

ZARZĄDZENIE NR 78 / 11

Wójta Gminy Nowa Słupia

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Nowa Słupia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wojta
[Podpis]
Wicewójta

[Podpis]

URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SŁUPIA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY NOWA SŁUPIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Wójt Gminy Nowa Słupia opracowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku wypełnił dyspozycję wynikającą z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Podstawę prawną stanowią regulacje wynikające z :

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

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe za I półrocze 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 N - o stanie należności,
 - Rb 30 S – z wykonania planów finansowych samorządowych 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,
2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy podejmowane w I półroczu 2011 r.,
3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne informacje dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 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 **33.786.566,00 zł**, natomiast wydatków – **36.281.181,00 zł**, przy zakładanym deficycie budżetu w wysokości **2.494.615,00 zł**.

z tego:

- wydatki bieżące	-	22.381.008,00 zł
- wydatki majątkowe	-	13.900.173,00 zł

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku do uchwalonego budżetu Gminy wprowadzono szereg zmian na podstawie decyzji i umów. W efekcie plan dochodów budżetu na koniec czerwca 2011 roku zamknął się kwotą 34.863.873,00 zł, a planowane wydatki osiągnęły poziom 37.396.147,00 zł.

**Po zmianach dochody budżetu Gminy na 30.06.2011r.
przedstawiają się następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.543.529,00	1.897.080,24	25,15
020	Leśnictwo	500,00	36,67	7,33
600	Transport i łączność	649.918,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.512,00	46.884,36	69,45
710	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00
720	Informatyka	205.518,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	102.514,00	70.012,64	68,30
751	Urzędy naczelnych organów, władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.675,00	838,00	50,03
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.457.432,00	2.261.439,50	50,73
758	Różne rozliczenia	13.523.649,00	7.733.304,00	57,18
801	Oświata i wychowanie	187.628,00	100.220,31	53,41
852	Pomoc społeczna	4.199.241,00	2.417.330,96	57,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562.890,00	290.538,22	51,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120.249,00	120.249,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.885,00	4.416,37	15,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.080.110,00	180.054,98	8,66
926	Kultura fizyczna i sport	1.129.623,00	67.558,48	5,98
	RAZEM	34.863.873,00	15.193.963,73	43,58

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy
inwestycyjne na 30 czerwca 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
010	01095	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność	<u>59.063,00</u> 59.063,00	<u>59.062,67</u> 59.062,67	<u>100,00</u> 100,00
750	75011	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie	<u>79.618,00</u> 68.360,00	<u>48.064,00</u> 36.806,00	<u>60,37</u> 53,84
	75056	Spis powszechny i inne	11.258,00	11.258,00	100,00
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.675,00</u>	<u>838,00</u>	<u>50,03</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.675,00	838,00	50,03
852	85212	<u>Pomoc społeczna</u> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>3.655.090,00</u> 3.640.397,00	<u>2.019.169,00</u> 2.010.169,00	<u>55,24</u> 55,22
	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	14.693,00	9.000,00	61,25
	RAZEM	X	3.795.446,00	2.127.133,67	56,04

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2010 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>649.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		60016	Drogi publiczne gminne	649.900,00	0,00	0,00
2.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>432.421,00</u>	<u>232.051,00</u>	<u>53,66</u>
		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	14.347,00	6.949,00	48,44
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	136.151,00	124.000,00	91,08
		85216	Zasiłki stałe	164.295,00	97.500,00	59,34
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	46.054,00	23.028,00	50,00
		85295	Pozostała działalność	71.574,00	71.574,00	100,00
3.	854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>120.249,00</u>	<u>120.249,00</u>	<u>100,00</u>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.249,00	120.249,00	100,00
		RAZEM	X	552.670,00	352.300,00	63,75

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 30 czerwca 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	710		<u>Działalność usługowa</u>	4.000,00	4.000,00	100,00
		71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
2.	926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	315.181,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	315.181,00	0,00	0,00
		RAZEM	X	319.181,00	4.000,00	1,25

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
na 30 czerwca 2011 roku**

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>7.030.429,00</u>	<u>1.824.225,45</u>	<u>25,95</u>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.030.429,00	1.824.225,45	25,95
2.	720		<u>Informatyka</u>	<u>205.518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		72095	Pozostała działalność	205.518,00	0,00	0,00
3.	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>33.393,00</u>	<u>11.131,00</u>	<u>33,33</u>
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	33.393,00	11.131,00	33,33

4.	853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>562.890,00</u>	<u>290.538,22</u>	<u>51,62</u>
		85395	Pozostała działalność	562.890,00	290.538,22	<u>51,62</u>
5.	921			<u>2.060.110,00</u>	<u>41.026,31</u>	<u>1,99</u>
		92109		569.597,00	0,00	0,00
		92113		1.490.513,00	41.026,31	2,75
6.	926			<u>681.488,00</u>	<u>67.558,48</u>	<u>9,91</u>
		92601		681.488,00	67.558,48	9,91
		RAZEM	X	10.573.828,00	2.234.479,46	21,13

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **1.897.080,24 zł**

Na kwotę tę składają się środki niewygasające utworzone w latach poprzednich a niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Gminy w wysokości 13.792,12 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Nowa Słupia w kwocie 1.824.225,45 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 59.062,67 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w dziale 020 wynosi **36,67 zł**

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w dziale 700 wynosi **46.884,36 zł**

Na kwotę tę składają się dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 19.087,43 zł; z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.794,33 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 – 16.555,65 zł, a także koszty egzekucyjne i odsetki za nieterminowe regulowanie należności i inne – kwota 1.446,95 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na „Rozbudowę Infrastruktury Informatycznej JST „ i „Budowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Z przyczyn niezależnych od Gminy Nowa Słupia przesuwają się w czasie realizacja tych zadań.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi – **70.012,64 zł**

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- dotacja z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na utrzymanie administracji w wysokości **36.806 zł**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **4,65 zł**
- odszkodowanie pochodzące z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy z tytułu niewłaściwej realizacji zadania inwestycyjnego - **20.000,00 zł**
- wpływy z usług i pozostałe dochody – **1.943,99 zł**
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego – **11.258,00 zł**

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

Dochody w tym dziale wynoszą - **838,00 zł**

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 **2.261.439,50 zł**

w tym:

- podatek rolny	234.028,18 zł
- podatek od nieruchomości	434.477,72 zł
- podatek leśny	23.205,17 zł
- podatek od środków transportowych	52.039,80 zł
- wpływy z opłaty targowej	18.531,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	4.056,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	9.459,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.981,20 zł
- wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94.477,24 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	39.166,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.224.788,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	19.093,22 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97.729,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty egzekucyjne	2.407,57 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą **7.733.304,00 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5.181.240,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.448.444,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103.620,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

100.220,31 zł

w tym:

- środki w ramach umowy dotyczącej współorganizacji projektu w zakresie Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży –	16.480,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie na stołówkach szkolnych –	60.172,96 zł,
- pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu najmu lokali, wpływy z usług i inne stanowią kwotę –	23.567,35 zł.

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **2.417.330,96 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.010.169,00 zł
---	-----------------

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.949,00 zł
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.131,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	97.500,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	23.028,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania	71.574,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.210,31 zł
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz wpływy z pozostałych dochodów	51.769,65 zł

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota **290.538,22 zł**

Jest to dotacja otrzymana na podstawie umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **120.249,00 zł**

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **4.416,37 zł**

z tego:

- wpłaty przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczące korzystania ze środowiska	3.686,09 zł
- wpływy z opłaty produktowej	730,28 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale stanowią kwotę **180.054,98 zł**

Są to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na Budowę Centrum Kulturowo Archeologicznego w Nowej Słupi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwota

67.558,48 zł

Zgromadzone w tym dziale dochody stanowią dofinansowanie budowy hali sportowej w Nowej Słupi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaplanowane na poziomie 34.863.873,00 zł dochody budżetu Gminy zrealizowano w kwocie 15.193.963,73 zł co stanowi 43,58 % w stosunku do dochodów planowanych.

Należności budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 1.512.797,25 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 wystawiane są tytuły wykonawcze.

W I półroczu 2011 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 568.448,00 zł do PKO w Kielcach.

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

Gmina zaciągnęła w I półroczu 2011 roku kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Kielcach na kwotę 1.214.323,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec czerwca 2011 roku aktualne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów wynosi 17.538.946,94 zł.

**Realizacja wydatków na 30 czerwca 2011 roku przedstawia się
następująco:**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	Rolnictwo i łowiectwo W tym: <u>majątkowe</u>	8 762 613,00 8 684 870,00	1 980 840,53 1 917 043,41	22,61 22,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 008,00	37 499,72	43,60
600	Transport i łączność W tym: <u>majątkowe</u>	1 595 575,00 60 000,00	149 252,59 4 920,00	9,35 8,20
630	Turystyka	100,00	6,64	6,64
700	Gospodarka mieszkaniowa W tym: <u>majątkowe</u>	255 216,00 2 500,00	123 117,43 0,00	48,42 0,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	256 018,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 230 754,00	1 797 827,94	55,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	418,00	24,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 865,00	36 233,75	35,92
757	Obsługa długu publicznego	940 487,00	585 589,01	62,26
758	Różne rozliczenia	154 119,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 868 905,00	5 509 201,31	55,82
851	Ochrona zdrowia	133 233,00	17 688,08	13,28
852	Pomoc społeczna	4 831 890,00	2 517 531,49	52,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 890,00	219 584,76	39,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 911,00	208 147,64	75,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym <u>majątkowe</u>	791 798,00 414 905,00	536 706,68 300 000,00	67,78 72,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W tym: <u>majątkowe</u>	4 261 938,00 3 921 938,00	1 252 178,46 1 023 676,46	29,38 26,01
926	Kultura fizyczna i sport W tym: <u>majątkowe</u>	1 282 152,00 1 179 722,00	107 771,69 31 005,57	8,41 2,63
	RAZEM	37 396 147,00	15 079 595,72	40,32
	W tym: <u>majątkowe:</u>	14 519 953,00	3 276 645,44	22,57

