	1 013,00	1 012,72	99,97			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów i.s.t.	10 159,00	5 026,29	49,48	10 159,00	5 026,29	49,48			

### Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia na 31 grudnia 2010 rok

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	890,00	890,00	100,00	890,00	890,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680,00	1 680,00	100,00	1 680,00	1 680,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 361 667,00</b>	<b>3 163 852,38</b>	<b>94,12</b>	<b>3 361 667,00</b>	<b>3 163 852,38</b>	<b>94,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360,00	68 360,00	100,00	68 360,00	68 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 448,00	58 448,00	100,00	58 448,00	58 448,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 775,00	9 775,00	100,00	9 775,00	9 775,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	100,00	137,00	137,00	100,00
	75022		Radę gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	184 291,00	183 016,95	99,37	184 291,00	183 016,95	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 191,00	178 191,00	100,00	178 191,00	178 191,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 349,95	77,68	5 600,00	4 349,95	77,68
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	476,00	95,20	500,00	476,00	95,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 889 256,00	2 693 682,78	93,23	2 889 256,00	2 693 682,78	93,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 265,00	7 263,70	99,98	7 265,00	7 263,70	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 056,00	1 739 563,24	93,93	1 852 056,00	1 739 563,24	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 418,00	141 417,59	100,00	141 418,00	141 417,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	254 915,27	91,04	280 000,00	254 915,27	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	42 593,46	89,48	47 600,00	42 593,46	89,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 167,00	13 167,00	100,00	13 167,00	13 167,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 330,00	37 901,82	98,88	38 330,00	37 901,82	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 791,00	126 202,35	84,82	148 791,00	126 202,35	84,82
		4260	Zakup energii	41 632,00	26 145,48	62,80	41 632,00	26 145,48	62,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 945,00	99,74	1 950,00	1 945,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	183 448,00	173 227,92	94,43	183 448,00	173 227,92	94,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	8 199,84	100,00	8 200,00	8 199,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 489,00	11 098,05	96,50	11 489,00	11 098,05	96,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 299,00	16 656,65	96,29	17 299,00	16 656,65	96,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 342,00	16 341,28	100,00	16 342,00	16 341,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 146,00	8 145,88	100,00	8 146,00	8 145,88	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	59 872,01	99,79	60 000,00	59 872,01	99,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 695,00	3 695,32	25,80	3 695,00	3 695,32	25,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 295,00	3 174,88	96,35	3 295,00	3 174,88	96,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 135,00	4 898,04	95,39	5 135,00	4 898,04	95,39
	75056		Spis powszechny i inne	25 493,00	25 493,00	100,00	25 493,00	25 493,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	12 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 593,00	12 593,00	100,00	12 593,00	12 593,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00

### Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia na 31 grudnia 2010 rok

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
					%		%		%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 441,00	6 026,22	93,56	6 026,22	6 441,00	93,56
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00	1 168,00	1 168,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	3 059,22	89,69	3 059,22	3 411,00	89,69
	4300		Zakup usług pozostałych	1 862,00	1 799,00	96,62	1 799,00	1 799,00	96,62
	75095		Pozostała działalność	187 824,00	187 273,43	99,71	187 273,43	187 824,00	99,71
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 218,00	29 217,50	100,00	29 217,50	29 218,00	100,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/ino-prowizyjne	44 656,00	44 655,30	100,00	44 655,30	44 656,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 951,32	91,56	5 951,32	6 500,00	91,56
	4300		Zakup usług pozostałych	95 370,00	95 369,31	100,00	95 369,31	95 370,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 030,00	11 030,00	100,00	11 030,00	11 030,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 051,00	20 571,00	97,72	20 571,00	21 051,00	97,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	1 675,00	100,00	1 675,00	1 675,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	100,00	207,00	207,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	100,00	1 428,00	1 428,00	100,00
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 376,00	18 896,00	97,52	18 896,00	19 376,00	97,52
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	9 860,00	95,36	9 860,00	10 340,00	95,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	335,22	100,07	335,22	335,00	100,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,41	100,76	54,41	54,00	100,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 970,00	3 970,00	100,00	3 970,00	3 970,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	3 457,25	99,98	3 457,25	3 458,00	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142,00	142,00	100,00	142,00	142,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	273,00	273,12	100,04	273,12	273,00	100,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 962,00	69 239,44	55,41	69 239,44	124 962,00	55,41
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	74 878,00	69 239,44	92,47	69 239,44	74 878,00	92,47
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 238,00	9 238,12	100,00	9 238,12	9 238,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 177,92	99,99	1 177,92	1 178,00	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,01	95,51	191,01	200,00	95,51
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 892,00	7 780,00	98,58	7 780,00	7 892,00	98,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 044,00	18 043,79	100,00	18 043,79	18 044,00	100,00
	4260		Zakup energii	25 719,00	20 420,30	79,40	20 420,30	25 719,00	79,40
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 716,00	1 716,00	100,00	1 716,00	1 716,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 481,50	95,35	4 481,50	4 700,00	95,35
	4430		Różne opłaty i składki	6 031,00	6 031,00	100,00	6 031,00	6 031,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	160,00	159,80	99,88	159,80	160,00	99,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 084,00	50 084,00	100,00	50 084,00	50 084,00	100,00
	4810		Rezerwy	50 084,00	50 084,00	100,00	50 084,00	50 084,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 259 299,00	1 258 767,33	99,96	1 258 767,33	1 259 299,00	99,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 081 423,00	1 080 891,95	99,95	1 080 891,95	1 081 423,00	99,95
	8110		Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	1 081 423,00	1 080 891,95	99,95	1 080 891,95	1 081 423,00	99,95

