

## I N F O R M A C J A

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SITKÓWKA-NOWINY ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU

Budżet Gminy Sitkówka – Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2005 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG – XXXIX/290/05 określał on dochody i wydatki w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 26 467 678 zł.
- planowane wydatki - 31 671 266 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian na dzień 30 czerwca 2006 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 26 680 036 zł    wykonanie - 13 634 784 zł, co stanowi 51,10 %
- wydatki: plan - 32 541 251 zł    wykonanie - 12 814 812 zł, co stanowi 39,38 %

Realizacja budżetu w tym okresie przedstawia się następująco:

#### **DOCHODY:**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) wykonane w I półroczu 2006 r. dochody w łącznej kwocie **13 634 784 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- ♦ dochody własne - 8 958 692 zł, stanowiące 65,70 % łącznie wykonanych dochodów,
- ♦ subwencje - 3 568 960 zł, stanowiące 26,18 % łącznie wykonanych dochodów,
- ♦ dotacje celowe z budżetu państwa - 1 107 132 zł, stanowiące 8,12 % wykonanych dochodów.

W strukturze dochodów własnych można wyróżnić:

- ♦ dochody z tytułu podatków, opłat oraz majątku gminy - 8 611 592 zł stanowiące 63,16 % wszystkich dochodów
- ♦ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst - 280 000 zł . stanowiące 2,05 % łącznie wykonanych dochodów,
- ♦ dotacje z funduszy celowych - 67 100 zł, których udział w strukturze dochodów wynosi 0,49%.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1. W układzie graficznym prezentuje to załącznik nr 2.

**Dochody własne** po zmianach planowane są w wysokości 18 757 000 zł. Wykonanie w kwocie 8 958 692 zł, stanowi więc 47,76 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 6 214 339 zł - 69,37 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 771 451 zł - 8,61 %,
- opłata eksploatacyjna - 502 216 zł - 5,61 %
- dochody z majątku gminy - 254 287 zł - 2,84 %
- wpływy z usług - 251 795 zł - 2,81 %

- podatek od środków transportowych - 168 574 zł - 1,88 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 115 801 zł - 1,29 %

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu br Gmina otrzymała dotacje z Międzygminnego Związków Wodociągów i Kanalizacji w łącznej kwocie 280 000 zł na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Znikomy udział w dochodach własnych stanowią natomiast wpływy m.in. z tytułu:

- opłaty targowej - 2 470 zł - 0,03 %
- podatku od posiadania psów - 1 435 zł - 0,02 %
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 1 346 zł - 0,02 %
- opłaty skarbowej - 2 120 zł - 0,02 %
- podatku leśnego - 15 248 zł - 0,17 %
- podatku rolnego - 15 330 zł - 0,17 %

Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie wskaźnika upływu czasu lub nieznacznie przekraczającym ten wskaźnik.

Ponad 50% planu zrealizowano głównie następujące dochody:

- Opłaty za użytkowanie wieczyste ( dz. 700 rozdz. 70005 – 0470 ), na plan 15 000 zł wykonano 17 341 zł (115,61 %), co wynika z wyegzekwowania również należności z lat ubiegłych. Uzyskana już kwota stanowi 217 % dochodów ubiegłorocznych.
- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy ponoszonych kosztów na organizację robót publicznych o 27 546 zł przekroczyła plan roczny gdyż na początku roku trudno było przewidzieć wysokość takiej refundacji. Pierwsza umowa z PUP została bowiem zawarta dopiero w m-cu lutym br .
- Z tytułu najmu pomieszczeń remiz strażackich uzyskano 26 700 zł co stanowi 76% planu. Pomieszczenia te wynajmowane są na jedno lub dwudniowe uroczystości rodzinne stąd też trudno jest zaplanować realne wpływy.
- Na podstawie zawartej umowy Powiat Kielecki w pełnej wysokości, tj. 63 000 zł przekazał dotację na kontynuowanie prac na Przewoźnej stacji uzdatniania wody.
- Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 166 % planu, ale uzyskane ponadplanowe dochody stanowią znikomą kwotę 6 631 zł.
- Z tytułu prowadzonej działalności Szkolne Schronisko Młodzieżowe uzyskało o 45 403 zł więcej niż by wynikało ze wskaźnika upływu czasu.

Nie został natomiast zrealizowany wskaźnik planu zwłaszcza w zakresie następujących źródeł dochodów:

- Wpłat ludności z tytułu udziału w budowie kanalizacji w miejscowościach Kowala oraz Szewce – Zawada gdyż do dnia 30 czerwca uzyskano 23 721 zł podczas gdy plan roczny zakłada uzyskanie 68 000 zł.
- Dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, z których na plan 1 090 000 zł otrzymano tylko 270 000 zł ( 25,69% ). Wynika to z zakwalifikowania części zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach zbiorowego projektu finansowanego ze środków Funduszu Spójności.
- Sprzedaż składników mienia Gminy zrealizowano tylko w 28,54% ponieważ w I półroczu br przygotowywano dokumentację organizacyjno – prawną do przeprowadzenia

- przetargów zarówno na mieszkania komunalne, jak i działki budowlane.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych został przekazany przez Ministerstwo Finansów w kwocie o 140 274 zł niższej od założeń planu. Plan dochodów z tego tytułu został przyjęty na poziomie skalkulowanym przez Ministerstwo Finansów. Ponieważ kwota ta ma istotne znaczenie dla budżetu Gminy wpływ udziałów będzie na bieżąco analizowany i ewentualne zmiany planu mogą nastąpić w IV kwartale br.
  - Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany zaledwie w 19,3 procentach. Jest on przekazywany przez urzędy skarbowe stąd też trudno jest przewidzieć jakie będą faktyczne wpływy do końca br. Plan został przyjęty na poziomie nieco niższym niż wykonanie w roku ubiegłym, mimo to do 50 % wykonania zabrakło aż 184 199 zł.
  - W bieżącym roku nie uzyska się też planowanych wpływów z tytułu odsetek od lokat bankowych ze względu na brak wolnych środków pieniężnych stąd też plan będzie musiał być skorygowany,
  - Za 6 miesięcy uzyskano też mniejsze od założeń planu wpływy z tytułu odsetek podatkowych o 12 041 zł, co jest wynikiem słabej egzekucji oraz stosowaniem ulg w spłacie w przypadku regulowania zaległego podatku przez samych podatników.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulgach i zwolnieniach wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	-	931 907,49 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	45 059,47 zł,
- w podatku rolnym	-	21,50 zł,
- w podatku leśnym	-	72,00 zł.

Natomiast skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy w zakresie umorzeń, odroczeń i zwolnień na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	-	41 964,31 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	936,00 zł,
- w podatku rolnym	-	55,60 zł,
- w podatku leśnym	-	25,50 zł.

Zestawienie wykonanych dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik **nr 3**.

Gmina otrzymała też dotacje celowe z budżetu państwa na realizację powierzonych ustawowo zadań zleconych. Informację o otrzymanych kwotach i stopniu wykorzystania dotacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przedstawia załącznik **nr 4**.

Dochody zrealizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 155 200 zł, co stanowi 64,59 % planu.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z prowadzonej działalności uzyskało dochody w wysokości 170 403 zł co stanowi 68,16 % planu rocznego.

Szczegółowe źródła dochodów określone zostały w sprawozdaniach tych jednostek budżetowych.

## WYDATKI

Wykonane wydatki wynoszą **12 814 812 zł**. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące plan 24 570 287 zł, wykonanie 12 369 560 zł, co stanowi 50,34 % planu.
- wydatki majątkowe plan 7 970 964 zł, wykonanie 445 252 zł, co stanowi 5,59 % planu.

Wydatki te realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. Urząd Gminy	-	5 475 848 zł,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 175 352 zł,
3. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	-	5 849 606 zł,
4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	314 006 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik **nr 5** oraz wykres stanowiący załącznik **nr 6**.

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy stanowi załącznik **nr 7**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja głównych zadań przedstawia się następująco:

- ◆ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 364 608 zł
  - Wydatki bieżące:
    - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 278 zł,
    - współfinansowanie postępu rolniczego, w tym: dopłaty do zakupionego przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego, koszty przejazdu rolników do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz na spotkanie z Ministrem Rolnictwa - 21 326 zł,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zakup map topograficznych związanych z remontem urządzeń wodociagowych - 1 127 zł,
  - Wydatki inwestycyjne
    - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kowala II etap - 316 000 zł,
    - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Szewce – Zawada III etap - 23 747 zł,
    - budowa pompowni sieciowej w m. Szewce - 305 zł,
    - modernizacja wodociagu rozdzielczego ul. Chorzowskiej w m. Sitkówka - 1 825 zł
  
- ◆ Dział 600 Transport i łączność - 226 384 zł
  - Wydatki bieżące:
    - organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 151 800 zł,
    - bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, utwardzanie nawierzchni, pozostałe roboty ziemno-drogowe, zakup i montaż znaków drogowych i inne wydatki - 47 256 zł,
  - Wydatki inwestycyjne
    - zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w m. Zgórsko - 5 368 zł,

- opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania w m.Zgórsko - 21 960 zł.

W I półroczu rozpoczęto prace związane z budową ciągów pieszo – jezdnych w m. Zagrody, ale f-ry częściowe na kwotę 301 073 zł zapłacono już w lipcu.

♦ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 223 402 zł,

▪ Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 180 000 zł,  
- wycena lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach., opłaty notarialne - 3 823 zł,  
- opłaty za użytkowanie wieczyste oraz za zajęcie pasa drogowego - 26 911 zł,

▪ Wydatki inwestycyjne

- dotacja na zakupy inwestycyjne ZGKiM tj. zakup przyczepy do ciągnika - 12 668 zł

♦ Dział 710 Działalność usługowa - 0 zł

Plan wydatków w tym dziale wynosi 94 000 zł przy czym środki te będą wykorzystane dopiero w II półroczu w związku z przyjmowaniem wniosków od mieszkańców oraz przygotowaniem procedury przetargowej na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

♦ Dział 750 Administracja publiczna - 1 697 828 zł:

▪ realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 22 446 zł,  
▪ funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 58 300 zł,  
w tym:  
1. diety - 50 502 zł,  
2. zakupy rzeczowe ( materiały biurowe, kasy magnetofon., kalendarze, art. spożywcze) - 1 581 zł  
3. szkolenia, opłaty za telefon - 2 921 zł,  
4. delegacje krajowe, w tym ryczałty samochodowe - 1 412 zł,  
5. delegacje zagraniczne radnych do Ukrainy - 1 884 zł.  
▪ utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach: - 1 510 904 zł,  
w tym:  
1. świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp - 2 990 zł,  
2. umowy zlecenia - 203 zł,  
3. wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe - 863 881 zł,  
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” - 138 225 zł,  
5. składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy - 195 063 zł  
6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 214 zł  
7. materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, tusze do drukarek, tonery, tablice informacyjne, zestawy komputerowe, meble biurowe, środki czystości i inne - 112 291 zł,  
8. energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku - 43 119 zł,  
9. konserwacja i naprawa sprzętu ( głównie kserokopiarek i drukarek - 500 zł,  
10. opłaty za Internet - 1 822 zł,  
11. usługi telefoniczne, nadzory i serwisy autorskie , opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe,

- szkolenia pracowników, monitoring obiektu, utrzymywanie strony internetowej BIP, przeglądy techniczne samochodu służbowego, prace instalacyjne, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, obsługa w zakresie bhp i ppoż. konserwacja windy, wstępne i okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych i pozostałe - 94 783 zł,
12. delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe - 19 376 zł
13. delegacje zagraniczne - 1 296 zł,
14. ubezpieczenie pojazdu i kierowcy - 5 641 zł,
- zakupy inwestycyjne
- wykonanie zabudowy regałami biurowymi w Referacie Budownictwa - 8 500 zł.
- promocja gminy i pozostała działalność: - 106 178 zł  
w tym:
- wydawanie Głosu Nowin, dostęp do Internetu dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy przyjęcie delegacji z Ukrainy, promocja gminy w TVP, udział w konkursach, plebiscycie EUROGMINA, Gmina Fair Play, promocja Gminy w dodatku – Słowo Sitkówki-Nowin, materiały promocyjne (medale z herbem), i inne - 101 378 zł.
- składka do Związku Miast i Gmin - 2 000 zł,
- przejęcie udziałów Banku Spółdzielczego - 2 800 zł.
- ♦ Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 509 zł,
- ♦ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 163 371 zł
- zaplanowane środki finansowe na dofinansowanie planowanego remontu Posterunku Policji w Sitkówce-Nowinach w kwocie 200 000 zł będą przekazywane w okresie od sierpnia do listopada. br zgodnie z zawartą umową oraz aneksem dotyczącym harmonogramu rzeczowo –finansowego
- Dokonana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dotyczy przyznanej nagrody w kwocie - 1 000 zł.
- utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego - 158 766 zł,  
z tego m.in.:
- 1) wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i świadczenia bhp - 44 934 zł,
- 2 ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 5 756 zł,
- 3) nagroda dla OSP w Woli Murowanej - 2 200 zł,
- 4) zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowanie, prenumerata czasopisma „Strażak”, olej opałowy do kotłowni w remizach i inne - 46 867 zł,
- 5) zakup sprzętu specjalistycznego – węże tłoczone - 584 zł,
- 6) energia elektryczna w budynkach remiz - 9 120 zł,
- 7) zakup usług: badania lekarskie strażaków, opłaty telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu gaśniczego, obsługa serwisowa kotłowni - 38 569 zł,
- 8) ubezpieczenie OC, NW - 4 440 zł,

▪ wydatki inwestycyjne:  
- zakup urządzenia do łączności selektywnej dla OSP w Szewcach – Zawadzie - 6 296 zł.

▪ wydatki dotyczące Obrony cywilnej:  
- zakup sprzętu, w tym masek i innego sprzętu do ochrony osobistej,  
zakup nagród dla uczniów za udział w organizowanym konkursie  
z zakresu OC, szkolenie - 3 605 zł.

▪ z planowanej kwoty 25 000 zł nie wydatkowano dotychczas środków  
na wykonanie monitoringu Osiedla Nowiny.  
Prowadzone są natomiast konsultacje z ekspertami w celu wyboru najefektywniejszego  
i nowoczesnego rozwiązania technicznego.

♦ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań  
pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie 11 029 zł.

♦ Dział 757 Obsługa długu publicznego - 24 871 zł  
Koszty obsługi pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji w miejscowościach  
Szewce – Zawada i Kowala wynosiły 24 871 zł,

♦ Dział 758 Różne rozliczenia - 1 235 461 zł:  
Gmina podobnie jak w latach ubiegłych była zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu  
państwa kwoty 1 235 461 zł co stanowi 50% planu rocznego.

♦ Dział 801 Oświata i wychowanie i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –  
Większość wydatków realizowana jest przez jednostkę budżetową - Zespół Obsługi Szkół  
i Przedszkoli. Na powierzone jej zadania jednostka ta wydatkowała w okresie  
sprawozdawczym 5 849 606 zł.

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji w kwocie 3 568 960 zł oraz  
dochodów własnych budżetu gminy w pozostałej wysokości tj. 2 280 646 zł.