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kw.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kw.	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. Kol. 5	Zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. Kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	59 063,00	59 062,67	59 062,67	100,00	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	
2	600	60016	2030	649 900,00	0,00	0,00	0,00	Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
3	710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	utrzymanie miejsc pamięci narodowej		Środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym
4	750	75011	2010	68 360,00	36 806,00	36 806,00	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 gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2010	Realizacja zadań własnych Gminy	
6	852	85212	2010	3 640 397,00	2 010 169,00	1 880 219,38	93,54	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	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
7	852	85213	2010	14 693,00	9 000,00	8 564,40	95,16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
8	852	85213	2030	14 347,00	6 949,00	6 949,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych zasiłkobiorców pobierających zasiłek stały	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych zasiłków	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
9	852	85214	2030	136 151,00	124 000,00	101 332,71	81,72	Zasiłki okresowe	Wyplata zasiłków okresowych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale

									Zasiłki okresowe POKL	Wyplata zasilków okresowych POKL	Środki zostana wykorzystane w III kwartale
10	852	85214	2039	33 393,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	Zasiłki stały	wyplata zasilków stałych	Środki zostana wykorzystane w III kwartale
11	852	85216	2030	164 295,00	97 500,00	93 389,63	95,78		Koszty utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia składki ZUS od pracodawcy, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, delegacje, szkolenia	Pokrycie kosztów utrzymania GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe i bankowe, delegacje, szkolenia	Środki zostana wykorzystane w III kwartale
12	852	85219	2030	46 054,00	23 028,00	23 028,00	100,00		Wyplata zasilków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	Wyplata zasilków celowych i dożywianie dzieci w szkołach z programu "Pomoc Państwa w dożywianiu"	
13	852	85295	2030	71 574,00	71 574,00	71 574,00	100,00		Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	Wyplata stypendiów socjalnych i zasilków szkolnych dla uczniów	Środki zostana wykorzystane w terminie późniejszym
14	854	85415	2030	120 249,00	120 249,00	115 403,80	95,97				
Razem				5 032 072,00	2 583 064,67	2 405 925,59	93,14				

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **1 980 840,53 zł**
W tym:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1 917 043,41 zł**
Wydatki inwestycyjne **1 917 043,41 zł**

Obejmują następujące zadania :

- Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jeziorko, Jeleniów gm. Nowa Słupia **51 151,07 zł**
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy i Skały **15 738,00 zł**
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Dębniak **446 964,13 zł**
- Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach **1 403 138,26 zł**
- Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla msc. Mirocice **48,95 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 **59 128,74 zł**

w tym:

zadania zlecone : **59 062,67 zł**

- zwroty podatku akcyzowego **57 904,58 zł**
- materiały biurowe **1 224,16 zł**

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

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **37 499,72 zł**
w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **37 499,72 zł**

- Dotacja przedmiotowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach – dopłata do 1 m³ dostarczanej wody **37 499,72 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **149 252,59 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 : **144 332,59 zł**

▪ **Wydatki bieżące w tym:** **144 332,59 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **33 893,70 zł**

- zakup kruszywa drogowego, piasku, soli, części do koparki **27 189,29 zł**

- remonty dróg **3 146,78 zł**

- usługi transportowe, usługi sprzętem, zimowe utrzymanie dróg **78 452,82 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **1 650,00 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 **123 117,43 zł**

W tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **102 412,29 zł**

— **Dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych** **102 412,29 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **20 705,14 zł**

▪ **Wydatki bieżące** **20 705,14 zł**

○ **zakupy rzeczowe w tym zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kruszywa na place targowe** **4 994,30 zł**

○ **decyzje o warunkach zabudowy, opłaty za czynności notarialne, inwentaryzacja lokali przeznaczonych do sprzedaży, wycena lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych** **9 720,38 zł**

- o opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty sądowe 5 990,46 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **1 797 827,94 zł**
w tym:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 36 806,00 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie

36 806,00 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **93 916,95 zł**
w tym:

- diety radnych i sołtysów 89 091,00 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 1 577 755,49 zł

1. Wydatki osobowe w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, badań profilaktycznych i szkoleń pracowników 1 272 962,66 zł

2. Wydatki rzeczowe obejmują : 89 108,39 zł

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

3. Wydatki na zakup usług wyniosły 104 192,05 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. <u>Oplaty i podatki min. VAT, wpłaty na PFRON, opłaty sądowe, skarbowe, komornicze</u>	<u>17 158,93 zł</u>
5. <u>Podróże służbowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i badania pracowników</u>	<u>56 724,62 zł</u>
6. <u>Zakup energii elektrycznej</u>	<u>14 689,22 zł</u>
6. Mylne obciążenie rachunku bankowego przez bank	22 919,62 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne **800,00 zł**

– zakup materiałów biurowych oraz usług telefonicznych 800,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **3 416,66 zł**

- zakup materiałów reklamowych, publikacji, gadżetów reklamowych itp. Orzaz zakup usług związanych z reklamą i promocją gminy 3 416,66 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **85 132,84 zł**
w tym:

- wypłata inkaso dla inkasentów (należności podatkowe)	25 893,10 zł
- wydatki rzeczowe w tym nagrody rzeczowe w konkursach i zawodach	3 842,46 zł
- zakup usług w tym: usługi dziennikarskie, opłaty za udostępnienie stron w gazetach (Gazeta Starachowicka, Full Sukces), zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie lokalnej	42 817,28 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz ROT i innych organizacji	12 580,00 zł

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

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **418,00 zł**

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **418,00 zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców	418,00 zł
--	-----------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie wydatków ogółem **36 233,75 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **36 233,75 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP 4 584,48 zł
- opłata za energię elektryczną strażnic OSP 14 325,18 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich, jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych 5 754,80 zł

wydatki rzeczowe 8 126,29 zł

które obejmują:

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

usługi 1 991,00 zł

w tym:

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

- koszty badań okresowych strażaków 1 452,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **585 589,01 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **501 872,68 zł**

- odsetki od pożyczek – PKO S.A., BOŚ, BGK, BS Ostrowiec Św. 501 872,68 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **83 716,33 zł**

- poręczenie udzielone Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich 83 716,33 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą **5 509 201,31 zł**

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem:

Tabela Nr 1

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	6 002 968,00	3 247 861,03	54%
80103	Oddziały przedszkolne	453.280,00	235.312,13	52%
80104	Przedszkola	78.012,00	36.473,37	47%
80110	Gimnazja	2.353.162,00	1.443.801,50	62%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	312.993,00	180.598,04	58%
80114	Zespół Obsługi Szkół	311.514,00	169.690,08	54%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.540,00	200,00	6%
80148	Stołówki szkolne	318.436,00	172.733,16	54%
80195	Pozostała działalność	31.200,00	22.532,00	72%
801	Oświata i wychowanie	9.868.905,00	5.509.201,31	56%
85395	Pozostała działalność	185.636,00	124.097,97	67%
853	Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	185.636,00	124.097,97	67%
85401	Świetlice szkolne	125.400,00	63.892,89	51%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	0,00	0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.311,00	144.254,75	96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.911,00	208.147,64	75%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32.430,00	6.766,12	21%
926	Kultura fizyczna i sport	32.430,00	6.766,12	21%

Łącznie w okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 5. 848.213,04 co stanowi 56%.w stosunku do planu, który wynosi 10.362.882,00 zł.

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice	160 000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodna od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 318.438,51)	2.667.724,46 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	124.891,34 zł
- umowy zlecenia	1.639,00 zł
- energia i woda	35.731,66 zł
- remonty bieżące	130,40 zł
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału, zakup papieru, tonerów	70.642,52 zł
- zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz inne	30.182,42 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.228,08 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	3.840,05 zł
- podróże służbowe	10,00 zł
- odpis na ZFŚS	151.592,00 zł
- szkolenie pracowników	249,10 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. wyniosły 148.388,01

W dniu 18 kwietnia 2011 r. Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi podpisała z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pn: " Niech zawsze łączy nas przyjaźń". Projekt ma na celu zacieśnienie przyjaźni między polskimi i ukraińskimi uczestnikami wymiany oraz ukazanie znajomym z Ukrainy bogactwa historii i kultury regionu świętokrzyskiego.

W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony transport, zakwaterowanie z wyżywieniem. (§ 4300 = 15.500,00) Na potrzeby młodzieży z Nowej Słupi zatrudniony został również w ramach dotacji tłumacz. (§ 4170 = 980,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 235.312,13 zł**w tym :**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 26.902,43) 211.224,00 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 11.922,13 zł
- odpis na ZFŚS 11.966,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 200,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. wyniosły 13.614,46 zł**Rozdział 80104 – Przedszkola****36.473,37 zł****w tym :**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.329,20) 24.118,65 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.476,69 zł
- odpis na ZFŚS 2.500,00 zł
- energia elektryczna i woda 2.227,24 zł
- zakup opału 4.813,00 zł
- usługi konserwacyjne 16,00 zł
- zakup usług pozostałych (obsługa bhp, prowizje bankowe, opłaty RTV) 1.016,39 zł
- rozmowy telefoniczne 305,40 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. wyniosły 2.019,72 zł**Rozdział 80110 – Gimnazja****1.443.801,50 zł****w tym :**

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice 121 841,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 142.495,80) 1.172.725,73 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 58.814,02 zł
- umowy zlecenia 1.000,00 zł
- energia elektryczna i woda 6.505,94 zł
- odpis na ZFŚS 66.040,00 zł
- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów biurowych (druków, świadectw, dzienników) zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów bieżących wykonywanych przez własnych pracowników i rodziców, zakup środków czystości, zakup opału 7.984,88 zł

- zakup usług w tym: zakup usług pocztowych, naprawy sprzętu tj. kserokopiarek, komputerów, itp. Odbiór odpadów i nieczystości, naprawy instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz inne 6.500,17 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja 639,60 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 zł
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1.399,28 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. wyniosły 70.010,44 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 180.598,04 zł

w tym:

- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń 72 565,10 zł
- zakup paliwa i materiałów do remontu „gimbusa” 46.289,47 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, remonty autobusu 59 869,27 zł
- odpisy na ZFŚS 1 650,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne ze służbowego telefonu komórkowego kierowców 224,20 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

169.690,08 zł

w tym :