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia  
na 31 grudnia 2010 rok

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
					%		%		%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	177 876,00	177 875,38	100,00	177 875,38	100,00	
801	8020		Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	177 876,00	177 875,38	100,00	177 875,38	100,00	
			Oświata i wychowanie	10 637 149,00	10 361 613,43	97,41	10 361 613,43	97,41	
80101			Szkoły podstawowe	6 127 205,00	5 974 659,85	97,51	5 974 659,85	97,51	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	254 058,00	254 058,00	100,00	254 058,00	100,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 502,00	257 276,10	98,38	257 276,10	98,38	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 362,00	3 907 894,41	98,30	3 907 894,41	98,30	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	318 441,00	318 438,51	100,00	318 438,51	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	672 860,00	627 556,61	93,27	627 556,61	93,27	
4120			Składki na Fundusz Pracy	98 740,00	92 601,39	93,78	92 601,39	93,78	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 193,00	6 192,27	99,99	6 192,27	99,99	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	144 558,00	120 583,61	83,42	120 583,61	83,42	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,00	118,87	99,89	118,87	99,89	
4260			Zakup energii	62 029,00	58 419,17	94,18	58 419,17	94,18	
4270			Zakup usług remontowych	13 159,00	13 155,24	99,97	13 155,24	99,97	
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 690,00	6 690,00	100,00	6 690,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	61 873,00	60 834,69	98,32	60 834,69	98,32	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 458,00	2 457,13	99,96	2 457,13	99,96	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 809,00	7 230,37	92,59	7 230,37	92,59	
4410			Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00	10,00	100,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 731,00	2 731,00	100,00	2 731,00	100,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 297,00	238 296,29	100,00	238 296,29	100,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,00	67,09	100,13	67,09	100,13	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,10	100,04	249,10	100,04	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 206,00	483 353,30	97,02	483 353,30	97,02	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 278,00	26 702,56	97,89	26 702,56	97,89	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 478,00	343 486,53	97,73	343 486,53	97,73	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	26 905,00	26 902,43	99,99	26 902,43	99,99	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 012,00	53 340,78	90,39	53 340,78	90,39	
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 668,00	8 120,58	93,68	8 120,58	93,68	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	412,00	350,00	84,95	350,00	84,95	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 253,00	24 250,42	99,99	24 250,42	99,99	
80104			Przedszkola	88 223,00	81 767,58	92,68	81 767,58	92,68	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 167,00	3 109,58	98,19	3 109,58	98,19	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 870,00	40 147,44	98,23	40 147,44	98,23	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 329,20	1 329,00	100,02	1 329,00	100,02	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,00	7 097,74	92,19	7 097,74	92,19	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 111,47	94,89	1 111,47	94,89	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 962,00	2 961,28	99,98	2 961,28	99,98	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 511,00	12 501,70	71,39	12 501,70	71,39	
4260			Zakup energii	3 300,00	3 297,64	99,93	3 297,64	99,93	

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia  
na 31 grudnia 2010 rok

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
					%		%		%
		4270	Zakup usług remontowych	3 903,00	3 895,58	99,81	3 903,00	3 895,58	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 946,59	98,22	3 000,00	2 946,59	98,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	608,00	607,86	99,98	608,00	607,86	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 681,50	99,98	2 692,00	2 681,50	99,98
80110			Gimnazja	2 832 252,00	2 748 814,26	97,05	2 832 252,00	2 748 814,26	97,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	205 662,00	205 662,00	100,00	205 662,00	205 662,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 943,00	121 886,02	97,55	124 943,00	121 886,02	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 689,00	1 772 114,79	97,65	1 814 689,00	1 772 114,79	97,65
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 496,00	142 495,80	100,00	142 496,00	142 495,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 314,00	284 952,81	92,12	309 314,00	284 952,81	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 082,00	42 375,50	92,00	46 082,00	42 375,50	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00	1 270,97	100,00	1 271,00	1 270,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 193,00	9 357,33	70,93	13 193,00	9 357,33	70,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 397,00	12 329,25	99,45	12 397,00	12 329,25	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	794,00	793,60	99,95	794,00	793,60	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 555,00	13 397,19	98,84	13 555,00	13 397,19	98,84
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 921,00	72,81	15 000,00	10 921,00	72,81
		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	2 436,00	2 435,40	99,98	2 436,00	2 435,40	99,98
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	15 364,00	90,38	17 000,00	15 364,00	90,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,00	99,90	1 000,00	999,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 208,00	107 207,84	100,00	107 208,00	107 207,84	100,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	335 811,00	325 569,60	96,95	335 811,00	325 569,60	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	101 422,38	94,79	107 000,00	101 422,38	94,79
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 993,00	6 993,36	100,01	6 993,00	6 993,36	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 330,29	90,72	18 000,00	16 330,29	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 649,66	80,29	3 300,00	2 649,66	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 374,00	87 030,49	97,38	89 374,00	87 030,49	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	106 089,00	106 088,71	100,00	106 089,00	106 088,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	555,00	554,71	99,95	555,00	554,71	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00	2 214,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów i.s.t.	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340 465,00	334 683,00	98,30	340 465,00	334 683,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	593,40	99,90	594,00	593,40	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	245 958,85	99,38	247 500,00	245 958,85	99,38
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 262,00	19 261,94	100,00	19 262,00	19 261,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 118,35	92,97	41 000,00	38 118,35	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 306,38	89,72	4 800,00	4 306,38	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	5 896,17	91,53	6 442,00	5 896,17	91,53