Budżet roczny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosi 567 371 zł, z czego wydatkowano  
314 006 zł, co stanowi 55,34 % planu.

Informacja o realizacji zadań w zakresie oświaty zawarta jest w odrębnych załącznikach  
**nr 8 i nr 9.**

Inwestorem ujętego również w dziale 801 zadania inwestycyjnego dotyczące budowy przedszkola  
jest Urząd Gminy. Do dnia 30 czerwca br nie poniesiono żadnych wydatków. Jest to spowodowane  
zgłoszeniem tego zamierzenia inwestycyjnego na listę planowanych do realizacji i finansowania zadań  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 –  
2013.

Przewiduje się, że zakończenie negocjacji z Komisją Europejską oraz podjęcie decyzji o  
zakwalifikowaniu zgłoszonych zadań nastąpi na przełomie III i IV kw. br.  
Do tego czasu nie można prowadzić żadnych procedur przetargowych na wykonawstwo tej  
inwestycji.

♦ Dział 851 Ochrona zdrowia - 104 023 zł:  
▪ dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie

- na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wyniosła 59 335 zł
  - ponadto z budżetu Gminy sfinansowano zakup sprzętu medycznego (kardiotokograf) na kwotę 8 900 zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 32 938 zł i dotyczyły m.in.:
    - diet dla członków komisji - 5 880 zł,
    - wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia za badania psychologiczno - sądowe, zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej” - 7 160 zł,
    - zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych, opłaty za telefon - 9 067 zł,
    - koszty energii elektrycznej w świetlicy środowiskowej - 1 738 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS na pracownika świetlicy środowiskowej wyniosły - 9 093 zł
  - na dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wytrzeźwień przekazano zgodnie z zawartą umową 2 850 zł.
- ◆ Dział 852 Pomoc społeczna - 1 169 259 zł
- Wydatki te realizowane były przez:
- Urząd Gminy - 3 000 zł,
  - przekazano dotację dla Świętokrzyskiego Banku Żywności
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 166 259 zł.

Informacja o realizacji budżetu przez GOPS stanowi **załącznik nr 10.**

- ◆ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
- Pozostałe wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie:
- dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznego Gimnazjum w Nowinach na pomoc materialną dla uczniów tej szkoły - 20 000 zł,
  - mimo otrzymania dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wypłacono żadnych świadczeń dla uczniów ze względu na bardzo małą kwotę dotacji tj. 2 183 zł.
- ◆ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 573 287 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia osób utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach - 10 463 zł,
  - utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 14 016 zł,
  - oświetlenie dróg i ulic - 142 591 zł,
  - remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego - 8 211 zł,
  - organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) - 338 818 zł,
  - ryczałty samochodowe pracowników nadzorujących roboty publiczne - 1 509 zł,
  - materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych, narzędzi i sprzęt dla pracowników robót publicznych, paliwo do kosiarek, badania lekarskie oraz szkolenia bhp i p.pożarowe pracowników robót publicznych - 18 081 zł,
  - energia elektryczna wykorzystywana w hydroforni Zawada, energia elektryczna, ciepła i woda wykorzystywana w budynku komunalnym w Sitkówce - 10 481 zł,
  - koszty wylapywania psów oraz utrzymania psów w schronisku - 4 634 zł.



- wydatki inwestycyjne, w tym:
  - 1) przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kowala i Zgórsko - 23 171 zł,
  - 2) budowa ciągów pieszo – jezdnych na terenie Osiedla Nowiny - 1 312 zł,

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych wykonano również w ramach Rewitalizacji Osiedla Nowiny rozbudowę oświetlenia ulicznego i przebudowę urządzeń teletechnicznych na kwotę 763 296 zł, jak również przebudowę oświetlenia w m. Trzcianki o wartości robót 109 721 zł. F-ry za te roboty zostały zapłacone w m-cu lipcu.

◆ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 103 814 zł.

- organizacja imprez kulturalnych, w tym przegląd zespołów tanecznych, festyn rodzinny, promocja Gminy w Informatorze Kulturalnym - 11 261 zł,
- utrzymanie świetlicy w m. Szewce , w tym:
  - koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp - 13 478 zł,
  - energia elektryczna, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały, wyposażenie placówki - 5 075 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 74 000 zł,

◆ Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 733 354 zł:

- dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - 549 200 zł,
- dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego - 105 000 zł,
- wypłata nagród dla sportowców - 8 520 zł,
- wypłata stypendiów dla sportowców - 55 220 zł,
- pozostałe wydatki, tj. stroje piłkarskie, puchary na organizowane zawody sportowe, turnieje - 3 014 zł.
- dotacje celowe na zakupy inwestycje ( zraszacze ) dla GOKSiR - 12 400 zł.

Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 550 000 zł zostały wykonane w 54,65 % i wyniosły 300 593 zł. Dodatkowe przychody w wysokości 11 602 zł stanowiły odsetki od lokat bankowych.

Łączna kwota wydatków wyniosła 358 003 zł na plan roczny 1 483 000 zł , co stanowi 24,14%. Dotyczyły one następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej z PD-4 w m. Sitkówka - 5 693 zł,
- budowa kanalizacji w m. Kowala - 350 872 zł,
- organizacja „Sprzątanie świata” - 422 zł,
- edukacja ekologiczna - 1 000 zł,
- pozostałe: prowizja bankowa - 16 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków tego Funduszu ujęto w załączniku nr11.

Istniejące w Gminie zakłady budżetowe tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji otrzymują dotacje z budżetu w celu obniżenia cen świadczonych usług. Sprawozdania opisowe zakładów budżetowych z realizacji zadań stanowią załączniki nr 12 i nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 5 861 215 zł, który miał być sfinansowany również kredytem w wysokości 5 861 215 zł. Plan przewiduje zwiększenie kredytu do kwoty 6 335 091 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na przypadające do spłaty w 2006 r. raty pożyczek w wysokości 1 059 876 zł.

Skutkiem racjonalnego wydatkowania środków oraz przypadającymi dopiero na II półroczu terminami płatności za wykonane prace na zadaniach inwestycyjnych, wynik finansowy zamknął się nadwyżką w kwocie 819 972 zł.

W okresie do 30 czerwca br nie zaciągnięto więc żadnych kredytów natomiast rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia banku na obsługę kredytu, który zostanie zaciągnięty w II półroczu br.

W ciągu roku budżetowego nie występował też niedobór środków finansowych w związku z czym nie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

W związku z rozliczeniem zadania – budowa kanalizacji w m. Kowala wpłynęła natomiast ostatnia transza zaciągniętej w 2004 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 315 581 zł.

Jednocześnie przystąpiono do spłaty zaciągniętych w WFOŚiGW w 2004 r. pożyczek. Kwota spłaconych rat wyniosła w I półroczu 341 686 zł.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek przedstawiał się następująco:

- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Szewce – Zawada	- 1 024 295 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji dla m. Kowala	- 1 004 776 zł
razem	- 2 029 071 zł.

Odnosząc się do wykonania budżetu Gminy za I półrocze br należy stwierdzić, że zarówno realizacja dochodów jak i wydatków bieżących przebiega zgodnie z założeniami planu. W II półroczu większe zaangażowanie oraz nakłady finansowe będą natomiast skierowane na ujęte w budżecie zadania inwestycyjne.

Podstawą sporządzenia niniejszej informacji jest art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz uchwała Nr RG – XLIV/325/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za I półrocze roku budżetowego.

WÓJF GMINY  
*Stanisław Barycki*

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2006 r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<b>I. Dochody własne</b>	<b>18 757 000</b>	<b>8 958 692</b>	<b>47,76</b>	<b>65,70</b>
1. Podatki:	12 930 400	6 432 903	49,75	71,81
- od nieruchomości	12 500 000	6 214 339	49,71	69,37
- rolny	26 200	15 330	58,51	0,17
- leśny	24 000	15 248	63,53	0,17
- od środków transportowych	365 000	168 574	46,18	1,88
- od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4 000	1 346	33,64	0,02
- od spadków i darowizn	10 000	16 631	166,31	0,19
- od posiadania psów	1 200	1 435	119,58	0,02
2. Opłaty:	1 009 600	633 719	62,77	7,07
- od czynności cywilnoprawnych	125 000	90 438	72,35	1,01
- skarbowa	3 000	2 120	70,66	0,02
- targowa	3 500	2 470	70,56	0,03
- eksploatacyjna	800 000	502 216	62,78	5,61
- administracyjna	100	0	0,00	0,00
- za zezwolenia na sprzed.napojów alkohol.	70 000	32 462	46,37	0,36
- różne opłaty	8 000	4 014	50,17	0,04
3. Odsetki od nieterminowych płatności:	79 500	12 151	15,28	0,14
- podatków i opłat	45 500	10 709	23,54	0,12
- pozostałych należności	34 000	1 441	4,24	0,02
4. Udziały we wpływach podatku:	2 423 450	887 252	36,61	9,90
- dochodowego od osób fizycznych	1 823 450	771 451	42,31	8,61
- dochodowego od osób prawnych	600 000	115 801	19,30	1,29
5. Dochody z majątku gminy:	587 350	254 287	43,29	2,84
- za dzierżawę terenów łąwieckich	350	370,9	105,97	0,00
- za użytkowanie wieczyste	15 000	17 341	115,60	0,19
- z wynajmu i dzierżawy	282 000	153 802	54,54	1,72
- ze sprzedaży mienia	290 000	82 774	28,54	0,92
6. Pozostałe dochody:	569 600	391 280	68,69	4,37
- wpływy z usług	384 300	251 795	65,52	2,81
- wpłaty na budowę kanalizacji	68 000	23 721	34,88	0,26
- wpływy z różnych dochodów	103 300	115 094	111,42	1,28
- dochody związane z realiz. zadań zlec -5%	14 000	671	4,79	0,01
7. Dotacje z funduszy celowych:	67 100	67 100	100,00	0,49
- środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej	4 100	4 100	100,00	6,11
- środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 000	63 000	100,00	93,89

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst:	1 090 000	280 000	25,69	2,05
- Dotacja z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	1 090 000	280 000	25,69	100
<b>II. Subwencje:</b>	<b>5 799 564</b>	<b>3 568 960</b>	<b>61,54</b>	<b>26,18</b>
1. Oświatowa	5 799 564	3 568 960	61,54	100,00
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>2 123 472</b>	<b>1 107 132</b>	<b>52,14</b>	<b>8,12</b>
- na zadania zlecone	1 903 149	982 074	51,60	100,00
- na zadania własne	220 323	125 058	56,76	12,73
<b>Ogółem</b>	<b>26 680 036</b>	<b>13 634 784</b>	<b>51,10</b>	<b>100%</b>