- wynagrodzenie pracowników 116.698,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.261,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20.296,58 zł
- wydatki rzeczowe (druki, toner, tusze, farby do malowania klatki schodowej, WC archiwum) 2.714,41 zł
- usługi, prowizje bankowe 1.604,70 zł
- zakup energii, wody 40,53 zł
- naprawa kserokopiarki 301,35 zł
- rozmowy telefoniczne 933,85 zł
- odpis na ZFŚS 5.677,50 zł
- podróże służbowe 88,00 zł
- szkolenie pracowników 1.045,20 zł
- zakup usług Internet 332,10 zł
- opłata abonamentu rocznego na używanie programu „Płace Optimum” 695,40 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. wyniosły 11.142,33 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00 zł
w tym :	
1. szkolenie rad pedagogicznych zgodnie z planem szkoleń	200,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	172.733,16 zł
2. wynagrodzenie pracowników	75.527,36 zł
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.778,39 zł
4. pochodne od wynagrodzeń	11.298,19 zł
5. usługi, naprawy itp.	1.052,72 zł
6. odpis na ZFŚS	2.250,00 zł
7. energia elektryczna, woda	8.591,14 zł
8. zakup artykułów żywnościowych	63.235,36 zł

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2011 r. wyniosły 4.971,16 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	22.532,00 zł
w tym :	
– Odpis ZFŚS nauczycieli emerytów	22.532,00 zł

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem w tym dziale wyniosły **17 688,08 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **17 688,08 zł**

Wydatki w tym rozdziale to:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji oraz umowy zlecenia dla osób prowadzących warsztaty profilaktyczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	4 294,70 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	8 057,60 zł
- wydatki rzeczowe w tym zakup nagród w konkursach, papieru i tonerów do drukarek, książek i publikacji	5 335,78 zł

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wydatkowano w tym dziale:

2 517 531,49 zł

W pierwszym półroczu 2011 r. z pomocy społecznej skorzystało 889 osób, 474 rodziny.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**79 593,34 zł**

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

79 593,34 zł**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****1 880 219,38 zł**

- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla podopiecznych **1 810 168,50 zł**
- wynagrodzenie pracowników GOPS, wynagrodzenia z tyt. umów zleceń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **44 226,56 zł**
- delegacje pracowników **67,42 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **1 622,78 zł**
- odpis na ZFŚS **1 650,00 zł**
- zakup usług pozostałych w tym szkolenia pracowników **22 484,12 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

15 632,92 zł

w tym:

- składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych **8 564,40 zł**
- od zasiłków stałych **7 068,52 zł**

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

Ogółem wydatkowano kwotę:

122 194,55 zł

w tym:

- wypłata zasiłków okresowych **103 587,73 zł**
(w tym z środków własnych Gminy kwota 2 255,02 zł, natomiast z budżetu państwa kwota 101 332,71 zł)
- wypłata zasiłków celowych zwykłych i specjalnych **18 606,82 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**95 375,97 zł**

Wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy

95 375,97 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	93 389,63 zł
- wypłata zasiłków stałych	93 389,63 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę:	107 921,15 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 994,84 zł
- zakup usług w tym opłaty bankowe i pocztowe	3 559,93 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia	894,18 zł
- zakup środków bhp	313,60 zł
- delegacje pracowników	8,60 zł
- odpis na ZFŚS	3 150,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki ogółem:	30 266,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 645,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, usługi	121,17 zł
- odpis na ZFŚS	1 500,00 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 13 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ogółem wydatkowano kwotę	92 938,19 zł
w tym:	
- prace społecznie – użyteczne	4 538,40 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	45 981,27 zł
- zasiłki celowe	42 418,52 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem wynoszą **219 584,76 zł**

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

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia specjalistyczne tj. gimnastyka korekcyjna, zajęcia pedagogiczno – psychologiczne, zajęcia sportowe
- zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania – „Być Mickiewiczem”, „Być Kopernikiem”, „Z komputerem do Europy”, „Być geniuszem”, „Akademia obrazu i dźwięku”

- wyjazdy edukacyjne (wyjazdy do Parku Miniatur w Łodzi, wyjazdy do teatrów, zielona szkoła, obóz narciarski, zajęcia pozaszkolne na Uniwersytecie im. J. Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Biologii, Chemii, Fizyki oraz Instytut Edukacji Szkolnej)

124 097,97 zł

Projekt realizowany przez GOPS w Nowej Słupi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia”

95 486,79 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Struktura wydatków tego rozdziału przedstawia się następująco: 219 584,76 zł

W ramach projektu „Wiem że potrafię” wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (sprzątanie szkoły) 680,00 zł
- umowy zlecenia 60.984,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.364,86 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 50.922,88 zł

W ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia” wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne 91 606,56 zł
- zakup usług w tym usług telefonicznych 3 137,40 zł
- materiały i wyposażenie 574,00 zł
- delegacje 168,83 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 208 147,64 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 63 892,89 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.741,96) 59.245,59 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.327,30 zł (w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- Odpis na ZFŚS 1.320,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**144 254,75 zł**

- Stypendia dla uczniów (wydano w okresie od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r. 406 decyzji przyznających pomoc materialną w formie stypendium szkolnego)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Ogółem wydatkowano kwotę 536 706,68 zł**

w tym:

wydatki inwestycyjne 300 000,00 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 54 393,65 zł**

w tym wydatki majątkowe obejmują:

- dotacja przedmiotowa przekazana do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach - dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków 50 080,86 zł
- energia elektryczna na przepompowniach wody 4 312,79 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 41 414,45 zł

- odbiór śmieci z placów targowych i innych miejsc znajdujących się w zasobach komunalnych gminy, odbiór odpadów wysokogabarytowych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci 39 373,09 zł
- zakup worków na śmieci i inne 2 041,36 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 3 196,68 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 2 937,68 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 625,95 zł

- zakup ziemi, roślin zielonych oraz narzędzi i paliwa do kosiarek celem utrzymania terenów zielonych 5 575,95 zł
- naprawa sprzętu 50,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg 429 845,96 zł

w tym:

wydatki bieżące 129 845,96 zł**z czego:**

- zakup energii elektrycznej	120 512,19 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	9 333,77 zł
Wydatki inwestycyjne	300 000,00 zł
Dotyczą zadania inwestycyjnego p.n.:	
- Modernizacja i dobudowa 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 **2 229,99 zł**

- szkolenia i zajęcia ekologiczne	2 229,99 zł
-----------------------------------	-------------

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem wydatkowano kwotę	1 252 178,46 zł
--------------------------	------------------------

<u>Z czego na wydatki inwestycyjne</u>	1 023 676,46 zł
--	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 426,61 zł
---	----------------------

<u>Wydatki bieżące:</u>	198 500,00 zł
-------------------------	----------------------

- dotacja przekazana do GOK na prowadzenie działalności statutowej	198 500,00 zł
--	---------------

<u>wydatki inwestycyjne:</u>	243 926,61 zł
------------------------------	----------------------

— Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Miłocice i OSP Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia	243 926,61 zł
---	---------------

Na w/w zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 75% wydatków netto (bez podatku VAT) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	779 749,85 zł
---	----------------------

<u>wydatki inwestycyjne:</u>	779 749,85 zł
------------------------------	----------------------

— Budowa Centrum Kulturowo – Archeologicznego Etap I (2008-2011) „Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia”	779 749,85 zł
---	---------------

Rozdział 92116 – Biblioteki	30 002,00 zł
------------------------------------	---------------------

- dotacje przekazane na prowadzenie działalności statutowej bibliotek publicznych	30 002,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **107 771,69 zł**

W tym wydatki inwestycyjne **31 005,57 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **31 005,57 zł**

Wydatki inwestycyjne: **31 005,57 zł**

w tym:

— Budowa Hali Sportowej w Nowej Słupi **31 005,57 zł**

Rozdział 92605- Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **76 766,12 zł**

- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego **70 000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne trenerów na kompleksie Orlik w Rudkach **6 766,12 zł**

Ogółem plan wydatków budżetowych wyniósł **37 396 147,00 zł** i został wykonany w kwocie **15 079 595,72 zł**, co stanowi **40,32 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **14 519 953,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 276 645,44 zł**, co stanowi **22,57 %** planu.

Większość inwestycji jest w trakcie realizacji, a płatności nastąpią w II półroczu 2011 r.

Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie **22 876 194 zł**, a wykonano w kwocie **11 802 950,28 zł** co stanowi **51,59 %** wykonania w stosunku do planu.

Według struktury wydatków ogółem największymi pozycjami są dział 801 Oświata i wychowanie – 36,53 %, 852- Pomoc społeczna -16,69 %.

Najwyższe wskaźniki realizacji planu w poszczególnych działach osiągnięto w :

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 75,44%

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 67,78 %,

Najmniejszy wskaźnik w dziale 710 – Działalność usługowa i 720 – Informatyka, ponieważ wydatki w tych działach przypadają na drugą połowę roku.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie **114 368,01 zł**.

WOLĘ
[Podpis]
Marszałek Rady Gminy

[Podpis]

Dochody budżetu Gminy Nowa Słupia za I półrocze 2011 r.

w złotych

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 037,00	13 792,12	3,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454 037,00	13 792,12	3,04
	01095		Pozostała działalność	59 063,00	59 062,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 063,00	59 062,67	100,00
	02095		Pozostała działalność	500,00	36,67	7,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	36,67	7,33
	60013		Drogi publicznie wojewódzkie	18,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	649 900,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 900,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 512,00	20 328,71	79,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 400,00	19 087,43	85,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 555,00	7 794,33	67,45
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	389,56	77,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 057,00	1 057,39	100,04
	71035		Crementarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 370,00	36 810,65	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360,00	36 806,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 888,00	21 943,99	95,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	7,05	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 888,00	1 936,94	102,70
	75058		Spis powszechny i inne	11 258,00	11 258,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 258,00	11 258,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	838,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675,00	838,00	50,03
	75001		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 429,00	459 718,97	64,89
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	334 941,37	59,81
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 529,00	76,45
		0330	Podatek leśny	34 000,00	19 108,00	56,20
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	5 920,00	45,54