**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia  
na 31 grudnia 2010 rok**

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
					%		%		%
		4260	Zakup energii	108,00	107,46	99,50	107,46	108,00	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	710,00	709,71	99,96	709,71	710,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 955,00	3 743,26	94,65	3 743,26	3 955,00	94,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,00	664,20	100,03	664,20	664,00	100,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 913,00	1 862,81	97,38	1 862,81	1 913,00	97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	243,50	99,80	243,50	244,00	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 251,00	3 250,40	99,98	3 250,40	3 250,40	99,98
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 647,00	7 646,57	99,99	7 646,57	7 647,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 060,00	97,40	2 060,00	2 115,00	97,40
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	319 942,00	317 722,20	99,37	317 722,20	319 942,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 715,00	139 288,90	98,99	140 715,00	139 288,90	98,99
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,39	10 778,39	99,99	10 778,39	10 778,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 104,00	20 591,54	97,57	20 591,54	21 104,00	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 742,00	2 520,40	91,92	2 520,40	2 742,00	91,92
		4220	Zakup Srodków żywności	118 949,08	118 949,08	100,00	118 949,08	118 949,08	100,00
		4260	Zakup energii	16 715,00	16 660,62	99,67	16 660,62	16 715,00	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 096,75	99,85	2 096,75	2 102,00	99,85
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 575,00	6 574,52	99,99	6 574,52	6 575,00	99,99
80195			<i>Pozostała działalność</i>	94 493,00	94 493,64	100,00	94 493,64	94 493,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 293,00	93 293,64	100,00	93 293,64	93 293,00	100,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	134 549,00	120 879,97	89,84	120 879,97	134 549,00	89,84
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 950,00	4 950,00	100,00	4 950,00	4 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	100,00	4 950,00	4 950,00	100,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	129 599,00	115 929,97	89,45	115 929,97	129 599,00	89,45
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	17 934,00	68,19	17 934,00	26 300,00	68,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 424,00	21 659,19	88,68	21 659,19	24 424,00	88,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	923,00	923,18	100,02	923,18	923,00	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	29 312,40	95,95	29 312,40	30 550,00	95,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,20	98,60	56,20	57,00	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	3 240,00	73,97	3 240,00	4 380,00	73,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	360,00	69,23	360,00	520,00	69,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00	945,00	945,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 423 391,00</b>	<b>5 325 664,08</b>	<b>98,20</b>	<b>5 325 664,08</b>	<b>5 423 391,00</b>	<b>98,20</b>

### Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia na 31 grudnia 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem		wydatki budżetowe		wydatki majątkowe	
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
	85202		Domy pomocy społecznej	241 119,00	224 823,13	93,24	241 119,00	224 823,13	93,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 119,00	224 823,13	93,24	241 119,00	224 823,13	93,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 558,00	3 846 966,78	98,20	3 917 558,00	3 846 966,78	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,32	100,06	525,00	525,32	100,06
		3110	Świadczenia społeczne	3 802 935,00	3 734 009,63	98,19	3 802 935,00	3 734 009,63	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00	39 983,69	100,00	39 984,00	39 983,69	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 396,00	1 396,00	100,00	1 396,00	1 396,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335,25	9 335,25	99,99	9 336,00	9 335,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	1 495,88	99,99	1 496,00	1 495,88	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 919,00	18 918,21	100,00	18 919,00	18 918,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	2 245,82	79,47	2 826,00	2 245,82	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	34 865,00	34 364,74	98,57	34 865,00	34 364,74	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	91,00	90,61	99,57	91,00	90,61	99,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 101,00	1 100,71	99,97	1 101,00	1 100,71	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	95,52	99,50	96,00	95,52	99,50
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 217,54	71,62	1 700,00	1 217,54	71,62
	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	33 713,00	32 947,12	97,73	33 713,00	32 947,12	97,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 713,00	32 947,12	97,73	33 713,00	32 947,12	97,73
	85214		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 127,00	293 241,00	99,03	296 127,00	293 241,00	99,03
		3110	Świadczenia społeczne	262 674,00	260 674,00	99,24	262 674,00	260 674,00	99,24
		3119	Świadczenia społeczne	33 453,00	32 567,00	97,35	33 453,00	32 567,00	97,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 400,00	186 595,66	99,57	187 400,00	186 595,66	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	194 635,00	193 146,67	99,24	194 635,00	193 146,67	99,24
	85216		Zasiłki stałe	194 635,00	193 146,67	99,24	194 635,00	193 146,67	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	244 963,00	244 781,78	99,93	244 963,00	244 781,78	99,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 885,00	11 884,54	100,00	11 885,00	11 884,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 422,00	138 421,62	100,00	138 422,00	138 421,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473,00	15 473,00	100,00	15 473,00	15 473,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 824,00	24 823,36	100,00	24 824,00	24 823,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 093,00	4 092,96	100,00	4 093,00	4 092,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 046,00	19 046,00	100,00	19 046,00	19 046,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179,00	11 179,00	100,00	11 179,00	11 179,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	426,41	99,86	427,00	426,41	99,86
		4260	Zakup energii	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00
		4280	Zakup usług pozostałych	13 481,00	13 330,99	98,99	13 481,00	13 330,99	98,99
		4300	Zakup usług dostępu do internetu	212,00	211,10	99,58	212,00	211,10	99,58

### Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia na 31 grudnia 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem		wydatki bez wydatków majątkowych		Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	910,00	909,60	910,00	909,60	910,00	909,60	99,96	910,00	909,60	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	397,39	425,00	397,39	425,00	397,39	93,50	425,00	397,39	93,50
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,11	3 464,00	3 464,11	3 464,00	3 464,11	100,00	3 464,00	3 464,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 046,70	1 047,00	1 046,70	1 047,00	1 046,70	99,97	1 047,00	1 046,70	99,97
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 582,00	66 575,30	66 582,00	66 575,30	66 582,00	66 575,30	99,99	66 582,00	66 575,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,00	701,26	701,00	701,26	701,00	701,26	100,04	701,00	701,26	100,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 885,00	33 884,21	33 885,00	33 884,21	33 885,00	33 884,21	100,00	33 885,00	33 884,21	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	100,00	1 314,00	1 314,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897,00	7 896,15	7 897,00	7 896,15	7 897,00	7 896,15	99,99	7 897,00	7 896,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	872,00	100,00	872,00	872,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 493,00	18 492,50	18 493,00	18 492,50	18 493,00	18 492,50	100,00	18 493,00	18 492,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	545,00	549,00	545,00	549,00	545,00	99,27	549,00	545,00	99,27
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	2 371,00	2 370,18	2 371,00	2 370,18	99,97	2 371,00	2 370,18	99,97
85295			Pozostałe świadczenia społeczne	241 294,00	236 586,64	241 294,00	236 586,64	241 294,00	236 586,64	98,05	241 294,00	236 586,64	98,05
		3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 126,00	518 076,34	575 126,00	518 076,34	575 126,00	518 076,34	90,08	575 126,00	518 076,34	90,08
85395			Pozostałe działalności	575 126,00	518 076,34	575 126,00	518 076,34	575 126,00	518 076,34	90,08	575 126,00	518 076,34	90,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	100,00	12 236,00	12 236,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 357,00	127 781,89	133 357,00	127 781,89	133 357,00	127 781,89	95,82	133 357,00	127 781,89	95,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00	14 172,98	15 010,00	14 172,98	15 010,00	14 172,98	94,42	15 010,00	14 172,98	94,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 893,00	28 717,20	33 893,00	28 717,20	33 893,00	28 717,20	84,73	33 893,00	28 717,20	84,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	829,92	1 662,00	829,92	1 662,00	829,92	49,94	1 662,00	829,92	49,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 794,00	4 533,71	5 794,00	4 533,71	5 794,00	4 533,71	78,25	5 794,00	4 533,71	78,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	121,12	331,00	121,12	331,00	121,12	36,59	331,00	121,12	36,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 707,00	94 498,10	100 707,00	94 498,10	100 707,00	94 498,10	93,84	100 707,00	94 498,10	93,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 896,00	13 840,67	14 896,00	13 840,67	14 896,00	13 840,67	92,92	14 896,00	13 840,67	92,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00	14 533,81	16 645,00	14 533,81	16 645,00	14 533,81	87,32	16 645,00	14 533,81	87,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	2 419,54	2 788,00	2 419,54	2 788,00	2 419,54	86,78	2 788,00	2 419,54	86,78
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 300,00	50 260,37	50 300,00	50 260,37	50 300,00	50 260,37	99,92	50 300,00	50 260,37	99,92
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 880,00	8 869,48	8 880,00	8 869,48	8 880,00	8 869,48	99,88	8 880,00	8 869,48	99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	163 590,00	130 832,30	163 590,00	130 832,30	163 590,00	130 832,30	79,98	163 590,00	130 832,30	79,98
		4309	Zakup usług pozostałych	12 456,00	12 022,78	12 456,00	12 022,78	12 456,00	12 022,78	96,52	12 456,00	12 022,78	96,52
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	749,00	600,00	749,00	600,00	749,00	600,00	80,11	749,00	600,00	80,11
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 806,00	1 805,47	1 806,00	1 805,47	1 806,00	1 805,47	99,97	1 806,00	1 805,47	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 772,00	451 781,80	454 772,00	451 781,80	454 772,00	451 781,80	99,34	454 772,00	451 781,80	99,34
		85401	Swiadczenia szkolne	128 837,00	127 428,72	128 837,00	127 428,72	128 837,00	127 428,72	98,91	128 837,00	127 428,72	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 218,00	7 125,20	7 218,00	7 125,20	7 218,00	7 125,20	98,71	7 218,00	7 125,20	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 007,00	87 893,28	89 007,00	87 893,28	89 007,00	87 893,28	98,75	89 007,00	87 893,28	98,75

## Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia na 31 grudnia 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki budżetowe			wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 743,00	8 741,96	99,99	8 743,00	8 741,96	99,99			
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,00	15 849,34	100,00	15 849,00	15 849,34	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	2 355,18	92,14	2 556,00	2 355,18	92,14			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 464,00	5 463,76	100,00	5 464,00	5 463,76	100,00			
85415			<b>Fornoc materiałna dla uczniów</b>	325 935,00	324 353,08	99,51	325 935,00	324 353,08	99,51			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarszczeniom	2 905,00	2 905,00	100,00	2 905,00	2 905,00	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	323 030,00	321 448,08	99,51	323 030,00	321 448,08	99,51			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	954 291,00	825 099,69	86,46	939 386,00	525 099,69	97,35	414 905,00	300 000,00	72,31
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 798,00	108 797,44	100,00	108 798,00	108 797,44	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 576,00	100 576,00	100,00	100 576,00	100 576,00	100,00			
		4260	Zakup energii	8 222,00	8 221,44	99,99	8 222,00	8 221,44	99,99			
		90002	Gospodarka odpadami	144 218,00	144 217,05	100,00	144 218,00	144 217,05	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 069,56	99,98	2 070,00	2 069,56	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	142 148,00	142 147,49	100,00	142 148,00	142 147,49	100,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 464,00	6 463,68	100,00	6 464,00	6 463,68	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	100,00	259,00	259,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 583,68	5 583,68	99,99	5 584,00	5 583,68	99,99			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	621,00	621,00	100,00	621,00	621,00	100,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 282,55	10 282,55	100,00	10 283,00	10 282,55	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	8 510,55	99,99	8 511,00	8 510,55	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 772,00	100,00	1 772,00	1 772,00	100,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 157,00	550 961,77	81,60	260 252,00	250 961,77	96,43	414 905,00	300 000,00	72,31
		4260	Zakup energii	235 473,00	226 183,16	96,05	235 473,00	226 183,16	96,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 779,00	24 778,61	100,00	24 779,00	24 778,61	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 905,00	300 000,00	72,31				414 905,00	300 000,00	72,31
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 371,00	4 377,20	46,71	9 371,00	4 377,20	46,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	794,21	13,81	5 750,00	794,21	13,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 621,00	3 582,99	99,95	3 621,00	3 582,99	99,95			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 007 836,00	4 006 025,11	99,95	542 000,00	542 000,00	100,00	3 465 836,00	3 464 025,11	99,95
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 000,00	858 100,77	99,90	452 000,00	452 000,00	100,00	407 000,00	406 100,77	99,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	352 000,00	100,00	352 000,00	352 000,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	262 109,75	99,66				263 000,00	262 109,75	99,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	143 991,02	99,99				144 000,00	143 991,02	99,99
		92113	Centra kultury i sztuki	3 058 836,00	3 057 924,34	99,94				3 058 836,00	3 057 924,34	99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 513,00	1 489 601,34	99,94				1 490 513,00	1 489 601,34	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 323,00	1 568 323,00	100,00				1 568 323,00	1 568 323,00	100,00
		92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00			
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	292 109,00	269 592,25	92,29	128 327,00	127 426,09	99,30	163 782,00	142 166,16	86,80
		92601	Obiekty sportowe	163 782,00	142 166,16	86,80				163 782,00	142 166,16	86,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 135,00	66 340,97	95,96				69 135,00	66 340,97	95,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 647,00	75 825,19	80,11				94 647,00	75 825,19	80,11
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 327,00	127 426,09	99,30	128 327,00	127 426,09	99,30			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia  
na 31 grudnia 2010 rok