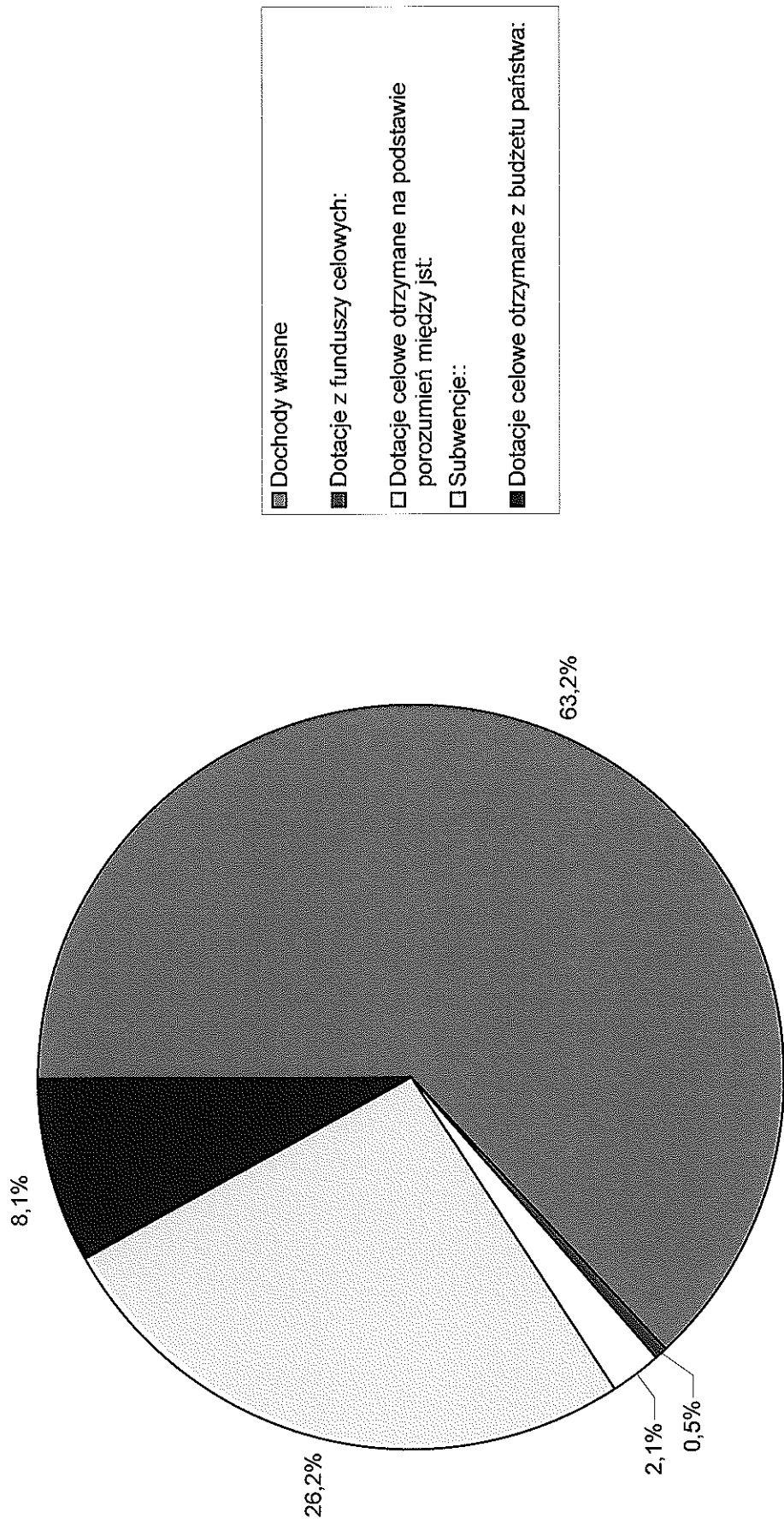
SKARBNIK GMINY

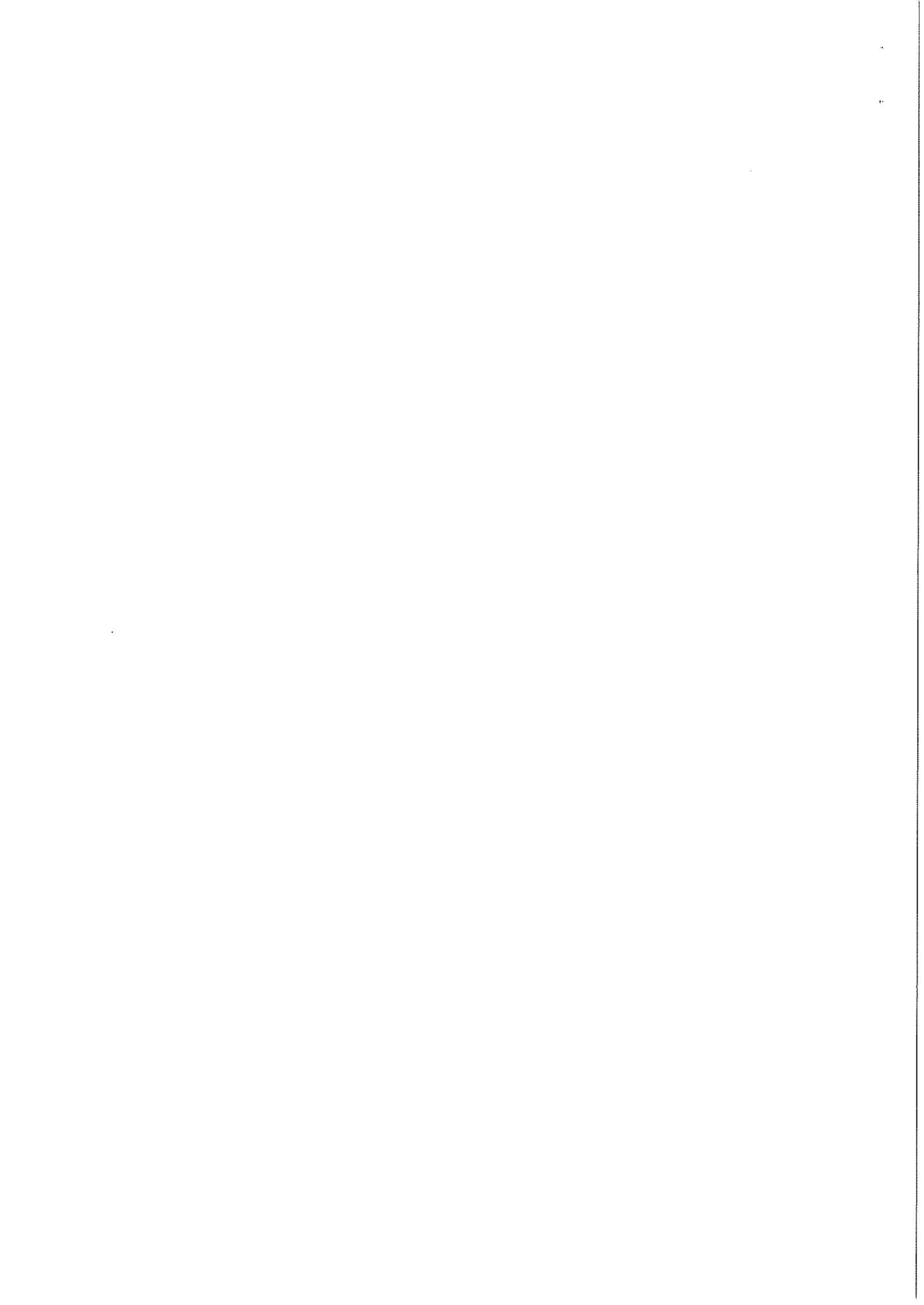
*mgr Krystyna Idzik*

WÓJT GMINY

*Stanisław Barycki*

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2006 r.





GMINA SITKÓWKA-NOWINY  
 26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25  
 tel. 041 347-50-00, fax 041 347-50-11  
 NIP 959-14-68-922, REGON 291010665

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2006 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.	01010.	<b>Rolnictwo o łowiectwo</b>	<b>1 158 000</b>	<b>303 721</b>	<b>26,23</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 000	303 721	26,23
020.	02001.	<b>Leśnictwo</b>	<b>350</b>	<b>371</b>	<b>105,97</b>
		Gospodarka leśna	350	371	105,97
700.	70005.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>529 000</b> 529 000	<b>216 509</b> 216 509	<b>40,93</b> 40,93
750.	75011.	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>68 195</b> 58 895	<b>60 321</b> 24 891	<b>88,45</b> 42,26
	75023.	Urzędy gmin	7 300	33 546	459,53
	75095.	Pozostała działalność	2 000	1 884,40	94,22
751.	75101.	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>	<b>1 020</b>	<b>510</b>	<b>50,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 020	510	50,00
754.	75412. 75414.	<b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż.</b>	<b>98 000</b>	<b>92 595</b>	<b>94,49</b>
		Ochotnicze straże pożarne	35 000	29 595	84,56
		Obrona cywilna	63 000	63 000	100,00
756.	75601. 75615. 75616. 75618. 75619. 75621.	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiad.osobow.pr.</b>	<b>16 408 950</b>	<b>7 964 583</b>	<b>48,54</b>
		Wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	4 500	1 724	38,31
		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr,... od osób prawnych	12 181 200	6 058 750	49,74
		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynn. cywilnopr,... od osób fizycznych	916 800	476 046	51,92
		Wpływy z innych opłat	81 000	38 595	47,65
		Wpływy z różnych rozliczeń	802 000	502 216	62,62
758.	75801. 75814.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 839 564</b>	<b>3 575 884</b>	<b>61,24</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 799 564	3 568 960	61,54
801.	80101. 80104.	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000</b>	<b>6 924</b>	<b>17,31</b>
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 956</b>	<b>120 324</b>	<b>65,06</b>
80101.	80104.	Szkoły podstawowe	5 956	10 769	180,81
		Przedszkola	154 000	99 260	64,45

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80110.	Gimnazja	25 000	10 295	41,18
851.	85121.	<b>Ochrona zdrowia</b> Lecznictwo ambulatoryjne	4 100 4 100	4 100 4 100	100,00 100,00
852.	85212.	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenia ..	2 073 718 1 779 884	1 078 563 918 674	52,01 51,61
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	11 050	5 520	49,95
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze ..	107 075	51 137	47,76
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	104 764	54 747	52,26
	85295.	Pozostała działalność	70 945	48 485	68,34
854.	85401.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Świetlice szkolne	309 183 57 000	209 119 36 532	67,64 64,09
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	2 183	2 183	100,00
	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000	170 403	68,16
900.	90015.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg	0 0	3 184 2 708	
	90095.	Pozostała działalność	0	476	
926.	92605.	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000 5 000	5 000 0	100,00 0,00
	92695.	Pozostała działalność	0	5 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>26 680 036</b>	<b>13 634 784</b>	<b>51,10</b>


SKARBNIK GMINY  
mgr Krystyna Idzik

WOJTA GMINY  
Stanisław Barycki

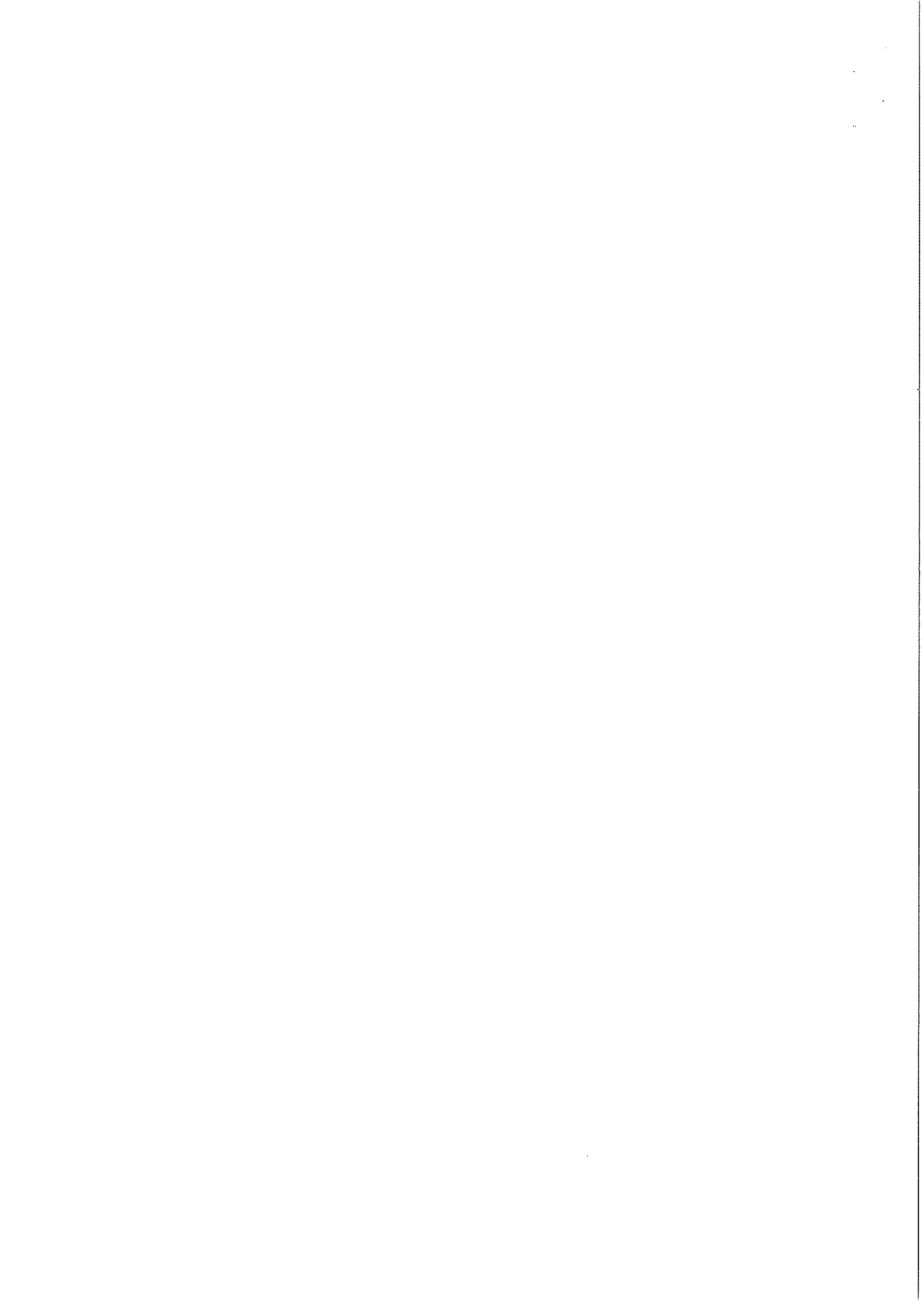


Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami  
 za okres I półrocza 2006 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750.	75011.	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	44 895	24 220	53,95	44 895	22 446	50,00
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	1 020	510	50,00	1 020	509	49,90
852.	85212. 85213. 85214.	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na na ubezpieczenia emert. i rentowe .. Składki na ubezpieczenie zdrowotne .. Zasiłki i pomoc w naturze ...	1 857 234 1 779 884 11 050 66 300	957 344 918 674 5 520 33 150	51,55 51,61 49,95 50,00	1 103 832 1 779 884 11 050 66 300	509 364 747 654 2 116 21 095	46,15 42,01 19,15 31,82
<b>Ogółem</b>			<b>1 903 149</b>	<b>982 074</b>	<b>51,60</b>	<b>1 149 747</b>	<b>532 319</b>	<b>46,30</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Krystyna Idzik

WOJEWÓDZTWO  
 GMINY  
 Sitkówka Nowiny



Zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu 2006 r. według klasyfikacji budżetowej

Zał.nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:		wydatki bieżące		z tego:	
						wydatki majątkowe		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie				
010.	01010.	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 600	364 608	14,81	2 420 000	341 877	41 600	22 730	3 020	0
			2 430 000	343 004	14,12	2 420 000	341 877	10 000	1 127		
			600	278	46,26	600	0	600	278		
			31 000	21 326	68,79	0	0	31 000	21 326	3 020	0
600.	60004. 60013. 60014. 60016.	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne	2 946 868	226 384	7,68	2 296 868	27 328	650 000	199 056	0	0
			308 970	157 168	50,87	5 368	5 368	303 602	151 800		
			592 000	0	0,00	592 000	0	0	0	0	
			793 000	0	0,00	793 000	0	0	0	0	
			1 252 898	69 216	5,52	906 500	21 960	346 398	47 256	5 000	0
700.	70001. 70005. 70095.	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	365 000	223 402	61,21	65 000	12 668	300 000	210 733	5 000	0
			215 000	192 668	89,61	15 000	12 668	200 000	180 000		
			100 000	30 733	30,73	50 000	0	100 000	30 733	5 000	0
			50 000	0	0,00	50 000	0	0	0	0	
710.	71004. 71014. 71095.	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność	94 000	0	0,00	0	0	94 000	0	18 000	0
			54 000	0	0,00	0	0	54 000	0		
			5 000	0	0,00	0	0	5 000	0	0	
			35 000	0	0,00	0	0	35 000	0	18 000	0
750.	75011. 75022. 75023. 75075. 75095.	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu teryt. Pozostała działalność	3 199 293	1 697 828	53,07	27 800	11 300	3 171 493	1 686 528	2 339 895	1 221 018
			44 895	22 446	50,00	0	0	44 895	22 446	44 895	22 446
			125 000	58 300	46,64	0	0	125 000	58 300		
			2 841 800	1 510 904	53,17	25 000	8 500	2 816 800	1 502 404	2 293 800	1 197 372
			85 282	51 004	59,81	0	0	85 282	51 004	1 200	1 200
	102 316	53,93	2 800	2 800	99 516	52 375					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
						wydatki majątkowe		wydatki bieżące		z tego:	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagr. + pochodne Plan	Wykonanie
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy ... państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	1 020	509	49,90	0	0	1 020	509	0	0
754.	75403.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 296	163 371	24,23	0	6 296	508 000	157 075	85 000	43 214
	75412.	Jednostki terenowe Policji	201 000	1 000	0,50	0	0	201 000	1 000	0	0
	75414.	Ochotnicze stráže pożarne	365 296	158 766	43,46	0	6 296	274 000	152 470	85 000	43 214
	75495.	Obrona cywilna	83 000	3 605	4,34	0	0	33 000	3 605	0	0
		Pozostała działalność	25 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
756.	75647.	Dochody od osób prawnych, fizycznych.. Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	22 420	11 029	49,19	0	0	22 420	11 029	17 420	11 007
757.	75702.	Obsługa długu publicznego	200 000	24 871	12,44	0	0	200 000	24 871	0	0
		Obsługa papierów wart. kred. i pożyczek	200 000	24 871	12,44	0	0	200 000	24 871	0	0
758.	75818.	Różne rozliczenia	2 687 181	1 235 461	45,98	0	0	2 687 181	1 235 461	0	0
	75831.	Rezerwy ogólne i celowe	216 260	0	0,00	0	0	216 260	0	0	0
		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 470 921	1 235 461	50,00	0	0	2 470 921	1 235 461	0	0
801.	80101.	Oświata i wychowanie	11 657 454	5 573 023	47,81	0	0	10 287 454	5 573 023	7 242 749	3 873 941
	80103.	Szkoly podstawowe	4 183 167	2 243 306	53,63	0	0	4 183 167	2 243 306	3 121 445	1 647 785
	80104.	Oddziały przedszk. przy szkołach podstaw.	160 000	76 067	47,54	0	0	160 000	76 067	120 000	65 284
	80110.	Przedszkola	2 748 400	718 735	26,15	0	0	1 378 400	718 735	950 000	527 357
	80113.	Gimnazja	2 510 492	1 426 011	56,80	0	0	2 510 492	1 426 011	1 910 117	985 293
	80114.	Dowożenie uczniów do szkół	410 000	227 015	55,37	0	0	410 000	227 015	50 500	25 778
		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	466 187	266 113	57,08	0	0	466 187	266 113	384 687	235 929