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	38,00	3,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	392,00	65,33
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 729,00	97 729,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719 000,00	445 921,87	62,02
	0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	99 536,35	55,30
	0320	Podatek rolny	332 000,00	232 499,18	70,03
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 097,17	81,94
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	46 119,80	54,26
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 056,40	81,13
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	18 531,00	46,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	39 128,00	55,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 575,20	157,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	378,77	37,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 981,00	111 917,44	71,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 459,00	63,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 981,00	7 981,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	94 477,24	71,04
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 873 922,00	1 243 881,22	43,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 858 922,00	1 224 788,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	19 093,22	127,29
75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 419 518,00	5 181 240,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 419 518,00	5 181 240,00	61,54
75607		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 896 892,00	2 448 444,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 896 892,00	2 448 444,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 239,00	103 620,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 239,00	103 620,00	50,00
80101		Szkoły podstawowe	57 828,00	34 885,62	60,22
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 558,00	6 794,32	79,39
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	9 015,89	66,78
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,15	91,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	700,00	77,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 886,26	94,31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 960,00	16 480,00	50,00
80104		Przedszkola	100,00	5,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5,00	5,00
80110		Gimnazja	3 000,00	2 528,36	84,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	675,00	112,50
	0830	Wpływy z usług	150,00	148,70	99,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	1 705,66	75,81
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	25,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	25,00	25,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 500,00	82 775,33	64,52
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	80 172,96	64,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 602,37	74,35
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 800,00	96,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 800,00	96,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 397,00	2 022 379,31	55,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 397,00	2 010 169,00	55,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 210,31	61,05

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.	29 040,00	15 949,00	54,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 693,00	9 000,00	61,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 347,00	6 949,00	48,44	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	169 544,00	135 131,00	79,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 151,00	124 000,00	91,08	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 393,00	11 131,00	33,33	
85216		Zasłki stałe	164 295,00	97 500,00	59,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 295,00	97 500,00	59,34	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 287,00	26 260,86	53,28	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 133,00	3 132,86	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 054,00	23 028,00	50,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	6 632,35	51,02	
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 632,35	51,02	
85295		Pozostała działalność	108 678,00	108 678,44	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 104,00	37 104,44	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 574,00	71 574,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	562 890,00	290 536,22	51,62	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506 841,00	256 734,73	50,65	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 049,00	33 803,49	60,31	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 249,00	120 249,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 249,00	120 249,00	100,00	
90002		Gospodarka odpadami	19 885,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 885,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 686,09	46,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 686,09	46,08	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	730,28	9,13	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	730,28	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	
92801		Obiekty sportowe	448 135,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448 135,00	0,00	0,00	
razem:			24 664 328,00	13 183 669,17	52,72	
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 030 429,00	1 824 225,45	25,95
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 838 183,00	1 718 600,03	60,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000,00	105 625,42	14,08

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 442 246,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	18 555,65	57,99
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	16 555,65	55,19
72065		Pozostała działalność	205 518,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 518,00	0,00	0,00
82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 597,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 597,00	0,00	0,00
82113		Centra kultury i sztuki	1 490 513,00	180 054,96	12,08
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 490 513,00	180 054,96	12,08
82601		Obiekty sportowe	681 489,00	67 558,48	9,91
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 307,00	67 558,48	18,44
	5629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 181,00	0,00	0,00
razem:			10 009 545,00	2 090 394,56	20,88
Ogółem:			34 863 873,00	15 193 963,73	43,58

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

[Handwritten signature]

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.**

010	Rolnictwo i leśnictwo	8 762 813,00	1 950 840,63	22,61	77 743,00	63 797,12	82,06	8 684 870,00	1 917 043,41	22,07
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 694 870,00	1 917 043,41	22,05	10 000,00	0,00	0,00	8 684 870,00	1 917 043,41	22,07
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 744,00	447 013,08	54,00				827 744,00	447 013,08	54,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 183,00	1 158 884,42	40,83				2 838 183,00	1 158 884,42	40,83
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 056,00	244 253,84	77,77				314 056,00	244 253,84	77,77
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	39 551,49	5,27				750 000,00	39 551,49	5,27
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 246,00	0,00	0,00				3 442 246,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 641,00	27 340,58	5,34				511 641,00	27 340,58	5,34
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00
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	61 063,00	59 128,74	96,83	61 063,00	59 128,74	96,83			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	1 224,16	56,73	2 158,00	1 224,16	56,73			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	57 905,00	57 904,58	100,00	57 905,00	57 904,58	100,00			
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 008,00	37 499,72	43,60	86 008,00	37 499,72	43,60			
40002	Dostarczanie wody	86 008,00	37 499,72	43,60	86 008,00	37 499,72	43,60			
2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 008,00	37 499,72	43,60	86 008,00	37 499,72	43,60			
600	Transport i łączność	1 635 575,00	149 252,59	9,35	1 635 575,00	144 332,59	9,40	60 000,00	4 920,00	0,30
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	4 920,00	8,20	4 920,00	4 920,00	8,20	60 000,00	4 920,00	8,20
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 920,00	8,20	60 000,00	4 920,00	8,20	60 000,00	4 920,00	8,20
4010	Drogi publiczne gminne	1 535 575,00	144 332,59	9,40	1 535 575,00	144 332,59	9,40			
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	24 244,00	44,08	55 000,00	24 244,00	44,08			
4110	Dodatek 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	4 839,95	53,78	9 000,00	4 839,95	53,78			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	744,54	41,38	1 800,00	744,54	41,38			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	27 189,29	74,49	36 500,00	27 189,29	74,49			
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	3 146,78	0,24	1 330 000,00	3 146,78	0,24			
4300	Zakup usług pozostałych	94 280,00	78 452,82	83,21	94 280,00	78 452,82	83,21			
443	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 650,00	75,00	2 000,00	1 650,00	75,00			
63003	Turystryka	6 100,00	6,64	0,04	100,00	6,64	6,64			
4300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	6,64	6,64	100,00	6,64	6,64			
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,64	6,64	100,00	6,64	6,64			
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 216,00	123 117,43	46,24	265 216,00	123 117,43	46,24	2 500,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 416,00	102 412,29	52,95	193 416,00	102 412,29	52,95			
2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 416,00	102 412,29	52,95	193 416,00	102 412,29	52,95			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 800,00	20 705,14	33,50	61 800,00	20 705,14	33,50	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 894,30	81,24	6 000,00	4 894,30	81,24			

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 2

4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	9 720,38	22,19	43 800,00	9 720,38	22,19		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 012,72	67,51	1 500,00	1 012,72	67,51		
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.g.	7 800,00	4 947,74	63,43	7 800,00	4 947,74	63,43		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	15,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Remontaż	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	256 018,00	0,00	0,00	256 018,00	0,00	0,00	256 018,00	0,00
72095	Pozostała działalność	256 018,00	0,00	0,00	256 018,00	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 518,00	0,00	0,00	205 518,00	0,00	0,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00		
760	Administracja publiczna	3 230 784,00	1 797 827,84	55,65	3 230 784,00	1 797 827,84	55,65		
75011	Urzędy wojewódzkie	68 360,00	36 806,00	53,84	68 360,00	36 806,00	53,84		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 448,00	31 471,00	53,84	58 448,00	31 471,00	53,84		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00	5 262,00	53,83	9 715,00	5 262,00	53,83		
4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	73,00	53,28	137,00	73,00	53,28		
75022	Radcy gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	156 100,00	93 916,95	60,16	156 100,00	93 916,95	60,16		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	89 091,00	59,39	150 000,00	89 091,00	59,39		
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)	2 843 138,00	1 577 755,49	55,49	2 843 138,00	1 577 755,49	55,49		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 031,00	98,87	6 100,00	6 031,00	98,87		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	928 661,05	46,43	2 000 000,00	928 661,05	46,43		
4040	Dodatki 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	180 149,20	64,34	280 000,00	180 149,20	64,34		
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	25 733,08	54,06	47 600,00	25 733,08	54,06		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 473,00	84,73	10 000,00	8 473,00	84,73		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 001,74	84,22	19 000,00	16 001,74	84,22		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	89 108,39	101,86	87 000,00	89 108,39	101,86		
4260	Zakup energii	25 720,00	14 689,22	57,11	25 720,00	14 689,22	57,11		
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 525,00	76,25	2 000,00	1 525,00	76,25		
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	83 532,02	85,24	98 000,00	83 532,02	85,24		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 458,75	89,18	5 000,00	4 458,75	89,18		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 243,20	62,43	10 000,00	6 243,20	62,43		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	9 958,08	58,58	17 000,00	9 958,08	58,58		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 845,64	78,46	10 000,00	7 845,64	78,46		
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 618,68	58,37	6 200,00	3 618,68	58,37		
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00	50 000,00	37 500,00	75,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 100,00	4 897,63	68,98	7 100,00	4 897,63	68,98		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	189,62	18,96	1 000,00	189,62	18,96		

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 2

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 822,98	47,79	8 000,00	3 822,98	47,79
4990	Młyna obciążenia rachunku bankowego	0,00	22 919,62	0,00	0,00	22 919,62	0,00
75056	Spis powszechny / inne	11 258,00	800,00	7,11	11 258,00	800,00	7,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 458,00	0,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00
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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	3 476,66	50,01	6 700,00	3 476,66	50,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	168,00	11,20	1 500,00	168,00	11,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 598,78	83,77	3 100,00	2 598,78	83,77
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	651,90	43,48	1 500,00	651,90	43,48
75095	Pozostałe działalności	145 798,00	85 132,84	58,39	145 798,00	85 132,84	58,39
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 218,00	1 500,00	6,43	29 218,00	1 500,00	6,43
4100	Wynagrodzenia sędziów/prowizyjne	50 000,00	25 893,10	51,78	50 000,00	25 893,10	51,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 842,46	85,38	4 500,00	3 842,46	85,38
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 817,28	83,63	50 000,00	41 817,28	83,63
4430	Różne opłaty i składki	11 080,00	11 080,00	100,00	11 080,00	11 080,00	100,00
781	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	418,00	24,96	1 675,00	418,00	24,96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	418,00	24,96	1 675,00	418,00	24,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	53,62	25,90	207,00	53,62	25,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,38	23,45	40,00	9,38	23,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	355,00	24,88	1 428,00	355,00	24,88
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 865,00	36 233,75	35,92	100 865,00	36 233,75	35,92
75412	Ochrona przeciwpożarowa	50 781,00	36 233,75	71,35	50 781,00	36 233,75	71,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	588,96	49,08	1 200,00	588,96	49,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	95,52	47,76	200,00	95,52	47,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,75	8 000,00	3 900,00	48,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 126,29	95,60	8 500,00	8 126,29	95,60
4260	Zakup energii	14 500,00	14 325,18	98,78	14 500,00	14 325,18	98,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 452,00	72,60	2 000,00	1 452,00	72,60
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 981,00	70,74	2 800,00	1 981,00	70,74
4430	Różne opłaty i składki	5 681,00	5 681,00	100,00	5 681,00	5 681,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów i.s.l.	200,00	73,80	36,90	200,00	73,80	36,90
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 084,00	0,00	0,00	50 084,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	50 084,00	0,00	0,00	50 084,00	0,00	0,00
787	Obługa długu publicznego	940 487,00	585 589,01	62,26	940 487,00	585 589,01	62,26
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów / pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	501 872,68	66,92	750 000,00	501 872,68	66,92
8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	501 872,68	66,92	750 000,00	501 872,68	66,92

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.