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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,00	3 069,33	89,07	89,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	586,88	96,84	96,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 772,00	23 267,28	97,88	97,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 502,60	99,98	99,98		
			<b>RAZEM</b>	<b>31 714 952,00</b>	<b>30 593 528,01</b>	<b>96,46</b>	<b>96,32</b>	<b>6 660 375,00</b>	<b>6 310 568,75</b>

Skarbnik Gminy

Danuta Pujus

Wójt  
Wiesław Jerzy Galka

**Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2011 roku.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kw.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kw.	%	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	01085	2010	119 650,00	119 649,51	119 649,51	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	600	60016	2030	444 658,00	444 658,00	444 658,00	100,00	Remonty dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Remonty dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	
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	68 360,00	68 360,00	68 360,00	100,00	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	Zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	
5	756	75615	2680	9 596,00	9 596,00	9 596,00	100,00	Zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2009	Rekompensaty utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	
6	801	80195	2030	328,00	328,00	328,00	100,00	Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	Wyplacono należności członkom komisji	
7	852	85212	2010	3 917 558,00	3 917 558,00	3 846 966,78	98,20	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, wypłata wynagr. i poch.	Kwota dotacji przewyższa potrzeby.
8	852	85213	2010	17 853,00	17 853,00	17 853,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	
9	852	85213	2030	12 800,00	12 800,00	12 075,30	94,34	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych zasiłkobiorców pobierających zasiłek stały	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niekt. osoby pobierające zas. stały	Kwota dotacji przewyższa potrzeby.
10	852	85214	2030	216 584,00	216 584,00	216 584,00	100,00	Zasiłki okresowe	Wypłata zasiłków okresowych	
11	852	85214	2039	26 213,00	26 213,00	25 331,91	96,64	Zasiłki okresowe POKL	Wypłata zasiłki okresowe POKL	Kwota dotacji przewyższa potrzeby.
12	852	85216	2030	156 000,00	156 000,00	154 517,34	99,05	Zasiłek stały	Wypłata zasiłków stałych	
13	852	85219	2030	59 749,00	59 749,00	59 749,00	100,00	Koszty utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia składki ZUS od pracodawcy	Częściowe pokrycie kosztów utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne	
14	852	85295	2010	15 768,00	13 800,00	13 700,00	99,28	Wypłata zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	Wypłata zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	Kwota dotacji przewyższa potrzeby.
15	852	85295	2023	176 421,00	176 421,00	176 421,00	100,00	Wypłata zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	Wypłata zasiłków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	
16	854	85415	2030	237 004,00	237 004,00	237 004,00	100,00	Dofinansowanie 80% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Pokrycie wartości stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów	
17	854	85415	2030	29 680,00	29 680,00	28 098,08	94,67	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010 r. "wyrówna szkół"	Wypłata dofinansowania do zakupu podręczników	zwrot dotacji w kwocie 1 581,92 w dniu 30.12.2011 r.
<b>Razem</b>				<b>5 512 222,00</b>	<b>5 510 253,51</b>	<b>5 434 891,92</b>	<b>98,63</b>			

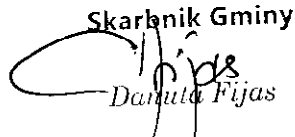
Skarbnik Gminy

*Danuta Fijał*  
Danuta Fijał

*M. J. T.*  
Mieścisław Jerzy Galka

## Nakłady na oświatę w roku 2011

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	6.127.205,00	5.974.659,85	97,51
80103	Oddziały przedszkolne	498.206,00	483.353,30	97,02
80104	Przedszkola	88.223,00	81.767,58	92,68
80110	Gimnazja	2.832.252,00	2.748.814,26	97,05
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335.811,00	325.569,60	96,95
80114	Zespół Obsługi Szkół	340.465,00	334.683,00	98,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	550,00	100,00
80148	Stołówki szkolne	319.942,00	317.722,20	99,31
80195	Pozostała działalność	94.495,00	94.493,64	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.637.149,00</b>	<b>10.361.613,43</b>	<b>97,41</b>
85395	Pozostała działalność	278.356,00	254.706,92	91,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>278.356,00</b>	<b>254.706,92</b>	<b>91,50</b>
85401	Świetlice szkolne	128.837,00	127.428,72	98,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów	325.935,00	324.353,08	99,51
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454.772,00</b>	<b>451.781,80</b>	<b>99,34</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.327,00	29.426,09	97,03
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30.327,00</b>	<b>29.426,09</b>	<b>97,03</b>
<b>Ogółem</b>		<b>11.400.604,00</b>	<b>11.097.528,24</b>	<b>97,34</b>