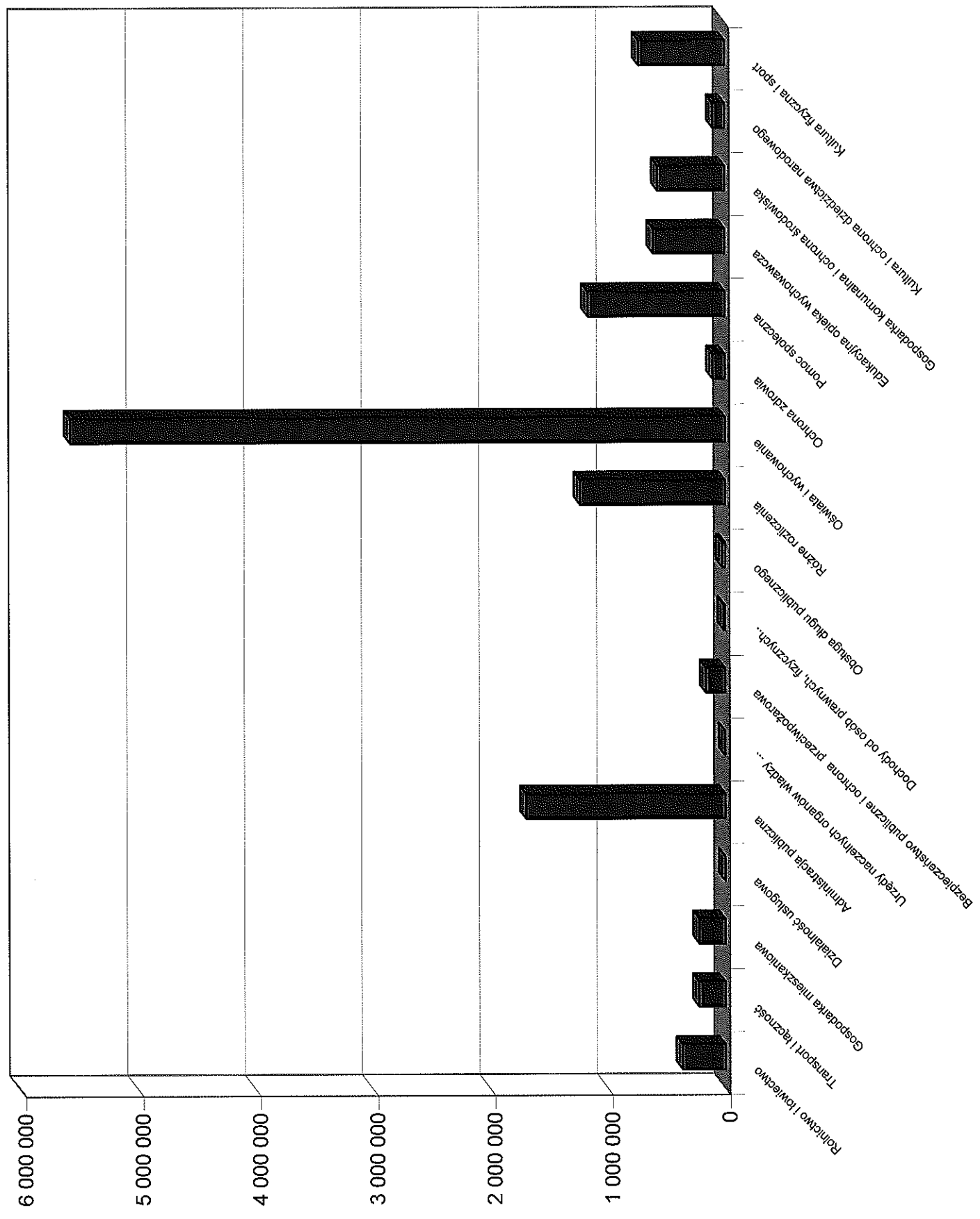
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
						wydatki majątkowe		wydatki bieżące		z tego:	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wyogr. + pochodne	Wykonanie
801.	80120.	Licea ogólnokształcące	182 208	100 612	55,22			182 208	100 612	100 000	67 065
	80123.	Licea profilowane	850 000	442 419	52,05			850 000	442 419	600 000	319 449
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 900	17 434	43,69			39 900	17 434		0
	80195.	Pozostała działalność	107 100	55 310	51,64			107 100	55 310	6 000	0
	<b>851.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 677</b>	<b>104 023</b>	<b>35,18</b>	<b>34 000</b>	<b>8 900</b>	<b>261 677</b>	<b>95 123</b>	<b>70 100</b>	<b>15 680</b>
851.	85121.	Lecznictwo ambulatoryjne	150 950	68 235	45,20	34 000	8 900	116 950	59 335		
	85153.	Zwalczanie narkomanii	5 000	0	0,00	0	0	5 000	0		
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 727	32 938	24,82			132 727	32 938	69 100	15 680
	85158.	Izby wytrzeźwień	6 000	2 850	47,50			6 000	2 850		
	85195.	Pozostała działalność	1 000	0	0,00	0	0	1 000	0	1 000	0
852.	<b>85201.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 641 149</b>	<b>1 169 259</b>	<b>44,27</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>2 633 149</b>	<b>1 169 259</b>	<b>344 980</b>	<b>154 245</b>
	85201.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 000	0	0,00	0	0	8 000	0		
	85202.	Domy pomocy społecznej	10 000	2 317	23,17	0	0	10 000	2 317		
	85203.	Ośrodki wsparcia	5 000	0	0,00	0	0	5 000	0		
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.	1 779 884	747 654	42,01			1 779 884	747 654	38 980	14 773
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 050	2 116	19,15			11 050	2 116		
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze	189 020	93 103	49,26			189 020	93 103		
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	105 000	44 017	41,92			105 000	44 017		
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	329 000	145 343	44,18	8 000	0	321 000	145 343	277 000	129 126
	85220.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ...	5 000	0	0,00			5 000	0		
854.	85228.	Usługi opiekuńcze	29 000	10 347	35,68			29 000	10 347	29 000	10 347
	85232.	Centra integracji społecznej	5 000	0	0,00			5 000	0		
	85295.	Pozostała działalność	165 195	124 362	75,28			165 195	124 362		
	<b>854.</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 100 454</b>	<b>610 589</b>	<b>55,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 454</b>	<b>610 589</b>	<b>265 000</b>	<b>140 124</b>
85401.	Świetlice szkolne	345 000	188 694	54,69			345 000	188 694			
85415.	Pomoc materialna dla uczniów	37 183	33 850	91,04			37 183	33 850			

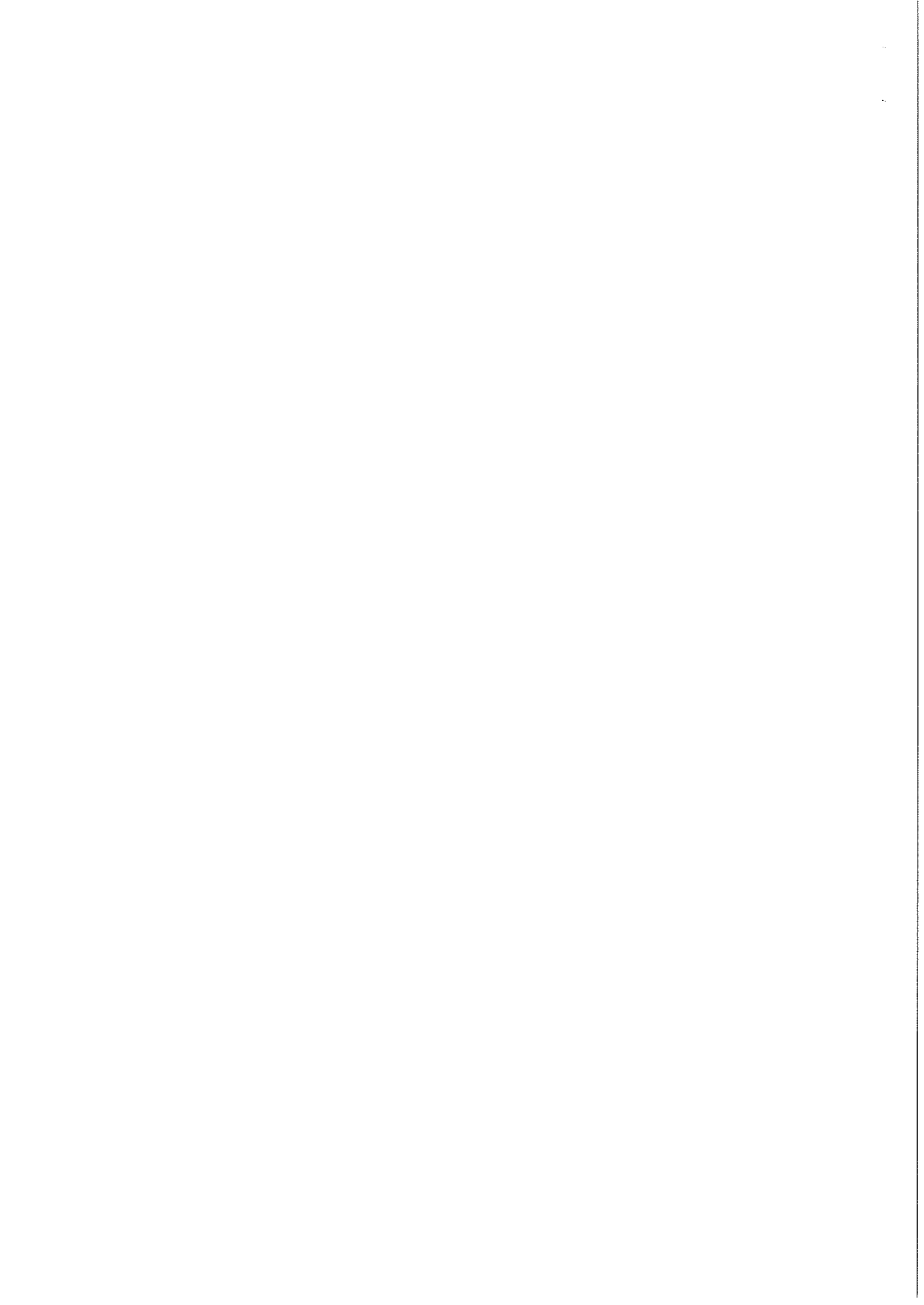
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe		w tym:		z tego:	
						Plan	Wykonanie	wydatki bieżące		wynag. + pochodne	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900.	85417.	Schroniska młodzieżowe	567 371	314 006	55,34			567 371	314 006	341 621	184 943
	85446.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900	0	0,00			900	0	0	0
	85495.	Pozostała działalność	150 000	74 039	49,36			150 000	74 039	75 000	30 310
900.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 648 139</b>	<b>573 287</b>	<b>21,65</b>	<b>1 472 000</b>	<b>24 483</b>	<b>1 176 139</b>	<b>548 805</b>	<b>537 130</b>	<b>322 913</b>
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	24 479	24,48	0	0	100 000	24 479	25 000	10 463
	90013.	Schroniska dla zwierząt	20 000	4 634				20 000	4 634		
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 779 000	175 285	9,85	1 399 000	24 483	380 000	150 802		
	90095.	Pozostała działalność	749 139	368 889	49,24	73 000	0	676 139	368 889	512 130	312 449
921.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>224 500</b>	<b>103 814</b>	<b>46,24</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>199 500</b>	<b>103 814</b>	<b>28 000</b>	<b>14 062</b>
	92105.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500	11 261	57,75			19 500	11 261	3 000	1 200
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000	18 553	24,74	25 000	0	50 000	18 553	25 000	12 862,43
	92116.	Biblioteki	120 000	74 000	61,67			120 000	74 000		
	92195.	Pozostała działalność	10 000	0	0,00			10 000	0	0	0
926.	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 322 200</b>	<b>733 354</b>	<b>55,46</b>	<b>86 000</b>	<b>12 400</b>	<b>1 236 200</b>	<b>720 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601.	Obiekty sportowe	990 200	561 600	56,72	86 000	12 400	904 200	549 200		
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	332 000	171 754	51,73			332 000	171 754		
<b>OGÓLEM</b>			<b>32 541 251</b>	<b>12 814 812</b>	<b>39,38</b>	<b>7 970 964</b>	<b>445 252</b>	<b>24 570 287</b>	<b>12 369 560</b>	<b>10 691 294</b>	<b>5 656 081</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Krystyna Idzik

WÓJTA GMINY  
Mariusz Barczyński

Zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu 2006 r.