		190 487,00	83 716,33	43,95	190 487,00	83 716,33	43,95
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				190 487,00	83 716,33	43,95
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	190 487,00	83 716,33	43,95	190 487,00	83 716,33	43,95
75818	Różne rozliczenia	154 119,00	0,00	0,00	154 119,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	154 119,00	0,00	0,00	154 119,00	0,00	0,00
4910	Rezerwy	154 119,00	0,00	0,00	154 119,00	0,00	0,00
80101	Obowiązkowe wydatki	9 868 905,00	5 509 201,31	55,82	9 868 905,00	5 509 201,31	55,82
	Szkoly podstawowe	6 002 968,00	3 247 861,03	54,10	6 002 968,00	3 247 861,03	54,10
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	160 000,00	62,98	254 058,00	160 000,00	62,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	124 891,34	63,08	198 000,00	124 891,34	63,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 439,00	1 971 437,24	47,97	4 109 439,00	1 971 437,24	47,97
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	318 441,00	318 438,51	100,00	318 441,00	318 438,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000,00	329 878,59	59,65	553 000,00	329 878,59	59,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	48 172,12	48,17	100 000,00	48 172,12	48,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	1 839,00	66,59	2 760,00	1 839,00	66,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 394,00	70 642,52	62,85	112 394,00	70 642,52	62,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	58 668,00	35 731,66	60,90	58 668,00	35 731,66	60,90
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	130,40	0,90	14 500,00	130,40	0,90
4288	Zakup usług zdrowotnych	6 025,00	0,00	0,00	6 025,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 833,00	30 182,42	51,48	58 833,00	30 182,42	51,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	1 228,08	50,13	2 450,00	1 228,08	50,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 840,05	64,00	6 000,00	3 840,05	64,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	10,00	1,25	800,00	10,00	1,25
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	151 592,00	75,05	202 000,00	151 592,00	75,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	249,10	12,45	2 000,00	249,10	12,45
80103	Odcziny przedstawił w szkołach podstawowych	453 280,00	235 312,13	51,91	453 280,00	235 312,13	51,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 602,00	11 922,13	46,57	25 602,00	11 922,13	46,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 293,00	155 005,09	48,56	318 293,00	155 005,09	48,56
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	26 905,00	26 902,43	99,99	26 905,00	26 902,43	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	25 294,48	44,38	57 000,00	25 294,48	44,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 022,00	50,28	8 000,00	4 022,00	50,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 918,00	11 968,00	75,17	15 918,00	11 968,00	75,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
80104	Przedstawił	81 812,00	36 473,37	44,58	81 812,00	36 473,37	44,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 476,69	49,22	3 000,00	1 476,69	49,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 061,00	19 208,36	50,47	38 061,00	19 208,36	50,47
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 329,00	1 329,20	100,02	1 329,00	1 329,20	100,02

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082,00	3 103,73	43,83	7 082,00	3 103,73	43,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,00	477,36	43,83	1 089,00	477,36	43,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 813,00	32,09	15 000,00	4 813,00	32,09
4260	Zakup energii	4 000,00	2 227,24	55,68	4 000,00	2 227,24	55,68
4270	Zakup usług remontowych	4 651,00	16,00	0,34	4 651,00	16,00	0,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 016,39	39,08	2 600,00	1 016,39	39,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	305,40	30,64	1 000,00	305,40	30,64
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 359 162,00	1 443 801,50	61,36	2 359 162,00	1 443 801,50	61,36
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	121 841,00	59,24	205 662,00	121 841,00	59,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 382,00	58 814,02	65,80	89 382,00	58 814,02	65,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 631,00	864 512,53	59,23	1 459 631,00	864 512,53	59,23
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	142 496,00	142 496,80	100,00	142 496,00	142 496,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 773,00	144 285,72	52,90	272 773,00	144 285,72	52,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	21 431,68	44,65	48 000,00	21 431,68	44,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	1 000,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 984,88	44,36	18 000,00	7 984,88	44,36
4260	Zakup energii	11 398,00	6 505,94	57,08	11 398,00	6 505,94	57,08
4270	Zakup usług remontowych	900,00	639,80	71,07	900,00	639,80	71,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 055,00	6 500,17	71,78	9 055,00	6 500,17	71,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	350,88	50,13	700,00	350,88	50,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 399,28	69,96	2 000,00	1 399,28	69,96
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	66 040,00	76,06	88 000,00	66 040,00	76,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	312 993,00	180 598,04	57,70	312 993,00	180 598,04	57,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	54 714,62	46,76	117 000,00	54 714,62	46,76
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	6 993,00	6 993,36	100,01	6 993,00	6 993,36	100,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 341,42	46,71	20 000,00	9 341,42	46,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 515,70	45,93	3 300,00	1 515,70	45,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 289,47	77,16	60 000,00	46 289,47	77,16
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 869,27	59,87	100 000,00	59 869,27	59,87
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	224,20	22,42	1 000,00	224,20	22,42
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.**

4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	1 650,00	76,00	2 200,00	1 650,00	76,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 514,00	169 690,08	54,47	311 514,00	169 690,08	54,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	116 698,52	53,04	220 000,00	116 698,52	53,04
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	19 262,00	19 261,94	100,00	19 262,00	19 261,94	100,00
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 248,06	60,83	30 000,00	18 248,06	60,83
4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 048,53	51,21	4 000,00	2 048,53	51,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 714,41	30,16	9 000,00	2 714,41	30,16
4260	Zakup energii	2 000,00	40,53	2,03	2 000,00	40,53	2,03
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	301,35	30,14	1 000,00	301,35	30,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 604,70	16,05	10 000,00	1 604,70	16,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	332,10	47,44	700,00	332,10	47,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	933,85	46,69	2 000,00	933,85	46,69
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	88,00	29,33	300,00	88,00	29,33
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	695,40	34,77	2 000,00	695,40	34,77
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 152,00	5 677,50	92,29	6 152,00	5 677,50	92,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 045,20	41,81	2 500,00	1 045,20	41,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 540,00	200,00	5,65	3 540,00	200,00	5,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	200,00	29,41	680,00	200,00	29,41
80148	Stołówki szkolne / przedszkolne	318 436,00	172 733,16	54,24	318 436,00	172 733,16	54,24
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 621,00	75 527,36	54,80	137 621,00	75 527,36	54,80
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 778,00	10 778,39	99,99	10 778,00	10 778,39	99,99
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 015,38	41,73	24 000,00	10 015,38	41,73
4120	Składowki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 282,81	21,74	5 900,00	1 282,81	21,74
4220	Zakup środków żywności	123 000,00	63 235,36	51,41	123 000,00	63 235,36	51,41
4260	Zakup energii	11 900,00	8 591,14	72,19	11 900,00	8 591,14	72,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 052,72	60,47	1 741,00	1 052,72	60,47
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00	2 250,00	75,00
80195	Pozostała działalność	31 200,00	22 532,00	72,22	31 200,00	22 532,00	72,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	22 532,00	75,11	30 000,00	22 532,00	75,11
851	Ochrona zdrowia	133 233,00	17 688,08	13,28	133 233,00	17 688,08	13,28
85153	Zwalczanie infekcji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
85154	Przechwytywanie alkoholizmów	128 233,00	17 688,08	13,79	128 233,00	17 688,08	13,79
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.

		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 284,70	19,82	22 000,00	4 284,70	19,82	19,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 105,15	20,42	25 000,00	5 105,15	20,42	20,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	230,63	15,38	1 500,00	230,63	15,38	15,38
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 057,80	26,86	30 000,00	8 057,80	26,86	26,86
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 831 890,00	2 817 831,49	52,10	4 831 890,00	2 817 831,49	52,10	52,10
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85202	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	135 710,00	79 593,34	58,65	135 710,00	79 593,34	58,65	58,65
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 710,00	79 593,34	58,65	135 710,00	79 593,34	58,65	58,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 397,00	1 880 219,38	51,65	3 640 397,00	1 880 219,38	51,65	51,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	81,83	27,28	300,00	81,83	27,28	27,28
3110	Świadczenia społeczne	3 531 185,00	1 810 188,50	51,26	3 531 185,00	1 810 188,50	51,26	51,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 874,00	27 914,49	57,12	48 874,00	27 914,49	57,12	57,12
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 398,00	1 398,00	100,00	1 398,00	1 398,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	5 846,05	72,61	8 051,00	5 846,05	72,61	72,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	936,77	72,58	1 291,00	936,77	72,58	72,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 412,00	8 133,25	71,27	11 412,00	8 133,25	71,27	71,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 540,85	30,82	5 000,00	1 540,85	30,82	30,82
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 924,01	83,70	25 000,00	20 924,01	83,70	83,70
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	682,57	56,21	1 200,00	682,57	56,21	56,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	87,42	4,49	1 500,00	87,42	4,49	4,49
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,41	2 188,00	1 650,00	75,41	75,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	887,54	29,58	3 000,00	887,54	29,58	29,58
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	33 000,00	15 632,92	47,37	33 000,00	15 632,92	47,37	47,37
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	15 632,92	47,37	33 000,00	15 632,92	47,37	47,37