Skarbnik Gminy  
  
 Danuta Fijas

WOJT  
  
 Wiesław Jerzy Galka

## Wykaz wydatków poniesionych w 2011 r. z rachunku wydatków niewygasających

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków	wykonanie	Różnica przekazana na dochody Gminy (kwota, data)	Przeznaczenie środków	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 605 701,35</b>	<b>1 165 456,16</b>	<b>440 245,19</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 605 701,35</b>	<b>1 165 456,16</b>	<b>440 245,19</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 078,50	1 136 078,50	0,00	Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Czastków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak (2008-2012)	30.06.2011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00 07.07.2011	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czastków, Pokrzywianka, Stara Słupia (2010 - 2013)	30.06.2011
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 368,00	26 367,66	0,34 zł 05.04.2011	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia (2006-2011)	30.03.2011
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 244,85		340 244,85 07.07.2011	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia (sieć wodociągowa w msc. Mirocice i Bartoszowiny oraz sieć kanalizacyjna w msc. Baszowice, Hucisko, Mirocice (2007 - 2011))	30.06.2011
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010,00	3 010,00	0,00	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice (2009 - 2010)	30.04.2011
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 580,00</b>	<b>30 302,39</b>	<b>277,61</b>		
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 680,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>260,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 680,00	5 420,00	260,00 07.07.2011	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia (2006-2011)	30.06.2011
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 900,00</b>	<b>24 882,39</b>	<b>17,61</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	24 882,39	17,61 07.07.2011	Remont dróg gminnych	30.06.2011
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	33 200,00	0,00	Remont bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej w Rudkach	30.04.2011
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 545,00</b>	<b>39 545,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>39 545,00</b>	<b>39 545,00</b>	<b>0,00</b>		



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 545,00	39 545,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Mirocice i OSP Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia (2010-2011)	30.06.2011
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>512 325,92</b>	<b>64 191,13</b>	<b>448 134,79</b>		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>512 325,92</b>	<b>64 191,13</b>	<b>448 134,79</b>		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 325,92	64 191,13	448 134,79 07.07.2011	Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi (2008-2011) w tym 174.100,20 z Powiatu	30.06.2011
<b>RAZEM</b>				<b>2 221 352,27</b>	<b>1 332 694,68</b>	<b>888 657,59</b>		

Skarbnik Gminy

*Danuta Fijas*  
Danuta Fijas

WÓLT  
*Wojciech*  
Wojciech Jerzy Gałka

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Nowa Słupia na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2011	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
<b>I. Wieczyste użytkowanie</b>		<b>308983</b>		<b>27965,99</b>
1.	Grunty oddane w trwały zarząd ZGMIK w Rudkach	165065	700-70005-0470	15832,20
2.	Lokale mieszkalne oddane w trwały zarząd ZGMIK w Rudkach o wartości 2.818.589,00 zł w tym sprzedaż lokali		700-70005-0770	6824,26
3.	Grunty oddane w trwały zarząd GOK w Nowej Słupi z/s w Rudkach	3100	700-70005-0470	-----
4.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste.	140818	700-70005-0470	3309,53
5.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	5499		2000,00
<b>II. Własność gminy</b>		<b>586540</b>		<b>89109,97</b>
1	Grunty pod drogi i parkingi.	33763		-
2	Grunty pod targowicami.	32274		-
3	Grunty pod ogród. działkowymi.	37369		-
4	Grunty pod szkoł. i boiskami.	129339	801-80101-0750	
5	Grunty pod ośrodek zdrowia.	6127		-
6	Grunty pod garaże stacje trafo	10808		-
7	Grunty w dzierżawie	28041	700-70005-0750	8541,53
8	Grunty pod zamianę.	22679		-
9	Grunty do sprzedaży.	145087	700-70005-0770	80568,44
10	Grunty pozostające w zasobie	141053		-
<b>Razem</b>		<b>895523</b>		<b>117075,96</b>

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Użytkowanie wieczyste gruntów przez gminę (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Remiza OSP Sosnówka.	189		
2.	Drogi pod Metalchem.	3947	-	-
<b>Razem</b>		<b>4136</b>	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: Grunty dzierżawione przez gminę (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1.	Grunt przy studni (Brzeziny)+ pod kapliczkami	3096	-	-
<b>Razem</b>		<b>3096</b>	-	-

Lp	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe:  Posiadanie (w m <sup>2</sup> )	Uzyskane dochody z tego mienia w tym roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota (w zł)
1	Wynajem lokali mieszkalnych w szkołach	275,3	801-80101-0750	12348,27
2	Wynajem świetlicy, Sali konferencyjnej i reklamy	----		13908,09
<b>Razem</b>		<b>275,3</b>		<b>26256,36</b>

Od 1stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Gmina nabyła na własność grunt o łącznej pow.14260 m<sup>2</sup> położony w obrębie Nowa Słupia i w obrębie Trzcinka.