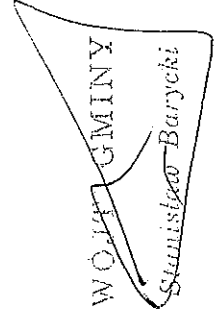
Informacja o realizacji dotacji z budżetu Gminy Siłkówka - Nowiny za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Dotacje na zadania			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	700.	<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>					
	70001.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa dotacja za zakupy inwestycyjne	200 000	180 000	15 000	12 668
	926.	Kryta Pływalnia "Perła" Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	dotacja przedmiotowa dotacja za zakupy inwestycyjne	904 200	549 200	26 000	12 400
<b>Razem zakłady budżetowe</b>				<b>1 104 200</b>	<b>729 200</b>	<b>41 000</b>	<b>25 068</b>
II.	600.	<b>Pozostałe dotacje</b>					
	60004.	Miasto Kielce	organizacja transportu lokalnego	303 602	151 800		
	60014.	Powiat Kielecki	1) udział w przebudowie drogi nr 0378T ul. Przemysłowa - Trzcianki 2) udział w przebudowie drogi w m. Zagrody-Wola Murowana 3) budowa chodnika w m. Kowala 4) moderniz. drogi w Bolechowicach 5) przebudowa drogi nr 0278T wraz z infrastr. do dr. 762 do O. Pod Lasem			50 000	0
	60016.	Miasto Kielce	udział w budowie ul. Olkuskiej z infrastrukturą			50 000	0
						15 000	0
						578 000	0
						100 000	0
						25 000	0

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Dotacje na zadania			
				bieżące		inwestycyjne	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851.	85158.	Miasto Kielce	6 000	2 850			
851.	85121.	Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	116 950	59 335	25 100		0
852.	85232.	Centra integracji społecznej	5 000	0			
852.	85295.	Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.	3 000	3 000			
854.	85415.	Stowarzyszenie Przyjaciół Publ. Gimnazjum	20 000	20 000			
921.	92116.	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000	74 000			
926.	92605.	Gminny Klub Sportowy w Nowinach	230 000	105 000			
<b>Razem pozostałe dotacje</b>			<b>804 552</b>	<b>415 985</b>	<b>843 100</b>		<b>0</b>
<b>Ogółem dotacje ( I + II )</b>			<b>1 908 752</b>	<b>1 145 185</b>	<b>884 100</b>		<b>25 068</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Paziak*



ZOSiP/141/2006

Nowiny, 01.08.2006

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA  
I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

*Szkoły Podstawowe*

Zaplanowany budżet na Szkoły Podstawowe na 2006 rok wynosi 4.183.167 zł., a wykonanie wydatków do 30.06.2006 r. wyniosło 2.243.306,29 zł. tj. 53,63%.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**I. Szkoła Podstawowa w Nowinach**

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	1.786.978,00	919.628,17	52,34
2. Materiały, woda	42.000,00	14.184,13	33,77
3. Pomoce naukowe	8.000,00	2.030,60	25,38
4. Energia, C.O.	180.000,00	108.861,21	60,48
5. Pozostałe usługi tj. telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp. w tym Basen Perła (30.000 zł.).	73.000,00	45.937,77	62,93
6. Delegacje	1.000,00	119,50	11,95
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.000,00	58.264,90	71,93
8. Wyprawki książkowe	1.656,00	-	-
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2.173.634,00</b>	<b>1.149.026,28</b>	<b>52,86</b>

## II Szkoła Podstawowa w Kowali

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	582.259,00	302.108,03	51,88
2. Materiały, woda	55.000,00	49.408,39	89,83
w tym olej opałowy - 18.007 litrów na kwotę 45.987 zł			
3. Pomoce naukowe	4.000,00	2.331,50	58,29
4. Energia	15.000,00	4.779,97	31,87
5. Pozostałe usługi tj.	31.000,00	17.386,21	56,08
telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp.			
w tym Basen Perła (6.000 zł.).			
6. Delegacje	1.000,00	64,75	6,47
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.000,00	17.127,53	65,87
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>714.259,00</b>	<b>393.206,38</b>	<b>55,05</b>

## III. Szkoła Podstawowa w Sitkówce

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	544.290,00	275.960,52	50,70
2. Materiały, woda	10.000,00	4.925,48	49,25
3. Pomoce naukowe	4.000,00	2.124,29	53,11
4. Energia, C.O.	40.000,00	28.134,85	70,34
5. Pozostałe usługi tj.	31.000,00	19.093,19	61,59
telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp.			
w tym Basen Perła (6.000 zł.).			
6. Delegacje	1.000,00	-	-
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.066,00	17.275,68	66,28
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>656.356,00</b>	<b>347.514,01</b>	<b>52,94</b>

#### IV. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	507.918,00	263.123,65	51,80
2. Materiały, woda	55.000,00	42.129,91	76,60
w tym olej opałowy - 15.500 litrów na kwotę 39.240 zł.			
3. Pomoce naukowe	4.000,00	884,36	22,11
4. Energia	15.000,00	11.003,28	73,35
5. Pozostałe usługi tj.	31.000,00	18.767,25	60,54
telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp.			
w tym Basen Perła (6.000 zł.).			
6. Delegacje	1.000,00	-	-
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000,00	17.651,17	70,60
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>638.918,00</b>	<b>353.559,62</b>	<b>55,34</b>

---

<b>OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>4.183.167,00</b>	<b>2.243.306,29</b>	<b>53,63</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### *Zespół Szkół Ponadpodstawowych*

W skład ZSP wchodzi: Gimnazjum, Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące, na które przyznano następujący budżet:

	Plan	Wykonanie	%
1. Gimnazjum	2.510.492,00	1.426.010,94	56,80
2. Liceum Profilowane	850.000,00	442.418,80	52,05
3. Liceum Ogólnokształcące	182.208,00	100.612,10	55,22
<b>RAZEM</b>	<b>3.542.700,00</b>	<b>1.969.041,84</b>	<b>55,58</b>

Wykonanie za I półrocze 2006 r. w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

#### V. Gimnazjum

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	2.060.117,00	1.051.964,10	51,06
2. Materiały, woda	190.000,00	188.792,83	99,36
w tym olej opałowy – 72.285 litrów na kwotę 184.568,30 zł.			
3. Pomoce naukowe	10.000,00	2.176,45	21,76
4. Energia	50.000,00	39.222,37	78,44
5. Pozostałe usługi tj.	100.000,00	67.959,17	61,96
telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp.			
w tym Basen Perła (32.000 zł.)			
6. Delegacje	6.000,00	2.874,84	47,91
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	94.375,00	73.021,18	77,37
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2.510.492,00</b>	<b>1.426.010,94</b>	<b>56,80</b>

#### VI. Liceum Profilowane

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	660.000,00	345.436,78	52,34
2. Materiały, woda	79.000,00	34.863,85	44,13
3. Pomoce naukowe	10.000,00	195,53	1,96
4. Energia	40.000,00	20.812,94	52,03
5. Pozostałe usługi tj.	25.000,00	17.076,62	68,31
telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp.			
w tym basen (10.000 zł.)			
6. Delegacje	2.000,00	476,68	23,83
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.000,00	23.556,40	69,28
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>442.418,80</b>	<b>52,05</b>

## VII. Liceum Ogólnokształcące

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	110.000,00	72.485,38	65,89
2. Materiały, woda	12.000,00	6.857,16	57,14
3. Pomoce naukowe	10.000,00	-	-
4. Energia	32.208,00	10.440,14	32,41
5. Pozostałe usługi tj. telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp. w tym basen (4.000 zł).	10.000,00	5.569,97	55,70
6. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00	5.259,45	65,74
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>182.208,00</b>	<b>100.612,10</b>	<b>55,22</b>

## Przedszkole Samorządowe

## VIII. Przedszkole

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	1.045.000,00	558.568,68	53,45
2. Materiały, woda	70.000,00	18.405,95	26,29
3. Środki żywności	95.000,00	57.836,23	60,88
4. Pomoce naukowe i zabawki	8.000,00	866,41	10,83
5. Energia, C.O.	67.000,00	35.680,00	53,25
6. Pozostałe usługi tj. telefon, internet, prenumerata, wywóz śmieci, prowizje, drobne opłaty, itp. w tym Basen Perła (6.000 zł).	43.400,00	14.503,14	33,42
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.000,00	32.875,00	65,75
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1.378.400,00</b>	<b>718.735,41</b>	<b>52,14</b>

### IX. Dowóz Dzieci do Szkół

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	50.500,00	25.777,94	51,04
2. Transport	359.500,00	201.237,00	55,98
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>227.014,94</b>	<b>55,37</b>

### X. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	385.687,00	236.116,36	61,22
2. Materiały	12.000,00	8.370,19	69,75
3. Energia	20.000,00	388,80	1,94
5. Pozostałe usługi tj. telefon, internet, prenumerata, prowizje, drobne opłaty, itp.	32.000,00	14.263,27	44,57
6. Delegacje i ryczałt	7.000,00	1.815,73	25,94
7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.500,00	5.158,69	54,30
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>466.187,00</b>	<b>266.113,04</b>	<b>57,08</b>

Na wysokie wykonanie funduszu płac wpłynęła wypłata 2 nagród jubileuszowych po 30 i 40 latach pracy oraz obciążenie Zespołu płacami pracownika na stanowisku koordynator d/s sportu.

### XI. Świetlica Szkolna w Nowinach

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	277.000,00	147.407,31	53,21
2. Materiały	1.000,00	44,53	4,45
3. Środki żywności	56.000,00	34.505,07	61,62
4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.000,00	6.737,36	61,25
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>345.000,00</b>	<b>188.694,27</b>	<b>54,69</b>



## X. SKS - y

Przyznane środki na SKS-y, zostały podzielone i wykorzystane następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. SP Nowiny	25.000,00	7.854,90	31,42
2. SP Kowala	7.000,00	2.869,27	40,99
3. SP Sitkówka	7.000,00	4.029,53	57,56
4. SP Bolechowice	7.000,00	2.879,04	41,13
5. Gimnazjum	69.000,00	46.905,15	67,98
6. Judo	35.000,00	9.500,88	27,14
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>74.038,77</b>	<b>49,36</b>

W I półroczu 2006 r. nie wykonywane były żadne remonty w szkołach, a drobne poprawki robione są w okresie wakacji po zakończeniu nauki w szkołach.

Od miesiąca września będą niezbędne dodatkowe środki na fundusz płac, ponieważ:

1. na emeryturę odchodzi 9 osób (5 nauczycieli i 4 pracowników obsługi),
2. do nagród jubileuszowych zakwalifikowanych jest 33 pracowników, a od IX do XII należy wypłacić jeszcze 24 nagrody jubileuszowe,
3. 45 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Podwyżki związane z awansem wypłaca się od 1 września, a 1% nagrody w miesiącu październiku.

Subwencja oświatowa na 2006 rok wynosi 5.799.564 zł. Liczba uczniów wynosi 1.319 co w przeliczeniu na 1 dziecko daje kwotę 4.396,94 zł.

## DOCHODY

Plan dochodów w dziale 801-854 został ustalony na kwotę 240.300,00 zł. Wykonanie wyniosło 155.199,93 tj. 64,58%.

I tak:

- ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach z tytułu C.O. od 2 nauczycieli zamieszkujących w budynku Szkoły wpłynęła kwota	1.852,95	} działy 801
- ze Szkoły Podstawowej w Nowinach z tytułu wynajmu sali gimnastycznej wpłynęła kwota	7.260,00	
- z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach z tytułu wynajmu sali gimnastycznej wpłynęła kwota	10.295,28	
- z Przedszkola z tytułu opłaty stałej (70 zł. od dziecka) wpłynęła kwota	52.098,00	
- z Przedszkola z tytułu stawki żywieniowej (4,50 zł. od dziecka) wpłynęła kwota	47.161,50	} działy 854
- ze Szkoły Podstawowej w Nowinach za obiady (1,60 zł. od ucznia) wpłynęła kwota	36.532,20	
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>155.199,93</b>	

Zaległości z tytułu dochodów na dzień 30 czerwca wynoszą 2.854,80 zł. i są to kwoty w 3 instytucjach z miesiąca III i IV, dotyczące wynajmu hali w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Przeprowadzone zostały rozmowy telefoniczne i wysyłane ponaglenia do zapłaty. Jedna firma już dokonała wpłaty, a pozostałe mają dokonać zapłaty w najbliższym czasie.

DYREKTOR

inż. Grzegorz Toporek

# **Szkolne Schronisko Młodzieżowe „*VENTUS*” w Nowinach**

---

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
w Nowinach  
ul. Gimnazjalna 1 A; 26-052 Sitkówka  
tel./fax (041) 34-59-522  
NIP 959-15-50-405

## **Sprawozdanie z działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „*VENTUS*” w Nowinach za I półrocze 2006 roku**

---

Nowiny 2006

## Sprawozdanie finansowe

### za okres 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r.

Plan budżetowy wydatków Schroniska na rok 2006 wynosił 567.371,00 PLN, a wykonanie za pierwsze półrocze 2006 roku wyniosło 314.006,41 PLN, co stanowi 55,34 % planowanych wydatków.

### Zestawienie wydatków budżetowych

#### za okres od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica	%
854	85417	3020	Nagrody i wydatki nie zależ. od wynagrodz.	3.000,00	2.227,17	772,83	74,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	262.524,00	136.225,81	126.298,19	51,89
		4040	Dodat. roczne wynagrodzenie	18.276,00	18.275,38	0,62	100,00
		4110	Składki na fund. ubezpiecz. społecznych	51.483,00	26.750,04	24.732,96	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.338,00	3.692,23	3.645,77	50,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	15.709,57	44.290,43	26,18
		4220	Środki żywności	115.000,00	83.252,23	31.747,77	72,39
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	572,00	3.428,00	14,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	18.881,80	11.118,20	62,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.326,68	1.673,32	44,22
		4440	Fundusz Świadc. Socjalnych	10.750,00	7.093,50	3.656,50	65,99
				567.371,00	314.006,41	253.364,59	55,34

## Wyszczególnienie wydatków

1. 3020 – Nagrody i wydatki nie zaległe od wynagrodzenia	2.227,17
A. Zakup odzieży roboczej	1.627,27
B. Zakup mydła, herbaty dla pracowników	324,67
C. Zakup ręczników dla pracowników	161,04
D. Zakup wody mineralnej dla pracowników	114,19
2. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.225,81
3. 4040 – Dodatkowe roczne wynagrodzenie	18.275,38
4. 4110 - Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	26.750,04
5. 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3.692,23
6. 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	0,00
7. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	15.709,57
A. Zakup środków czystości	5.408,13
B. Zakup materiałów biurowych	3.171,57
C. Zakup maszynki do mięsa	2.968,00
D. Zakup pościeli	961,70
E. Zakup materiałów przemysłowych	406,49
F. Zakup środków chemicznych	387,96
G. Zakup tonerów, tuszy do drukarek	351,98
H. Zakup artykułów łazienkowych	296,54
I. Zakup wyposażenia	281,46
J. Zakup grzejników	238,94
K. Zakup naczyń jednorazowych	194,91
L. Zakup telefonu bezprzewodowego	179,00
Ł. Zakup łóżek składanych	159,00
M. Zakup materiałów medycznych	155,37
N. Zakup programu komputerowego	139,08
O. Zakup wentylatorów	129,98
P. Zakup gier edukacyjnych	107,31
R. Zakup znaczków pocztowych	87,70
S. Zakup innych materiałów ( radiobudzik, dzwonek bezprzewodowy)	84,39
8. 4220 – Zakup żywności, w tym :	83.252,23
A. Zespół Szkół Ponadpodstawowych (obiady)	54.735,08

B. Schronisko (grupy)	28.517,15
9. 4270 – Zakup usług remontowych	572,00
10. 4300 - Zakup usług pozostałych, w tym :	18.881,80
A. Pranie pościeli	7.151,25
B. Obsługa Straży Pożarnej	4.426,45
B. Usługi telefoniczne (Telekomunikacja, Era)	2.721,01
C. Dźwigi	1.756,80
D. Prowizje bankowe	1.288,55
E. ZETO	852,44
F. Badanie pracownika	260,00
G. Naprawa pieca	201,30
H. Obsługa TKZP	126,00
I. Inne usługi (legalizacja wagi, obszycia pościeli)	98,00
11. 4410 - Służbowe podróże krajowe, w tym :	1.326,68
A. Ryczałt samochodowy	1.326,68
12.4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.093,50

## Zestawienie dochodów budżetowych za okres od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 250.000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2006 roku wyniosło 170.403,32 zł co stanowi 68,16 % zaplanowanych dochodów.