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe	207 893,00	122 194,55	86,78	207 893,00	122 194,55	86,78
3110	Świadczenia emerytalne / rentowe	174 500,00	122 194,55	70,03	174 500,00	122 194,55	70,03
3119	Świadczenia społeczne	33 393,00	0,00	0,00	33 393,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	95 375,97	52,99	180 000,00	95 375,97	52,99
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	95 375,97	52,99	180 000,00	95 375,97	52,99
85216	Zasłki stałe	205 400,00	93 389,63	45,47	205 400,00	93 389,63	45,47
3110	Świadczenia społeczne	205 400,00	93 389,63	45,47	205 400,00	93 389,63	45,47
85219	Środki pomocy społecznej	250 000,00	107 921,15	43,17	250 000,00	107 921,15	43,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	313,60	15,68	2 000,00	313,60	15,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 970,00	64 007,98	38,34	168 970,00	64 007,98	38,34
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 473,00	15 473,00	100,00	15 473,00	15 473,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 415,98	52,08	20 000,00	10 415,98	52,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 051,82	41,04	5 000,00	2 051,82	41,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 575,00	8 045,98	43,32	18 575,00	8 045,98	43,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	575,97	11,52	5 000,00	575,97	11,52
4260	Zakup energii	1 000,00	318,21	31,82	1 000,00	318,21	31,82
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 535,47	25,35	10 000,00	2 535,47	25,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	207,76	17,31	1 200,00	207,76	17,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8,60	0,57	1 500,00	8,60	0,57
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 150,00	95,98	3 282,00	3 150,00	95,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	816,70	40,84	2 000,00	816,70	40,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	30 266,36	55,03	55 000,00	30 266,36	55,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,17	17,03	500,00	65,17	17,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 862,00	15 819,70	51,28	30 862,00	15 819,70	51,28
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 314,00	1 314,00	100,00	1 314,00	1 314,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 334,64	66,69	5 000,00	3 334,64	66,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	415,72	27,71	1 500,00	415,72	27,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 781,13	59,70	13 000,00	7 781,13	59,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,00	7,20	500,00	36,00	7,20
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 500,00	82,24	1 824,00	1 500,00	82,24
85295	Pozostała działalność	124 280,00	92 938,19	74,78	124 280,00	92 938,19	74,78
3110	Świadczenia społeczne	124 280,00	92 938,19	74,78	124 280,00	92 938,19	74,78
8531	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 880,00	219 894,76	39,01	562 880,00	219 894,76	39,01
85395	Pozostała działalność	562 880,00	219 894,76	39,01	562 880,00	219 894,76	39,01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 357,00	63 584,94	47,67	133 357,00	63 584,94	47,67
4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010,00	7 069,44	47,10	15 010,00	7 069,44	47,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 883,00	15 770,93	46,53	33 883,00	15 770,93	46,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	702,39	42,28	1 862,00	702,39	42,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 784,00	2 468,72	42,61	5 784,00	2 468,72	42,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	102,34	30,92	331,00	102,34	30,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 707,00	59 809,64	59,39	100 707,00	59 809,64	59,39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 886,00	9 147,67	61,41	14 886,00	9 147,67	61,41
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	5 787,73	32,46	17 845,00	5 787,73	32,46

Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.

Załącznik nr 2

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	921,85	31,06	2 968,00	921,85	31,06		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	163 596,00	48 171,85	28,22	163 596,00	48 171,85	28,22		
4308	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 456,00	7 638,43	61,32	12 456,00	7 638,43	61,32		
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	749,00	250,00	33,38	748,00	250,00	33,38		
4389	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00		
4417	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	168,83	9,38	1 800,00	168,83	9,38		
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 911,00	208 147,64	75,44	275 911,00	208 147,64	75,44		
	Swierkice szkolne	125 400,00	63 892,89	50,95	125 400,00	63 892,89	50,95		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 327,30	42,66	7 800,00	3 327,30	42,66		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 335,00	42 006,24	48,10	87 335,00	42 006,24	48,10		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 743,00	8 741,96	99,99	8 743,00	8 741,96	99,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	7 317,21	46,61	15 700,00	7 317,21	46,61		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 180,18	28,78	4 100,00	1 180,18	28,78		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00	1 320,00	76,66	1 722,00	1 320,00	76,66		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 311,00	144 254,75	95,97	150 311,00	144 254,75	95,97		
85416	Inne formy pomocy dla uczniów	150 311,00	144 254,75	95,97	150 311,00	144 254,75	95,97		
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
4700	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 796,00	536 706,68	67,78	376 893,00	236 706,68	62,80	414 905,00	300 000,00
90001	Gospodarka ściekowa / ochrona wód	106 076,00	54 393,65	51,23	106 076,00	54 393,65	51,23		
2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 576,00	50 080,86	49,79	100 576,00	50 080,86	49,79		
4260	Zakup energii	5 500,00	4 312,79	78,41	5 500,00	4 312,79	78,41		
90002	Gospodarka odpadami	79 385,00	41 414,45	52,17	79 385,00	41 414,45	52,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 041,36	97,21	2 100,00	2 041,36	97,21		
4300	Zakup usług pozostałych	77 285,00	38 373,09	50,96	77 285,00	38 373,09	50,96		
90003	Oczyszczanie śmieci / wsi	7 000,00	3 196,68	45,87	7 000,00	3 196,68	45,87		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	259,00	51,80	500,00	259,00	51,80		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 937,68	58,75	5 000,00	2 937,68	58,75		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 769,00	5 625,95	64,16	8 769,00	5 625,95	64,16		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,00	5 575,95	63,47	8 769,00	5 575,95	63,47		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	2,50	2 000,00	50,00	2,50		
90013	Schroniska dla zwierząt	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		
90015	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		
4260	Oświetlenie ulic, placów / dróg	578 697,00	429 845,96	74,28	163 782,00	129 845,96	79,27	414 905,00	300 000,00
4300	Zakup energii	151 292,00	120 512,19	79,66	151 292,00	120 512,19	79,66		
6050	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 333,77	74,67	12 500,00	9 333,77	74,67		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 905,00	300 000,00	72,31	414 905,00	300 000,00	72,31		

**Wydatki budżetu Gminy Nowa Słupia
za I półrocze 2011 r.**

90019	Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 371,00	2 229,99	23,80	9 371,00	2 229,99	23,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	343 371,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 371,00	2 229,99	66,16	3 371,00	2 229,99	66,16		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 838,00	1 262 178,46	28,38	340 000,00	228 502,00	97,21	3 921 938,00	1 023 876,46
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 302,00	442 426,61	43,07	280 000,00	198 500,00	70,89	747 302,00	243 926,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	198 500,00	76,36	280 000,00	198 500,00	76,36		
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 587,00	172 848,54	30,35				569 587,00	172 848,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 705,00	71 078,07	40,00				177 705,00	71 078,07
92113	Centra kultury i sztuki	3 174 636,00	779 749,85	24,56				3 174 636,00	779 749,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 513,00	487 282,80	31,35				1 480 513,00	487 282,80
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 123,00	312 466,95	18,56				1 684 123,00	312 466,95
92116	Biblioteki	60 000,00	30 002,00	50,00	60 000,00	30 002,00	50,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	30 002,00	50,00	60 000,00	30 002,00	50,00		
926	Kultura fizyczna i sport	1 282 162,00	107 771,89	8,41	102 430,00	76 766,12	74,94	1 179 722,00	31 005,57
92601	Obiekty sportowe	1 179 722,00	31 005,57	2,63				1 179 722,00	31 005,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 307,00	31 005,57	8,48				388 307,00	31 005,57
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 415,00	0,00	0,00				813 415,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 430,00	76 766,12	74,94	102 430,00	76 766,12	74,94		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	364,30	9,90	3 679,00	364,30	9,90		
4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	108,22	18,31	591,00	108,22	18,31		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160,00	6 293,60	26,05	24 160,00	6 293,60	26,05		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		
RAZEM		37 396 147,00	15 079 596,72	40,32	22 876 194,00	11 802 980,28	51,59	14 519 953,00	3 276 645,44

[Podpis]

[Podpis]
[Niezrozumiały tekst]

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego za I półrocze 2011r.
Zakładu Gospodarki Mieszaniowej i Komunalnej
w Rudkach

PRZYCHODY

<i>L-p</i>	<i>Dział/Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>PLAN</i>
1	700/70004	Wpływy z opłat: czynszowych, zaliczek eksploatacyjnych, za wywóz śmieci, dostawę ciepła oraz wpływy za inkaso opłaty targowej (§ 075) i (§083)	346 673,87	755 214,50
2	700/70004	Dopłata do zadań w zakresie administrowania gminnymi zasobami lokali mieszkalnych oraz kosztów utrzymania i remontowania części składowych nieruchomości wspólnych (§265)	102 412,29	193 416,00
3	700/70004 400/40002	Odsetki i koszty upomnienia (§092)	832,59	3 000,00
4	400/40002	Wpływy z opłat za wodę (§ 083)	221 021,67	486 006,00
5	400/40002	Dopłata do ceny wody (§ 265)	34 721,95	79 637,00
6	900/90001	Wpływy z opłat za ścieki (§ 083)	80 842,96	204 600,50
7	900/90001	Dopłata do ceny ścieków (§ 265)	46 371,16	93 126,00
		R A Z E M	832 876,49	1 815 000,00

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE			PLAN
		Gospodarka wodna Dział/rozdział 400/40002	Gospodarka mieszkaniowa Dział/rozdział 700/70004	Gospodarka ściekowa Dział/rozdział 900/90001	
1	Wynagrodzenia (§ 4010, § 4170)	97 103,68	173 659,15	71 343,45	726 000,00
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)				56 450,00
3	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS+FP) (§4110, §4120)	16 944,28	29 803,23	12 459,17	134 059,00
4	Materiały: (§ 4210) - na remonty sieci wod-kan i bieżące potrzeby - miał węglowy, mat. budowlane, narzędzia, itp.	17 784,33	92 511,97	8 921,35	232 500,00
5	Zakup energii (§ 4260) (na obiektach i urządzeniach wod-kan) i wody od Gminy Bodzentyn	68 210,99		29 975,53	208 033,00
	- zakup energii- budynki mieszkalne		9 169,86		
6	Usługi remontowe (§ 4270)		33 803,82		75 233,00
7	Zakup usług zdrowotnych (§4280)	321,30	408,00	282,20	2 900,00
8	Pozostałe usługi: (§ 4300) prowizje i opłaty bankowe, usługi bhp, usługi asenizacyjne, opłaty za pomiary i badania wody i ścieków, za wywóz nieczystości stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.)	38 524,66	85 773,49	11 519,24	241 873,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (§ 4360)	566,01		363,03	3 541,00
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370)		1 287,61		4 000,00