Od 1stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. sprzedano 2 lokale mieszkalne na łączną kwotę 6704,50zł. oraz sprzedano grunty o łącznej pow.10487 m<sup>2</sup> położone w obrębach: Trzcianka o pow.9777 m<sup>2</sup>, Rudki o pow.110 m<sup>2</sup> i Dębno o pow.600 m<sup>2</sup> za łączna kwotę 80568,44 zł.

sporządził:

*Miśkiewicz Bogusław*  
Miśkiewicz Bogusław

Kierownik Referatu  
Gospodarczo-Inwestycyjnego

*Partyka*  
mgr inż. Marek Partyka

Z-ca Kierownika Referatu  
Gospodarczo-Inwestycyjnego

*Partyka*

*Partyka*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Nowej Słupi  
z siedzibą w Rudkach  
26-006 NOWA SŁUPIA ul. Staszica 8  
tel./fax 041- 31-77-604  
NIP 0572407349

Rudki dn., 13.01.2012 r.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2011r Biblioteka

W 2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 102.466,35 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia i pochodne : 90.437,01

Usługi telekomunikacyjne i Internet : 1.865,56

Opai : 2.692,08

Woda i ścieki : 225,32

Środki czystości : 200,40

Konserwacja gaśnic : 72,57

Usługi kominiarskie : 100,00

Badania lekarskie pracowników : 100,00

Delegacje : 264,70

Zakup książek z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Kultury : 2.000,00

Zakup książek ze środków finansowych GOK i z kar od czytelników : 2.493,42

Druki akcydensowe : 80,32

Prenumerata : 614,27

Zwrot dotacji do Biblioteki Narodowej otrzymanej w 2010r : 1.320,70

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Sepiolo*  
**Piotr Sepiolo**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

## Wykonanie planu finansowego za 2011r.

### Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

Lp.	Nazwa	2011 rok	
		przychody	wydatki
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	352000	
2	Dotacja z Małych Projektów 2010	9299,6	
3	Dotacja z Powiatu Kieleckiego ( Dymarki Świętokrzyskie 2011)	4500	
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Dymarki 2011	100000	
5	Wynajem pomieszczeń	4341	
6	Wynajem placu na Festynie w Baszowicach	123	
7	Zorganizowanie spotkania w ramach powiatowych targów pracy	2000	
8	Usługi ksero i fax	643,7	
9	Wpłata na ubezpieczenie dzieci z przedszkola	125	
10	Dobrowolne datki na zajęcia muzyczne	1200	
11	Mikołajki	1500	
12	Zorganizowanie I przeglądu kół Gospodyń Wiejskich	7733	
13	Darowizna na działalność statutową	380	
14	Odsetki bankowe	1,88	
15	Wypożyczenie strojów ludowych	50	
16	Nagłośnienie uroczystości nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku	100	
17	Dożynki powiatowe 2011	3579	
18	Dymarki Świętokrzyskie 2011	396558,43	
19	Organizacja warsztatów archeologicznych	1750	
20	Środki w kasie i na rachunku bankowym w dniu 1.01.2011 r.	1686,65	

<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>887571,26</b>	
21	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>210795,8</b>
	Wynagrodzenia		169877,38
	ZUS od pracodawcy		34035,42
	ZFŚS		6883
22	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>44720,47</b>
	Opał		20297,65
	Energia elektryczna		7180,2
	Pobór wody i ścieki		3618,85
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		7105,15
	Remonty bieżące w tym konserwacja ksera		2978,37
	Prace porządkowe w GOK		396
	Środki czystości		1023,5
	Zakup gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, montaż oznakowania p-poż i wyjść ewakuacyjnych		1607,96
	Konserwacja gasnic		212,79
	Usługi kominiarskie		300
23	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>33643,05</b>
	Delegacje i ryczałt		1281,21
	Wystrój GOK w tym ozdoby choinkowe		187,78
	Ubezpieczenie dzieci z przedszkola		119
	Kubki i talerze na potrzeby organizacji imprez		35,08
	Ubezpieczenie budynku i mienia		471
	Materiały biurowe		4601,95
	Opłaty pocztowe		612,12
	Opłaty bankowe		786,6
	Baterie do mikrofonów bezprzewodowych		47,96
	Szkolenia okresowe BHP		700
	Szkolenia dla Dyrektorów		30

	Vat7		10136
	Prasa branżowa i książki na potrzeby księgowości GOK		373,79
	Telefon komórkowy		1,23
	Podkładka pod fotel		43,99
	Zakup części do instrumentów muzycznych		129,09
	Zakup urządzeń sieciowych do kawiarenki internetowej		378
	Odnowienie certyfikatu zusowskiego		184,5
	Zwrot nadpłaty dotacji z Małych Projektów 2010		1175,1
	Zakup rękawic dla pracowników		25,43
	Akumulatorki do telefonów bezprzewodowych		49,99
	Środki przekazane na biblioteki		8831,86
	Zakup kwiatów na pogrzeb radnego Jana Marca		150
	Obiad dla uczestników szkolenia organizowanego przez BCO w dniu 30.09.2010r.		500
	Powiatowe Targi Pracy zorganizowane w dniu 12.05.2011 w tym : środki czystości 64 zł i poczęstunek dla zaproszonych gości i wystawców 1982,50 zł		2046,5
	Nagłośnienie uroczystości nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku		122
	Aktualizacja komputerowego programu płacowego		622,87
	<b>24 ZAJĘCIA DODATKOWE</b>		<b>21446</b>
	Zajęcia muzyczne		4565
	Małe Projekty w tym wynagrodzenia brutto 12184,92zł., składki zus od pracodawcy 2215,08 zł		14400
	Małe Projekty przewóz dzieci na przegląd zespołów		1170
	aerobik		1311
	<b>25 ZADANIA RZECZOWE</b>		<b>575378,39</b>
	Przeгляд Przedstawień Jasełkowych		3073,27
	Wieczorne spotkania z kulturą (6 listopad 2011r)		125,52
	Uroczystość patriotyczno-religijna w dniu 30.10.2011r		409

Utrzymanie świetlicy w Mirocicach		2586,37
Festyn Rodzinny w Baszowicach		2454,93
Dzień seniora 2010 ( pączki dla występujących dzieci )		40,13
Dzień Seniora 2011		800
Akademia z okazji 3 Maja		127,25
Jarmark Świętokrzyski		4540,31
Ochrona festynu rodzinnego w Jeziorku w dniu 15.08.2010r		585,6
Dymarki Świętokrzyskie 2010		46150,54
Dożynki powiatowe 2010		139,6
Dożynki powiatowe 2011		2078,5
Uroczyste otwarcie GOK po remoncie		3192,3
Mikołajki		1500
Zakup kwiatów na uroczystość w Dębnie w dniu 24.10.2010r		140
I przegląd kół gospodyń wiejskich		4713,65
Utrzymanie serwera dymarki.pl		369
Warsztaty archeologiczne		1176
Dymarki świętokrzyskie 2011		501115,42
Spotk.nie sołectw - nagłośnienie		61
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>885983,71</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maria Mazur*  
 mgr Maria Mazur