L.P.	Rodzaje usług	Wykonanie	Procent
1.	Sprzedaż obiadów szkolnych	43.930,00	25,78
2.	Sprzedaż usług stołówekowych	28.660,79	16,82
3.	Sprzedaż usług noclegowych	93.262,54	54,73
4.	Sprzedaż usług wynajmu	4.549,99	2,67
	Razem	170.403,32	100,00

## Wyszczególnienie dochodów

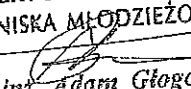
1. Dochody ze sprzedaży obiadów szkolnych, w tym :	43.930,00
A. Dochody netto	43.752,44
B. VAT należny	177,56
2. Dochody ze sprzedaży usług stołówkowych	28.660,79
A. Dochody netto	27.132,53
B. VAT należny	1.528,26
3. Dochody ze sprzedaży usług noclegowych	93.262,54
A. Dochody netto	87.243,42
B. VAT należny	6.019,12
4. Dochody ze sprzedaży usług wynajmu	4.549,99
A. Dochody netto	3.729,51
B. VAT należny	820,48

## Wykorzystanie Schroniska

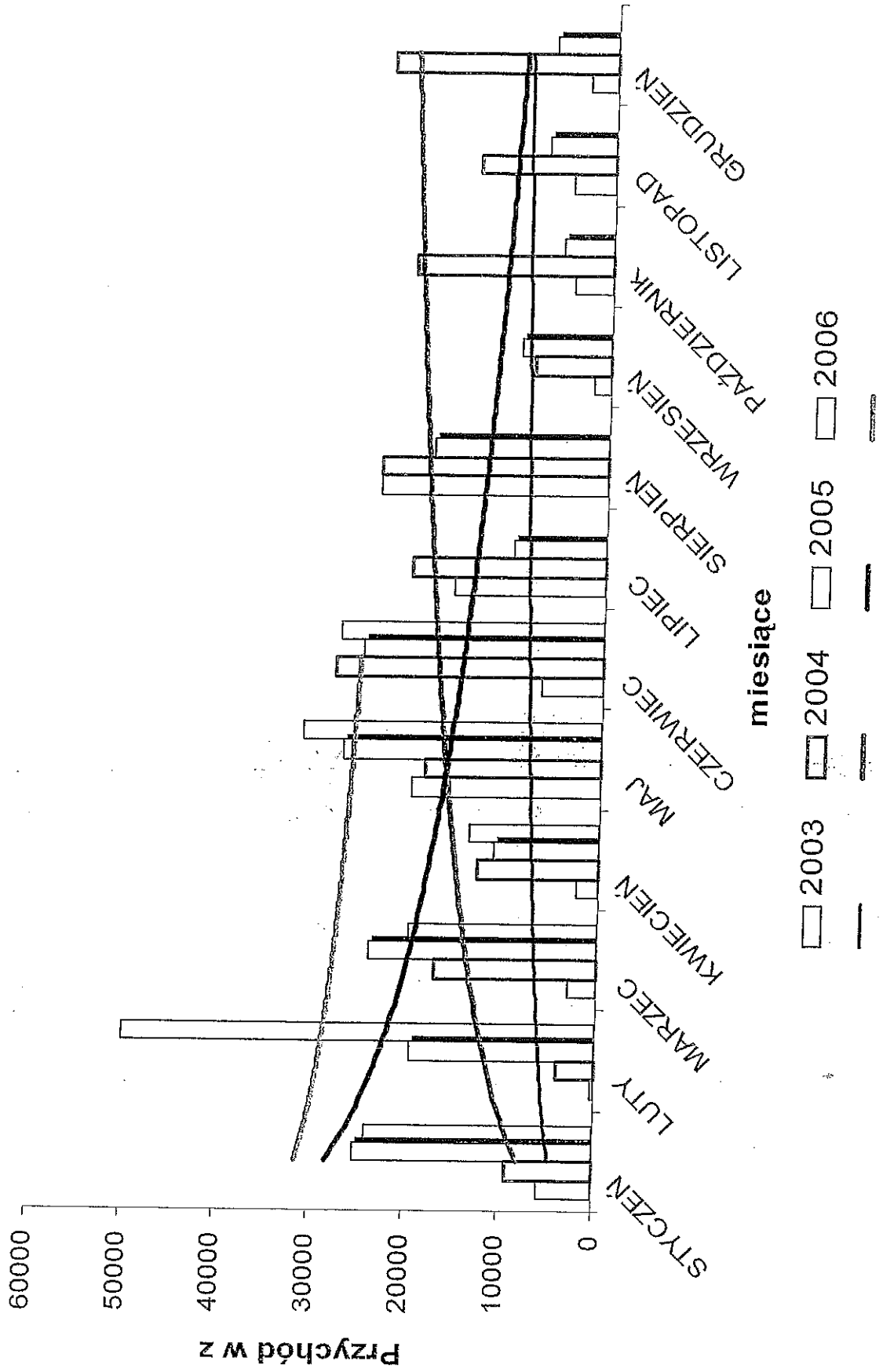
**za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.**

WYKORZYSTANIE SCHRONISKA ROK 2006					
MIESIĄC	ILOŚĆ DNI	ILOŚĆ MIEJSC	LICZBA NOC.	UDZIEL. NOC.	% WYKORZYST.
STYCZEŃ	31	56	1736	783	45,10
LUTY	28	56	1568	650	41,45
MARZEC	31	56	1736	387	22,29
KWIECIEŃ	30	56	1680	324	19,29
MAJ	31	56	1736	1115	64,23
CZERWIEC	30	56	1680	1011	60,18
<b>RAZEM</b>	181		10136	4270	42,12

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  
w Nowinach  
ul. Gimnazjalna 1 A; 26-052 Sitkówka  
tel./fax (041) 34-59-522  
KOD 050.15-50-405

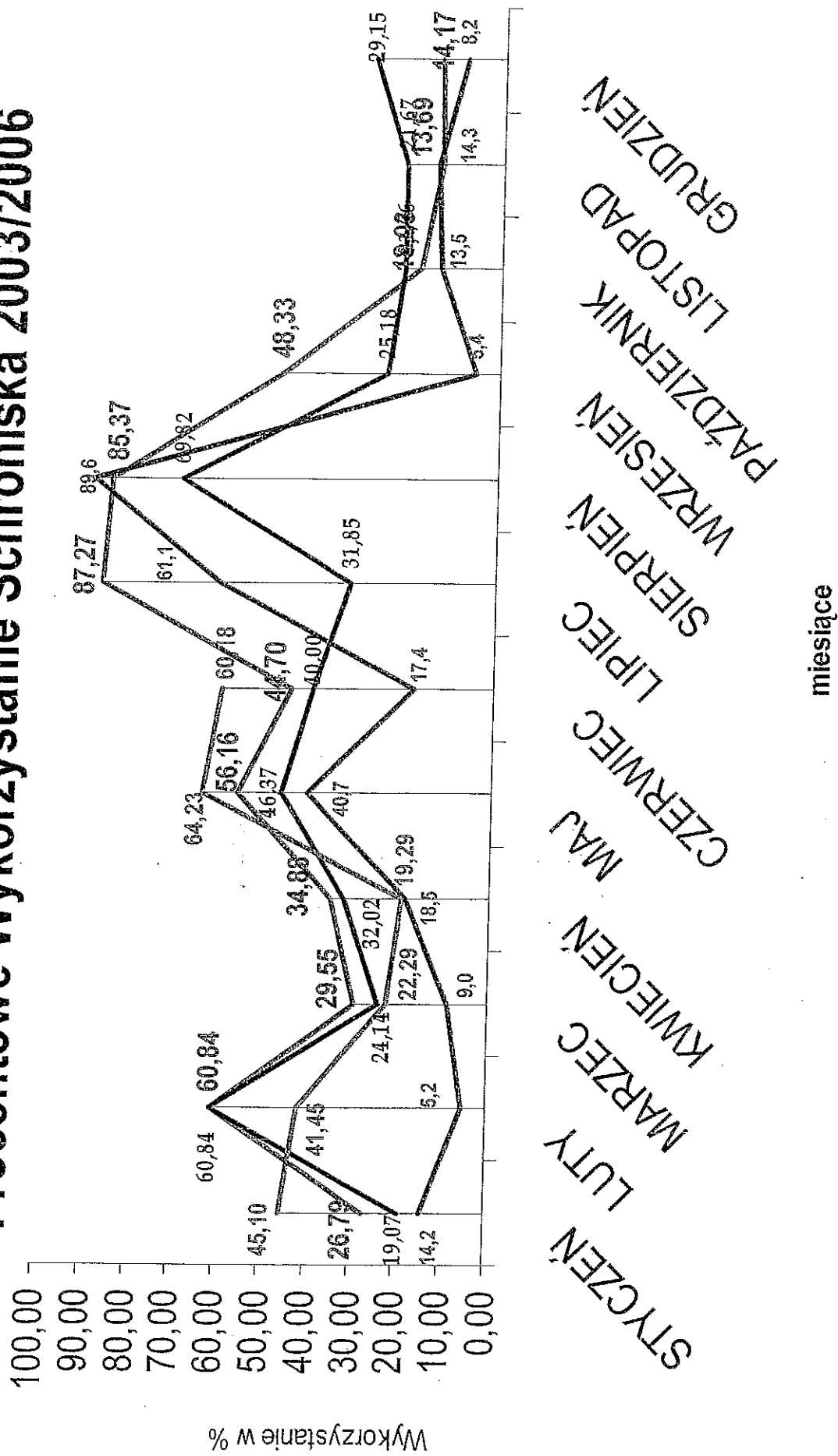
DYREKTOR SZKOLNEGO  
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO  
  