11	Podróże służbowe, zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. (§ 4410)	1 850,66	2 568,97	1 689,67	6 109,30	13 700,00
12	Różne opłaty i składki (§ 4430) (ubezpieczenia rzeczowe)	657,00	32 147,00	3 818,00	36 622,00	36 650,00
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)	4 152,00	6 582,00		10 734,00	25 500,00
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)		3 069,99		3 069,99	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
	R A Z E M	263 058,75	484 886,43	151 280,87	899 226,05	1 815 000,00

[Signature]
 Wiceburmistrz Gminy

[Signature]

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

Lp.	Nazwa	I półrocze 2011	
		przychody	wydatki
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	198 500,00	
2	Dotacja z Małych Projektów 2010	9299,6	
3	Dotacja z Powiatu Kieleckiego (Dymarki Świętokrzyskie 2011)	4500	
4	Wynajem pomieszczeń	1988	
5	Zorganizowanie spotkania w ramach powiatowych targów pracy	2000	
6	Usługi ksero	287	
7	Odsetki bankowe	0,43	
8	Wypożyczenie strojów ludowych	50	
9	Nagłośnienie uroczystości nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorku	100	
10	Środki w kasie i na rachunku bankowym w dniu 1.01.2011 r.	1686,65	
RAZEM PRZYCHODY		218 411,68	

	Wynagrodzenia		75767,46
	ZUS od pracodawcy		15069,34
	ZFŚS		5238
	Opał		4920,48
	Energia elektryczna		3815,44
	Pobór wody i ścieki		1808,14
	Usługi telekomunikacyjne (w tym Internet)		4180,46
	Remonty bieżące		830,67
	Środki czystości		1001,5
	Zakup gaśnic, pomiar ciśnienia w hydrantach, montaż oznakowania p-poż i wyjść ewakuacyjnych		1607,96
	Usługi kominiarskie		300
	Delegacje i ryczałt		1255,71
	Materiały biurowe		3987,21
	Opłaty pocztowe		417
	Opłaty bankowe		388
	Baterie do mikrofonów bezprzewodowych		47,96
	Szkolenia okresowe BHP		550
	Szkolenia dla Dyrektorów		30

Vat7		88
Prasa branżowa i książki na potrzeby księgowości GOK		168,6
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
Wypłata umów zleceń z Małych Projektów 2011		1970,24
Środki przekazane na biblioteki		11351,69
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
Zakresy		
Zajęcia muzyczne		1146
Aerobik		1311
Zakresy		
Przeгляд Przedstawień Jasełkowych		2992,27
Dzień seniora (pączki dla występujących dzieci)		40,13
Akademia z okazji 3 Maja		127,25
Jarmark Świętokrzyski		1320,31
Ochrona festynu rodzinnego w Jeziorku w dniu 15.08.2010r		585,6
Dymarki Świętokrzyskie 2010		41150,54
Dożynki Gminne 2010		139,6
Uroczyste otwarcie GOK po remoncie		3192,3
Zakup kwiatów na uroczystość w Dębnie w dniu 24.10.2010r		140
Dymarki świętokrzyskie 2011 (w tym: abonament roczny za domenę Dymarki 122zł i reklama Dymarek na portalu internetowym 183zł)		305
Spotkanie sołectw - nagłośnienie		61

RAZEM WYDATKI

192732,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Mazur
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Sepiolo
Piotr Sepiolo

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

W I półroczu 2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach dysponował środkami finansowymi w wysokości 218.411,68 zł. z powyższej kwoty wydatkowano 192.732,33 zł. na :

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę i pochodne : 96.074,80

Zakup opału : 4.920,48

Zakup energii elektrycznej : 3.815,44

Opłata za wodę i ścieki 1808,14

Usługi telekomunikacyjne i internet : 4.180,46

Remont bieżący : 830,67

Środki czystości : 1001,50

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

Usługi kominiarskie : 300

Koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy : 1.255,71

Materiały biurowe: 3.987,21

Opłaty pocztowe : 417,00

Opłaty bankowe : 388,00

Baterie do mikrofonów bezprzewodowych : 47,96

Szkolenia okresowe BHP : 550,00

Szkolenia dla dyrektorów : 30,00

Podatek VAT 7 : 88,00

Zakup prasy branżowej i książek na potrzeby GOK: 168,60

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

Wypłata umów zleceń z Małych Projektów 2011 : 1970,24

Środki przekazane na funkcjonowanie bibliotek :11.351,69

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 : 1146,00

Aerobik : 1311,00

Przegląd przedstawień jasełkowych : 2.992,27

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

Akademia z okazji 3 Maja : 127,25

Jarmark Świętokrzyski : 1320,31

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

Dymarki Świętokrzyskie 2010 : 41.150,54

Dożynki gminne 2010: 139,60

Uroczyste otwarcie GOK po remoncie : 3.192,30

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

Abonament roczny za domenę dymarki : 122,00

Reklama dymarek świętokrzyskich 2011 na portalu internetowym : 183,00

Nagłośnienie spotkania sołectw : 61,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mazur Maria
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Sepiolo
Piotr Sepiolo

Wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r

Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

Biblioteka

Lp.	Nazwa	I półrocze 2011r	
		przychody	wydatki
1	Dotacja z Urzędu Gminy	30002	
2	Kary za nieterminowy zwrot książek	640	
3	Środki przekazane przez GOK	11351,69	
RAZEM PRZYCHODY		41993,69	
	Wynagrodzenia		30588,71
	ZUS od pracodawcy		6048,82
	ZFSS		2462
	Usługi telekomunikacyjne i internet		897,31
	Woda i ścieki		4,42
	Usługi kominiarskie		100
	Badania lekarskie pracowników		100
	Zakup książek		471,73
	Zwrot dotacji do Biblioteki Narodowej		1320,7
RAZEM WYDATKI			41993,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mazur Maria
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Sepiolo
Piotr Sepiolo

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

Rudki dn., 19.07.2011r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2011r.
Biblioteka

W I półroczu 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 41.993,69 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia i pochodne : 39.099,53

Usługi telekomunikacyjne i Internet : 897,31

Woda i ścieki : 4,42

Usługi kominiarskie : 100,00

Badania lekarskie pracowników : 100,00

Zakup publikacji : 471,73

Zwrot dotacji do Biblioteki Narodowej otrzymanej w 2010r : 1320,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mazur Maria
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Piotr Sepiolo
Piotr Sepiolo

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świątokrzyska 53
26-006 Nowa Słupia
tel. 3177048, 3177001
NIP 661-19-61-915 REGON 290422414

Plan 2011 r

Planowane przychody	Roczny plan w zł	Plan I półrocze w zł	Wykonanie w zł	Wykonania w %
Przychody NFZ	1 793 000	896 500	810 630	90,4%
POZ(Umowa 13-POZ01-09-00079-171)	40 000	20 000	18 475	92,4%
Wynajem gabinetów	5 000	2 500	3 420	136,8%
Sprzedaz usług med poza POZ	62 000	31 000	31 610	102,0%
Przych netto ze sprzed tow i mat	20 000	10 000	17 050	170,5%
Zmiana stanu produkt	10 000	5 000	5 225	104,5%
Pozostałe przychody	1 930 000	965 000	886 410	91,9%
Ogółem przychody				

Planowane rozchody	Roczny plan w zł	Plan I półrocze w zł	Wykonanie w zł	Wykonania w %
Zużycie mat medycznych (leki, mat jed użyt, opat, odczynniki)	36 000	18 000	16 321	90,7%
Zuż mat niemedyycznych (mat biur, śr czyst, poz mat)	16 000	8 000	6 358	79,5%
Zuż ener elek ,co,wody	32 000	16 000	24 638	154,0%
Zakup drob sprzętu med i wyposaż	8 000	4 000	1 125	28,1%
Usł medyczne obce (badania diagnost, przyw prak lekar)	84 000	42 000	41 287	98,3%
Usł obce nie medycz (kom,remn, i konser,poczt,utilizacja,pozost)	52 000	26 000	20 519	78,9%
Podatki opłaty (pod VAT nie pod odlicz)	20 000	10 000	7 754	77,5%
Wynagrodzenia w tym um zlecenia	1 300 000	650 000	601 369	92,5%
Świad na rzecz pracow (skł ZUS, koszty bhp, szkół pracow)	100 000	50 000	41 392	82,9%
ZFSS, koszty OC pracow)	260 000	130 000	120 211	92,5%
Pozost koszty (del, ryczał, ubez majaj, i pozost koszty)	21 000	10 500	10 578	100,7%
Amortyzacja	41 000	20 500	20 662	100,8%
Wart sprze towar i mater	54 000	27 000	27 057	100,2%
Rezerwy na cele rozwojowe	6 000	3 000	11 469	
Ogółem rozchody	1 930 000	965 000	886 410	91,9%

Zatrudnienie 22 osoby, w etatach 21,5

Wycena: 4257

UKRAJIN (Gmina) 26-006 Nowa Słupia

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Nowa Słupia 30.09.2011

[Signature]
Wiceprezesa Zarządu Zakładu

DYREKTOR ZAKŁADU

[Signature]
Dok. med. Marta Pancerle-Pędzimaż

GŁÓWNA KASOWA
[Signature]
mgr Anita Żurinska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011**

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 25/02/2011	Plan po zmianach 30/06/2011	Wykonanie 30/06/2011	% wykonania
I	Dochody		33 786 566,00	34 863 873,00	15 193 963,73	43,58
a	bieżące		23 570 301,00	24 854 328,00	13 103 569,17	52,72
b	majątkowe		10 216 265,00	10 009 545,00	2 090 394,56	20,88
	w tym	sprzedaż majątku	32 000,00	30 000,00	18 555,65	61,85
II	Wydatki		37 281 181,00	37 396 147,00	15 079 595,72	40,32
						51,59
		obsługa długu (odsetki)	1 000 000,00	750 000,00	501 872,68	66,92
		gwarancje i poręczenia jednoroczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364 297,00	11 286 576,00	6 156 499,83	54,55
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 655 909,00	2 999 238,00	1 671 672,44	55,74
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	239 321,00	278 256,00	124 097,97	44,60
		Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	806 780,00	858 950,00	458 008,57	53,32
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	190 487,00	190 487,00	83 716,33	43,95
	w tym	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	6 124 214,00	6 512 687,00	2 807 082,46	43,10
						22,57
		Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	13 900 173,00	14 456 453,00	3 271 725,44	22,63
	w tym	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne		63 500,00	4 920,00	7,75
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-3 494 615,00	-2 532 274,00	114 368,01	-4,52
IV	Przychody		3 681 511,00	3 719 169,04	1 786 733,74	48,04
a	zaciągany dług		3 146 759,00	3 146 759,00	1 214 323,00	38,59
		pożyczki				
		kredyty	3 146 759,00	3 146 759,00	1 214 323,00	38,59
		emisja obligacji				
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	spłata udzielonych pożyczek					
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					
d	wolne środki		534 752,00	572 410,04	572 410,74	100,00

Województwo
[Podpis]
Wzrostu ...