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Sepiolo*  
 Piotr Sepiolo



## Wykonanie planu finansowego za 2011 rok

### Biblioteka

Lp.	wyszczególnienie	2011 rok	
		przychody	wydatki
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	90000	
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	2000	
3	Kary za nieterminowy zwrot książek	1634,49	
4	Środki przekazane przez GOK	8831,86	
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>102466,35</b>	
5	<b>WYNAGRODZENIA I POCODNE</b>		<b>90437,01</b>
	Wynagrodzenia		72748,73
	ZUS od pracodawcy		14406,28
	ZFŚS		3282
6	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>5155,93</b>
	Usługi telekomunikacyjne i internet		1865,56
	Opał		2692,08
	Woda i ścieki		225,32
	Środki czystości		200,4
	Konserwacja gaśnic		72,57
	Usługi kominiarskie		100
7	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>6873,41</b>
	Badania lekarskie pracowników		100
	Delegacje		264,7
	Książki z Ministerstwa Kultury		2000
	Zakup książek z kar i środków GOK		2493,42
	Druki akcydensowe		80,32
	Prenumerata		614,27
	Zwrot dotacji do Biblioteki Narodowej		1320,7
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>102466,35</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Mazur Maria*  
 mgr Maria Mazur

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury

*Mio*  
 Piotr Sepiolo

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2011r. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach.

W 2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach dysponował środkami finansowymi w wysokości 887.571,26 zł z powyższej kwoty wydatkowano 885.983,71zł na :

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę i pochodne : 210.795,80

Zakup opału : 20.297,65

Zakup energii elektrycznej : 7.180,20

Opłata za wodę i ścieki 3.618,85

Usługi telekomunikacyjne i internet : 7.105,15

Remont bieżący i konserwacja kserokopiarki : 2.978,37

Prace porządkowe : 396,00

Środki czystości : 1023,50

Zakup gaśnic ,pomiar ciśnienia w hydrantach , montaż oznakowania p-poż i wyjść ewakuacyjnych : 1607,96

Konserwacja gaśnic :212,79

Usługi kominiarskie : 300

Koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy : 1.281,21

Wystrój GOK w tym ozdoby choinkowe: 187,78

Ubezpieczenie dzieci z przedszkola : 119,00

Kubki i talerze na potrzeby organizacji imprez : 35,08

Ubezpieczenie budynku i mienia GOK : 471,00

Materiały biurowe: 4.601,95

Opłaty pocztowe : 612,12

Opłaty bankowe : 786,60

Baterie do mikrofonów bezprzewodowych : 47,96

Szkolenia okresowe BHP : 700,00

Szkolenia dla dyrektorów : 30,00

Podatek VAT 7 : 10.136,00

Zakup prasy branżowej i książek na potrzeby GOK: 373,79

Telefon komórkowy :1,23

Podkładka pod fotel: 43,99

Zakup części do instrumentów muzycznych : 129,09

Zakup urządzeń sieciowych do kawiarenki internetowej : 378,00

Odnowienie certyfikatu ZUS : 184,50

Zwrot nadpłaty dotacji z Małych Projektów 2010 : 1.175,10

Zakup rękawic gumowych : 25,43

Akumulatorki do telefonów bezprzewodowych : 49,99

Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek :8.831,86

Zakup kwiatów na pogrzeb radnego Jana Marca : 150,00

Obiad dla uczestników szkolenia organizowanego przez BCO w dniu 30.09.2010r : 500,00

Środki czystości i poczęstunek dla zaproszonych gości i wystawców na Powiatowe Targi Pracy zorganizowane w GOK w dniu 12.05.2011r : 2046,50

Nagłośnienie uroczystości nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku : 122,00

Aktualizacja komputerowego programu płacowego : 622,87

Zajęcia muzyczne : 4.565,00

Małe Projekty wynagrodzenia brutto i składki zus od pracodawcy: 14.400,00

Małe Projekty przewóz dzieci na przegląd zespołów: 1.170,00

Aerobik : 1311,00

Przeгляд przedstawień jasełkowych : 3.073,27

Wieczorne Spotkania z Kulturą : 125,52

Uroczystość patriotyczno-religijna w dniu 30.10.2011r : 409,00

Utrzymanie świetlicy w Mirocicach : 2.586,37

Festyn rodzinny w Baszowicach : 2.454,93

Dzień Seniora 2010 ( zakup pączków dla dzieci występujących ) : 40,13

Dzień Seniora 2011 : 800,00

Akademia z okazji 3 Maja : 127,25

Jarmark Świętokrzyski : 4.540,31

Ochrona festynu rodzinnego w Jeziorku w dniu 15.08.2010r : 585,60

Dymarki Świętokrzyskie 2010 :46.150,54

Dożynki 2010: 139,60

Dożynki 2011 : 2.078,50

Uroczyste otwarcie GOK po remoncie : 3.192,30

Mikołajki: 1.500,00

Zakup kwiatów na uroczystość w Dębnie w dniu 24.10.2010r. : 140,00

I Przeгляд Kół Gospodyń Wiejskich : 4.713,65

Utrzymanie serwera dymarki.pl : 369,00

Warsztaty archeologiczne: 1.176,00

Dymarki Świętokrzyskie 2011 : 501.115,42

Nagłośnienie spotkania sołectw : 61,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Magw Niesie*  
mgr Maria Mazur

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Pi*  
**Piotr Sepiolo**