mgr inż. Adam Głogowski

# Przychody 2003 do 2006

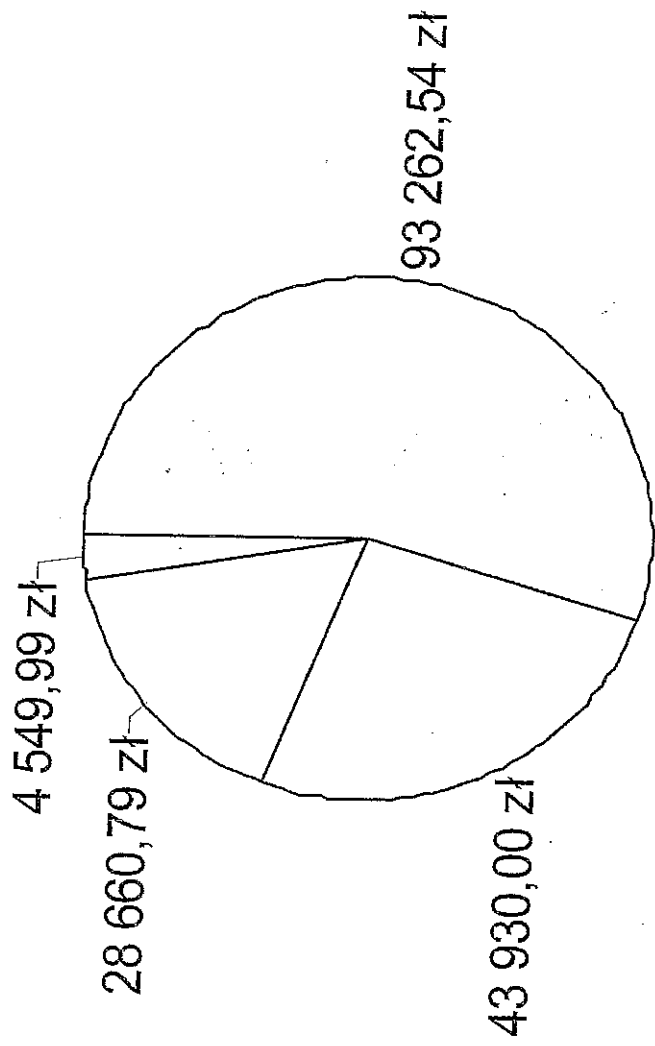




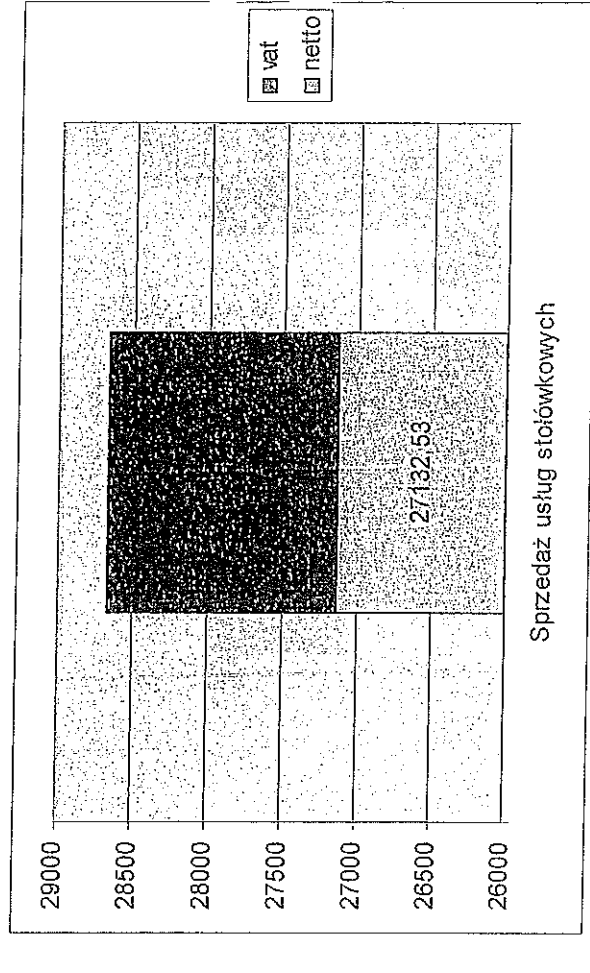
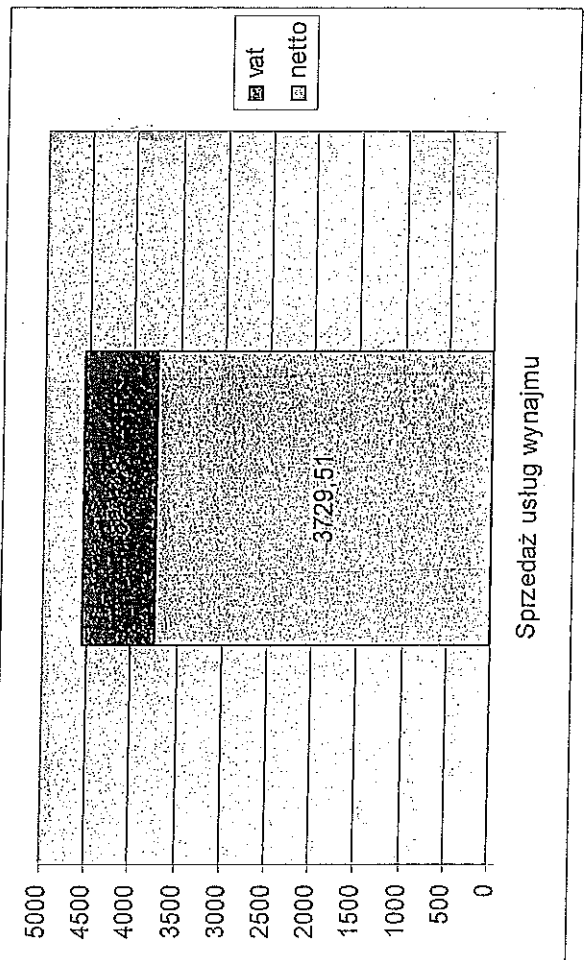
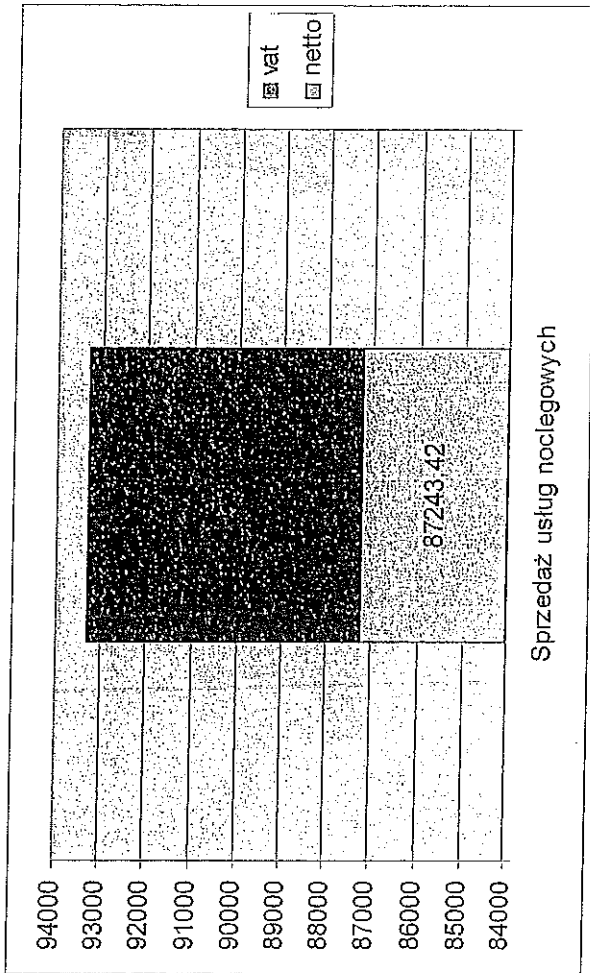
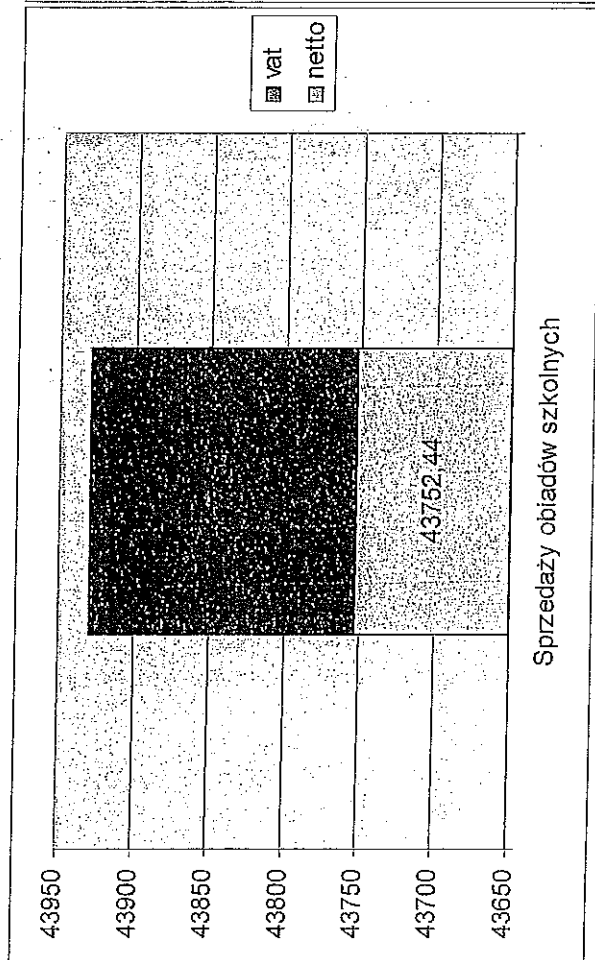
# Procentowe Wykorzystanie Schroniska 2003/2006

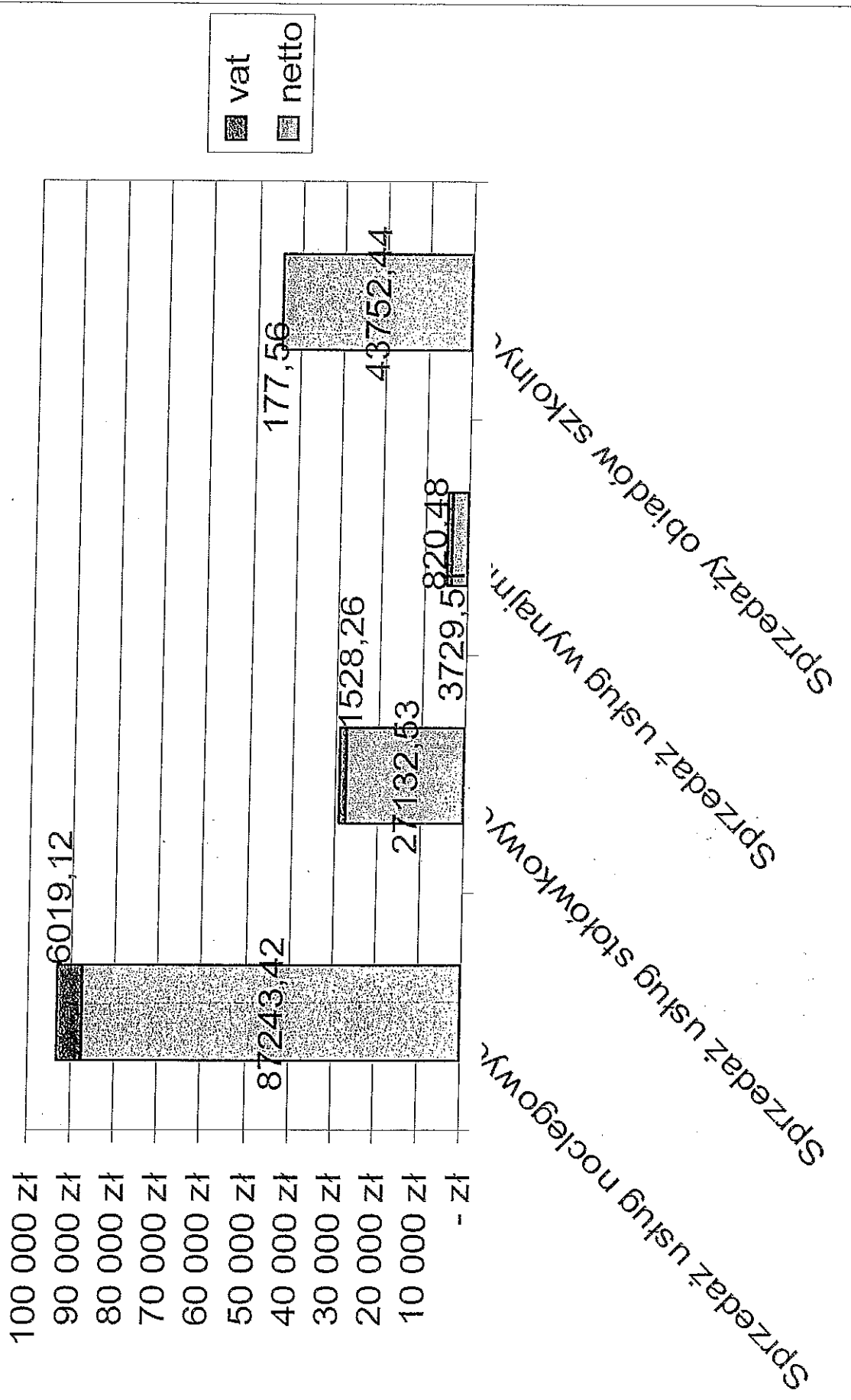


# Rozliczenie dochodów ze sprzedaży usług za I półrocze 2006 roku



- Sprzedaż usług noclegowych
- Sprzedaż obiadów szkolnych
- Sprzedaż usług stołowych
- Sprzedaż usług wynajmu





## Informacja

**o przebiegu wykonania budżetu przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej .  
Informacja została opracowana zgodnie z przepisami art. 198 ust. 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od I 2006 r. do VI 2006 r. realizował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w okresie tym udzielił pomocy 904 osobom potrzebującym, pochodzącym z 401 rodzin.

### ZADANIA WŁASNE: (na łączną kwotę – 395 392,91 zł)

1. **Zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki okresowe:** na łączną kwotę: 72 007, 31 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 154 rodzin, w okresie tym udzielono 338 zasiłków w tym:

- 44 zasiłków celowych było wypłaconych w kasie U.G.,
- 46 zasiłków celowych w naturze,
- 248 zasiłków okresowych,
- Na sezon grzewczy zakupiono 22 tony węgla dla podopiecznych GOPS na kwotę 9 900 zł,
- Pokrywanie kosztów pobytu w schronisku dla kobiet – (1 matka z 4 dzieci, 1 matka z 3 dzieci) – na łączną kwotę: 9 495 zł

2. **Domy Pomocy Społecznej** – 2 317,06

Utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej:

3. **Inne formy pomocy** na łączną kwotę 1 012,60 zł tj.:

- transport pozyskiwanej żywności ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim – 939,4 zł,
- transport pozyskanych bezpłatnie mebli dla podopiecznych – 73,20 zł

4. **Posiłek** – program pomoc państwa w zakresie dożywiania, środki na realizację tego zadania pochodzą w 60 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Tą formą pomocy zostało objętych: 526 osób na łączną kwotę **120 350 zł.** w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach – wydatkowano 59 457 zł i zakupiono posiłki w 16 placówkach dla 250 dzieci.

Średni koszt posiłku w 2005 r. wyniósł 2,71.

- Zasiłek celowy na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku, oraz świadczenie rzeczowe – tą formą pomocy objęto 423 osób i na ten cel wydatkowano 60 894 zł, przyjęta została stawka dzienna – 2,50 zł na osobę.

5. **Usługi opiekuńcze** – dla 5 osób potrzebujących tej formy pomocy, Do świadczenia usług opiekuńczych są zatrudnione 3 osoby. Całkowity koszt realizacji usług opiekuńczych wyniósł 10 346,66 zł.

6. **Dodatki mieszkaniowe:** Tą formą pomocy objęto 96 gospodarstw domowych na kwotę 44 017,16 zł.

7. **Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** – 145 342,50 zł

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 7 osób, tj. : 3 pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, pracownik socjalny ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. zaliczki alimentacyjnej oraz kierownik.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 145 342,50 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia,
- Zakup usług :(szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, połączenia telefoniczne, opłaty za oprogramowanie komputerowe);
- Zakup energii,
- Zakup usług internetowych,
- Zakupy inwestycyjne,
- Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu znaków sądowych, odpisów na ZFŚS, opłat za podróże służbowe i inne;

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:**  
(udzielono świadczeń na łączną kwotę: 770 865 zł)

1. Zasiłki stałe: dla 15 osób na kwotę 21 095,40 zł;
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane dla 14 osób na łączną kwotę: 2 115,91 zł;
3. Świadczenia rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze przyznano dla 553 osób na kwotę: 588 594,50 zł. w tym:
  - Zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę: 474 331 zł
  - Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę: 86 544 zł
  - Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę: 27 720 zł.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: dla 28 os na kwotę 28 000 zł
5. Zaliczka alimentacyjna dla 46 rodzin (na 78 dzieci) wypłacona na łączną kwotę: 112 299,45 zł,
6. Składki społeczne opłacane dla 10 osób na kwotę: 6 282,68 zł,
7. Utrzymanie stanowiska pracy ds. świadczeń rodzinnych tj.: wynagrodzenie, fundusz pracy, składki społeczne, zakup usług, zakup materiałów – 12 477,80 zł

Przygotowała:

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sitkowie-Nowinach

*Anna Kopplouets*  
Anna Kopplouets

Załącznik Nr 1  
**Informacja z realizacji wydatków GOPS od 1.01.2006 do 30.06.2006 r. - wydatki**

Zadania własne - wykonanie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 915,00</b>	<b>395 392,91</b>	<b>44,16</b>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
	85202	4330	<u>Zakup usług przez ist od innych ist</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 317,06</u>	<u>23,17</u>
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. Na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>122 720,00</u>	<u>72 007,31</u>	<u>59,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	122 720,00	72 007,31	59,00
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>105 000,00</u>	<u>44 017,16</u>	<u>41,95</u>
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	44 017,16	41,95
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>329 000,00</u>	<u>145 342,50</u>	<u>44,18</u>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	252,54	12,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 550,00	91 982,22	43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	14 876,28	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	19 210,09	46,29

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<u>85219</u>	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 557,56	37,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 567,83	39,64
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	5 409,45	34,35
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 145,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 209,96	44,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 605,00	4 776,57	85,22
		6060	Zakup inwestycji	8 000,00	0,00	0,00
	<u>85220</u>		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u> <u>ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>29 000,00</u>	<u>10 346,66</u>	<u>35,68</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 433,85	35,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	94,81	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	8 818,00	36,14
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>165 195,00</u>	<u>121 362,22</u>	<u>73,47</u>
		3110	Świadczenia społeczne	151 945,00	120 349,62	79,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	1 012,60	13,97



Zadania zlecone - wykonanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 857 234,00</b>	<b>770 865,74</b>	<b>41,51</b>
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>1 779 884,00</u>	<u>747 654,43</u>	<u>42,01</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 487,00	728 893,95	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 330,00	7 830,00	24,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 705,68	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	237,00	24,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 348,10	16,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 417,00	2 639,70	41,14
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>11 050,00</u>	<u>2 115,91</u>	<u>19,15</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 050,00	2 115,91	19,15
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>66 300,00</u>	<u>21 095,40</u>	<u>31,82</u>
		3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	21 095,40	31,82

Zadania z zakresu Pomocy Społecznej obejmowały:

1) zadania własne, których łączne wydatki wyniosły **395 392,91 zł.**

Koszty realizacji tych zadań pokryte były z dochodów własnych **274 173,91 zł** oraz w dotacji z budżetu państwa w kwocie **121 219,00 zł.**

2) zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji w wysokości **770 865,74 zł.**  
W ramach działu wykonane zostały zadania:

1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne: **747 654,43 zł;** w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 728 893,95 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń - 14 772,68 zł,

- materiały biurowe - 1 348,10 zł,

- opłaty i prowizje bankowe, szkolenia - 2 639,70 zł.