[Podpis]

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2011 r.	Wykonanie	%
		od	do						
	Razem					51 930 746,00	13 492 060,00	2 848 807,33	19,63
	- wydatki bieżące					650 342,00	278 256,00	124 097,97	44,60
1.(b)	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Nowa Słupia - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013	653	Urząd Gminy w Nowej Słupi	185 357,00	92 820,00	0,00	0,00
2.(b)	Wiem, że potrafię - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009	2011	653	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi	464 985,00	185 636,00	124 097,97	66,85
	- wydatki majątkowe					51 280 404,00	13 213 804,00	2 524 709,36	19,11
1.(m)	Adaptacja pomieszczeń budynków OSP Mirocice i OSP Nowa Słupia z przeznaczeniem na świetlice wiejskie wraz z zakupem wyposażenia - podnoszenie aktywności społeczności lokalnej	2010	2012	921	Urząd Gminy w Nowej Słupi	737 206,00	557 206,00	243 828,81	43,78
2.(m)	Budowa Centrum Kulturowo - Archeologicznego Etap I "Rewitalizacja terenów dymarkowskich w msc. Nowa Słupia" - Rozwój i poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy	2008	2011	921	Urząd Gminy w Nowej Słupi	4 210 002,00	3 174 638,00	779 749,85	24,58
3.(m)	Budowa Hall Sportowej w Nowej Słupi - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2008	2011	926	Urząd Gminy w Nowej Słupi	4 157 378,00	1 179 722,00	31 005,57	2,63
4.(m)	Budowa ośrodka sportowo - kulturalnego w Gminie Nowa Słupia w celu kultywowania tradycji społeczności lokalnej - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej	2010	2012	921	Urząd Gminy w Nowej Słupi	175 795,00	95 346,00	0,00	0,00
5.(m)	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Soanówka i Osiedlu Górnym w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2013	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	4 600 000,00	794 750,00	0,00	0,00
6.(m)	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Słupi - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2012	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2 194 000,00	789 146,00	0,00	0,00
7.(m)	Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębno, Jezioro, Jeleniów gm. Nowa Słupia - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2012	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	4 595 178,00	343 700,00	51 151,07	4,58
8.(m)	Budowa sieci wodociągowej w msc. Włochy - Skąły - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2012	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	3 080 000,00	1 300 000,00	15 738,00	1,21
9.(m)	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2011	720	Urząd Gminy w Nowej Słupi	84 168,00	83 898,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2011 r.	Wykonanie	%
		od	do						
11. [m]	e-Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010	2012	720	Urząd Gminy w Nowej Słupi	266 870,00	172 050,00	0,00	0,00
12. [m]	Modernizacji Budynku Domu Kultury w Rudkach - Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	2007	2012	921	Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 505 080,00	94 750,00	0,00	0,00
13. [m]	Modernizacja ujęć wody w Woli Zamkowej i Brzazinach dla Rudek - Poprawa jakości wody pitnej	2008	2012	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	2 407 122,00	511 350,00	0,00	0,00
14. [m]	Ochrona wód powierzchniowych poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Rudkach - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2011	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	6 328 489,00	3 152 239,00	1 403 138,26	44,51
15. [m]	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w msc. Dębno i Jezioroko - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2008	2015	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	8 100 000,00	230 000,00	0,00	0,00
16. [m]	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Czajtków, Pokrzywianka, Stara Słupia - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek	2010	2014	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	8 837 000,00	734 941,00	0,00	0,00

Wojciech Gajda
Wiceburmistrz Gajda

Gajda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2011 r.	Wykonanie	%
		od	do						
	Razem					6 717 740,00	1 242 849,00	747 013,08	60,11
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 717 740,00	1 242 849,00	747 013,08	60,11
1. [m]	Budowa sieci wodociągowej w msc. Pokrzywianka, Cząstków, Nowa Słupia, Stara Słupia i Debnik - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2008	2012	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	5 144 920,00	827 669,00	446 984,13	64,00
2. [m]	Modernizacja i dobudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Nowa Słupia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2010	2012	915	Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 527 105,00	414 905,00	300 000,00	72,31
3. [m]	Zakup projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Mirocice - Zwiększenie dostępności do wody pitnej	2009	2011	010	Urząd Gminy w Nowej Słupi	45 715,00	75,00	48,95	86,27

Wojciech Galka
Wiceburmistrz Gminy

Galka

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2011 r.	Wykonanie	%
		od	do						
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań									
	Razem					6 130 299,00	858 960,00	458 008,57	53,32
	- wydatki bieżące					6 130 299,00	858 960,00	458 008,57	53,32
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej - oświetlenie uliczne - utrzymanie bezpieczeństwa w Gminie	2010	2017	900	Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 750 000,00	250 000,00	120 512,19	48,20
2.[b]	Dostawa energii elektrycznej oczyszczalnie ścieków - utrzymanie czystości w Gminie	2010	2017	900	Urząd Gminy w Nowej Słupi	31 500,00	4 500,00	4 312,79	98,84
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej, wody oraz odbiór nieczystości - remizy strażackie - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek	2010	2017	754	Urząd Gminy w Nowej Słupi	35 000,00	5 000,00	1 991,00	39,82
4.[b]	Monitoring i konsenwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy	2010	2017	800	Urząd Gminy w Nowej Słupi	144 271,00	20 000,00	9 333,77	48,67
5.[b]	Obsługa bankowa - zapewnienie przepływów finansowych	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	29 575,00	4 100,00	1 583,00	38,12
6.[b]	Obsługa BHP - zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników samorządowych	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	34 849,00	4 831,00	2 196,00	45,48
7.[b]	Obsługa prawna - zapewnienia ciągłości pracy urzędu	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	576 870,00	82 410,00	25 830,00	31,34
8.[b]	Ochrona budynków Urzędu Gminy - ochrona mienia	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	10 561,00	1 464,00	738,00	50,41
9.[b]	Odbiór nieczystości z terenu Gminy i selektywna zbiórka odpadów - zapewnienie porządku na terenie Gminy	2010	2017	900	Urząd Gminy w Nowej Słupi	432 812,00	60 000,00	39 373,09	65,62
10.[b]	Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego - zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa pracy urzędu	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	145 970,00	20 238,00	9 484,82	48,92
11.[b]	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ochrona mienia	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	9 378,00	1 300,00	0,00	0,00
12.[b]	Umowa na dowożenie dzieci do szkół - zapewnienie dostępu do edukacji dzieci z terenu Gminy	2010	2017	801	Urząd Gminy w Nowej Słupi	721 354,00	100 000,00	59 866,27	59,87
13.[b]	Umowa na konserwację systemu alarmowego - ochrona mienia	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	6 832,00	978,00	0,00	0,00
14.[b]	Umowa na serwis kabin WC - utrzymanie porządku na terenie Gminy	2010	2017	900	Urząd Gminy w Nowej Słupi	72 135,00	1 000,00	2 937,68	293,77

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w roku 2011	Wykonanie	%
		od	do						
16. [b]	Umowa na zakup i eksploatację programu Lex - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2011	2013	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	25 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
17. [b]	Umowa na zakup opelu - zapewnienie ciągłości pracy urzędu i utrzymanie remiz strażackich	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	360 877,00	50 000,00	10 825,87	21,25
18. [b]	Umowa na zakup paliwa do samochodów służbowych - zapewnienie ciągłości pracy urzędu, utrzymanie bojowe samochodów strażackich, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie dróg i terenów zielonych	2010	2017	750, 754, 801, 800, 800	Urząd Gminy w Nowej Słupi	497 929,00	89 027,00	83 436,73	91,80
19. [b]	Umowa o utrzymanie biuletynu Informacji Publicznej - informacyjny	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	11 888,00	1 610,00	1 107,00	88,76
20. [b]	Umowy na publikacje informacyjne w lokalnej prasie w tym na wydanie kwartalnika samorządowego - informacyjny i promocyjny Gminy	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	252 474,00	35 000,00	11 050,88	31,57
21. [b]	Umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy GOPS (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy GOPS	2010	2017	852	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 034,00	2 500,00	525,97	21,04
22. [b]	umowy związane z ciągłością pracy Urzędu (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości itp.) - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	216 787,00	30 971,00	14 689,22	47,43
23. [b]	umowy związane z zapewnieniem ciągłości pracy szkół (energia elektryczna, woda, odbiór nieczystości, telefony, Internet itp.) - zapewnienie ciągłości pracy placówek oświatowych	2010	2017	801	Zespół Obsługi Szkół Gminy Nowa Słupia	294 700,00	42 100,00	35 731,66	84,87
24. [b]	Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	46 947,00	6 425,00	3 228,75	50,25
25. [b]	Usługi dziennikarskie - informacyjny i promocyjny Gminy	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	210 000,00	30 000,00	14 760,00	49,20
26. [b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	72 135,00	10 000,00	6 243,20	62,43
27. [b]	Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości pracy urzędu	2010	2017	750	Urząd Gminy w Nowej Słupi	122 630,00	17 000,00	9 858,08	58,58
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00		0,00

Wojciech Gajda
Wiesław Jerzy Galka

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2011 r.	Wykonanie	%
		od	do						
Razem									
	- wydatki bieżące					1 246 088,00	190 487,00	83 716,33	43,95
1.[b]	Poręczenie udzielone Związłkowi Gmin Gór Świętokrzyskich pożyczki z Wbiewodziekiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek na terenie naszej Gminy	2011	2017	757	Urząd Gminy w Nowej Słupi	1 246 088,00	190 487,00	83 716,33	43,95

WOCJ
[Signature]
 Wiceszef Urzędu Gminy

[Signature]