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 2 115,91 zł,

3) zasiłki i pomoc w naturze – ze środków własnych - 72 007,31 zł,

4) dodatki mieszkaniowe - 44 017,16 zł,

5) utrzymanie GOPS-u: **145 342,50 zł,** w tym:

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz świadczenia bhp - 118 778,98 zł,

- umowy zlecenia - 500,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - 14 876,28 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 567,83 zł,

- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia) - 6 422,05 zł,

- podróże służbowe krajowe - 2 209,96 zł

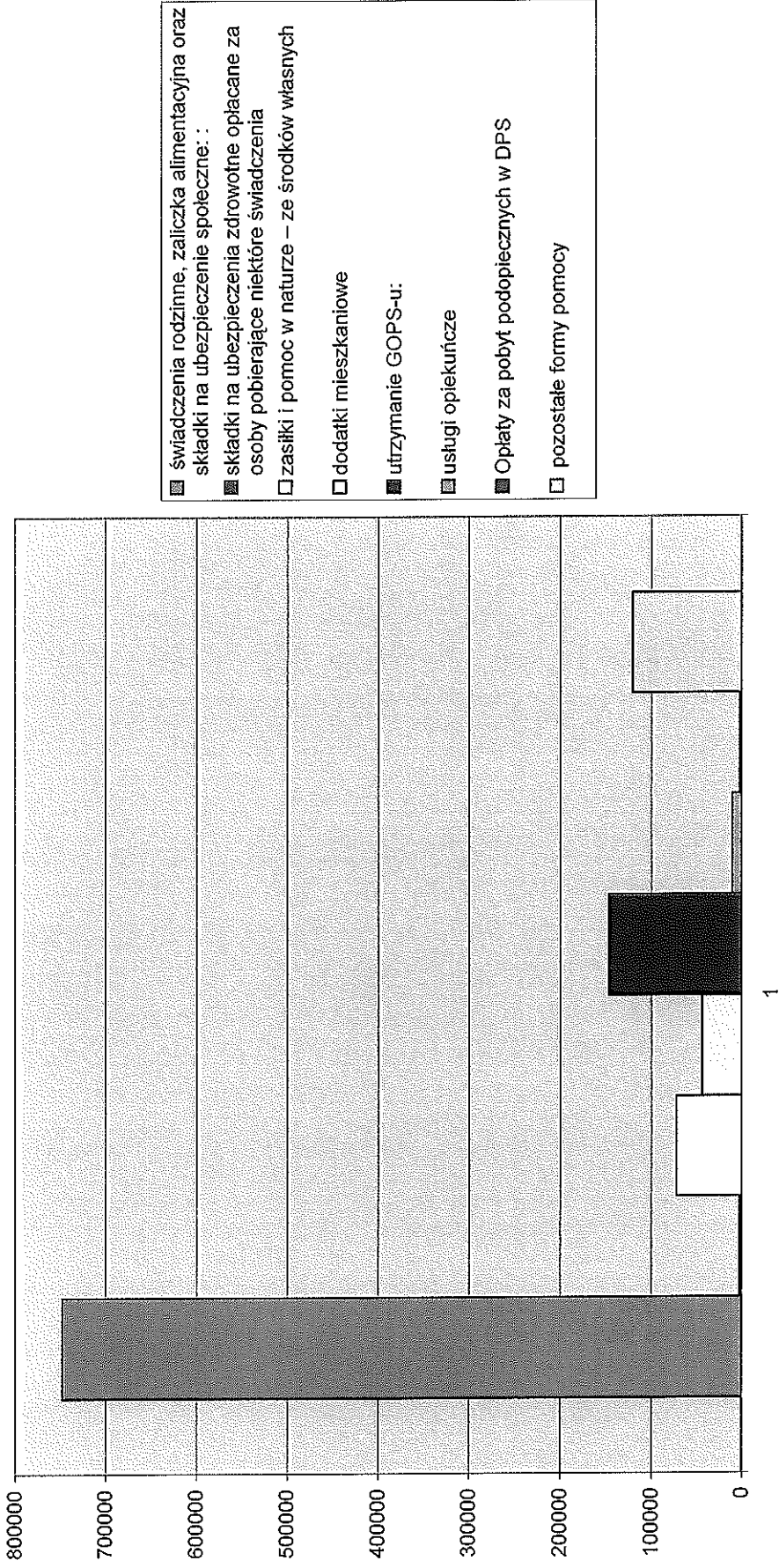
6) usługi opiekuńcze - 10 346,66 zł

7) Opłaty za pobyt podopiecznych w DPS - 2 317,06 zł,

8) pozostałe formy pomocy - 120 349,62 zł.

9) pozostała działalność - 1 012,60 zł.

koszty realizacji zadań GOPS





**INFORMACJA**

o wykonaniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 r.

**I. Przychody**

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	
		zł	%
1. Wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	550 000	300 593	54,65
2. Pozostałe opłaty	3 000	0	0
3. Pozostałe dochody ( odsetki )	0	11 602	
<b>Razem</b>	<b>553 000</b>	<b>312 195</b>	<b>56,45</b>

**II. Wydatki**

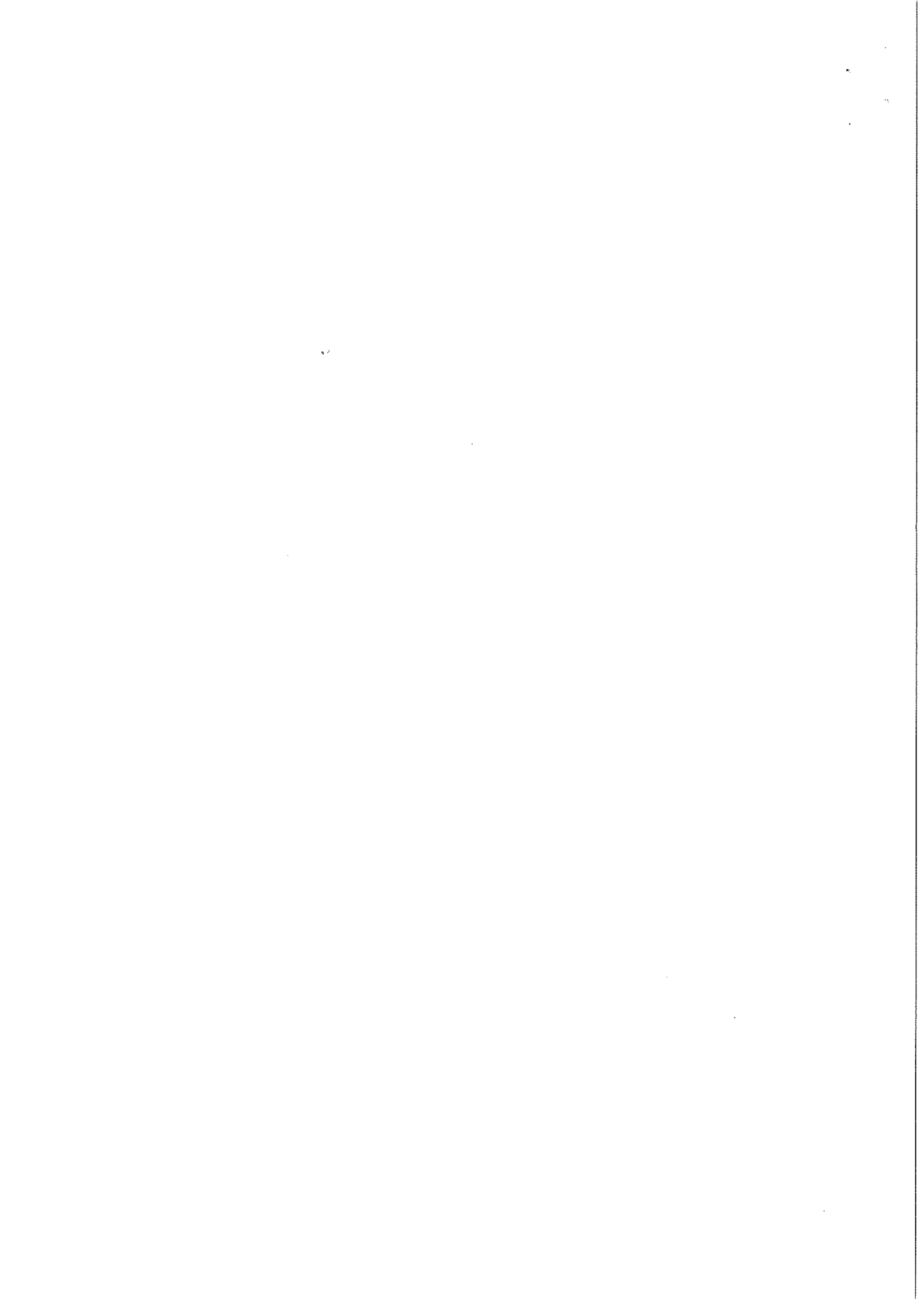
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	%
1) budowa sieci wodno -kanalizacyjnej w ramach grup inicjatywnych	200 000	0	0
2) budowa ujęcia wody dla miejscowości Bolechowice	150 000		
3) budowa kanalizacji sanitarnej z PD - 4 w m. Sitkówka	350 000	5 693	1,627
4) odbudowy i regulacje cieków wodnych i rowów odwadniających	20 000		
5) utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	20 000		
6) zastępczy wywóz odpadów	10 000		
7) organizacja "Sprzątania świata"	4 000	422	10,55
8) edukacja ekologiczna	4 000	1 000	25
9) opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	10 000		
10) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	5 000		
11) budowa kanalizacji w m. Kowala II etap	685 000	350 872	51,22
12) rozbudowa kanalizacji w m. Szewce- Zawada	25 000		
13) pozostałe wydatki - prowizja bankowa		16	
<b>Razem</b>	<b>1 483 000</b>	<b>358 003</b>	<b>24,14</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Ładzik*

WÓJT GMINY

*Stanisław Szarycki*



KRYTA PŁYWALNIA „PERŁA”  
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
26-052 Nowiny, ul. Kubusia Puchatka  
tel. 041/345-96-50, 346-52-60; fax 346-52-70  
NIP 657-10-29-164 REGON 290471230

## SPRAWOZDANIE

### z realizacji planu finansowego

### Krytej Pływalni „Perła”

### Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach

### za I półrocze 2006 roku.

Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach realizuje zadania gminy w zakresie rekreacji, sportu oraz kultury.

Uzyskiwane przychody oraz ponoszone koszty grupowane są w ewidencji analitycznej urządzeń księgowych według poszczególnych form działalności:

- Dział 01 - Kryta Pływalnia,
- Dział 02 - Pawilon Sportowy,
- Dział 03 - Kultura.

Na planowaną kwotę przychodów 2 039 000 zł za okres 6 m-cy br. GOKSiR zrealizował 1.134.244 zł, co stanowi 55,63 % wykonania planu. Realizacja przychodów własnych jest jednak niższa i wynosi 571 394 zł, co stanowi 51,54 % planu rocznego. Jako zakład budżetowy GOKSiR otrzymuje dotacje przedmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań.

Pomimo, że przychody za 6 miesięcy zrealizowano na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu o 5,63% to jednak struktura tych przychodów odbiega od założeń planu. Istotny wpływ miało bowiem przekazanie większej puli dotacji z budżetu gminy jaka była przyznana na działalność Ośrodka na 2006 r. Na plan roczny dotacji 904.000 zł do dnia 30 czerwca br. na rachunek GOKSiR wpłynęło 549.200 zł (tj. 60,74%).

Koszty zaplanowane na rok bieżący w wysokości 1 994 200 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.072.758 zł, czyli 53,79 %, zatem realizacja wydatków przebiega na nieco wyższym poziomie niż założenia planu na 2006 r.

Realizacja kosztów przekraczająca wskaźnik upływu czasu dotyczy następujących paragrafów:

§ 4210 oraz w § 4260 spowodowana była zwiększonymi kosztami dotyczącymi zakupu oleju opałowego, oraz energii elektrycznej ze względu na trudne warunki atmosferyczne jakie wystąpiły w okresie zimowym,

§ 4300 podyktowana była zwiększonym zapotrzebowaniem w omawianym okresie na

usługi transportowe w dziale kultura, które związane były z licznymi występami poza terenem gminy zespołów śpiewaczych i Chóru Nowina oraz kosztami związanymi z organizacją festynu Dni Nowin.

§ 3020 wystąpiła w związku z koniecznością częściowego zakupu odzieży roboczej i ochronnej wynikającej z obowiązków pracodawcy w zakresie BHP.

§ 4610 koszt usługi doradztwa podatkowego, który zgodnie z zawartą umową przypadają na I półrocze 2006r.

Ponadto z przyznanej dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zakupiono dwa zestawy zraszaczy na boiska sportowe" - wartość inwestycji 12.400,00zł.

Lp.	Nr faktury/ (rachunku)	Data faktury/ (rachunku)	Wystawca faktury/rachunku	Treść faktury/rachunku	Kwota
1.	FV 34/05/06	29/05/2006	Gotowe Trawniki, Zielone Dachy Hurt - Detal - Montaż EKO FLOR Krzysztof Kostecki 26-060 Chęciny Tokarnia 183	Rdlicart v-2 szt-2 Złączka gekol gz szt-2 Nasada zw. 52 gw 1 szt-2 Wąż ogrodowy 1 kpi szt-2	12 400,00
<b>Razem</b>					<b>12 400,00</b>

Kryta Pływalnia „PERŁA” GOKSiR w Nowinach na dzień 30.06.2006r. nie posiada zobowiązań wymagalnych w/g tytułów dłużnych.

Należności wymagalne w/g stanu na dzień 30 czerwca 2006r. wynoszą **17.719,80 zł**

W tym:

- usługi + odsetki **1.175,00 zł**
- z tyt. dzierżawy + odsetki **16.544,80 zł**

z czego kwota 10.158,86 dotyczy byłego dzierżawcy parkingu znajdującego się na terenie GOKSiR -u . Przeciwno dłużnikowi został skierowany do Sądu Rejonowego w Kielcach pozew o zapłatę. Po otrzymaniu nakazu sądowego sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej, jednak dotychczasowe czynności komornika okazały się bezskuteczne. Pozostała część należności dotyczy bieżącego okresu sprawozdawczego, do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

KRYTA PŁYWALNIA "PERŁA"  
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Nowinach

**DYREKTOR**

mgr inż. Zbigniew Piękny



KRYTA PŁYWALNIA „PERLA”  
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
26-052 Nowiny, ul. Kubusia Puchatka  
tel. 041/345-96-50, 346-52-60; fax 346-52-70  
NIP 657-10-29-164 REGON 290471230

**SPRAWOZDANIE**  
**z realizacji planu finansowego**  
**Krytej Pływalni „Perła”**  
**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach**  
**za I półrocze 2006 roku.**

**PRZYCHODY**

L.p.	konto / §	Wyszczególnienie źródeł przychodów	Ogółem za 2006 rok		%
			Plan	Wykonanie	
1.	700/075	Dochody z najmu i dzierżawy	70 980	35089,45	49,44
2.	700/075	Wpł. ze zwrotu opłat	9 420	5 531,60	58,72
3.	700/083	Wpływy z usług:	1 028 180	511 653,53	49,76
		1) sprzedaż biletów	0	507 712,22	
		2) nauka pływania	0	88,77	
		3) szatnia	0	2 859,10	
		4) wpł. z reklamy	0	985,24	
		5) pozostałe wpływy	0	8,20	
4.	760/083	Pozost. przych. i koszty	0	18597,40	
5.	750/092	Pozostałe odsetki	220	522,09	237,31
6.	760/096	Otrzymane darowizny	0	1250,00	
7.	740/265	Dotacja przedmiotowa	904 200	549200,00	60,74
8.	740/621	Dot. celowa na zak. inw.	26 000	12400	47,69
<b>Ogółem</b>			<b>2 039 000</b>	<b>1 134 244,07</b>	<b>55,63</b>

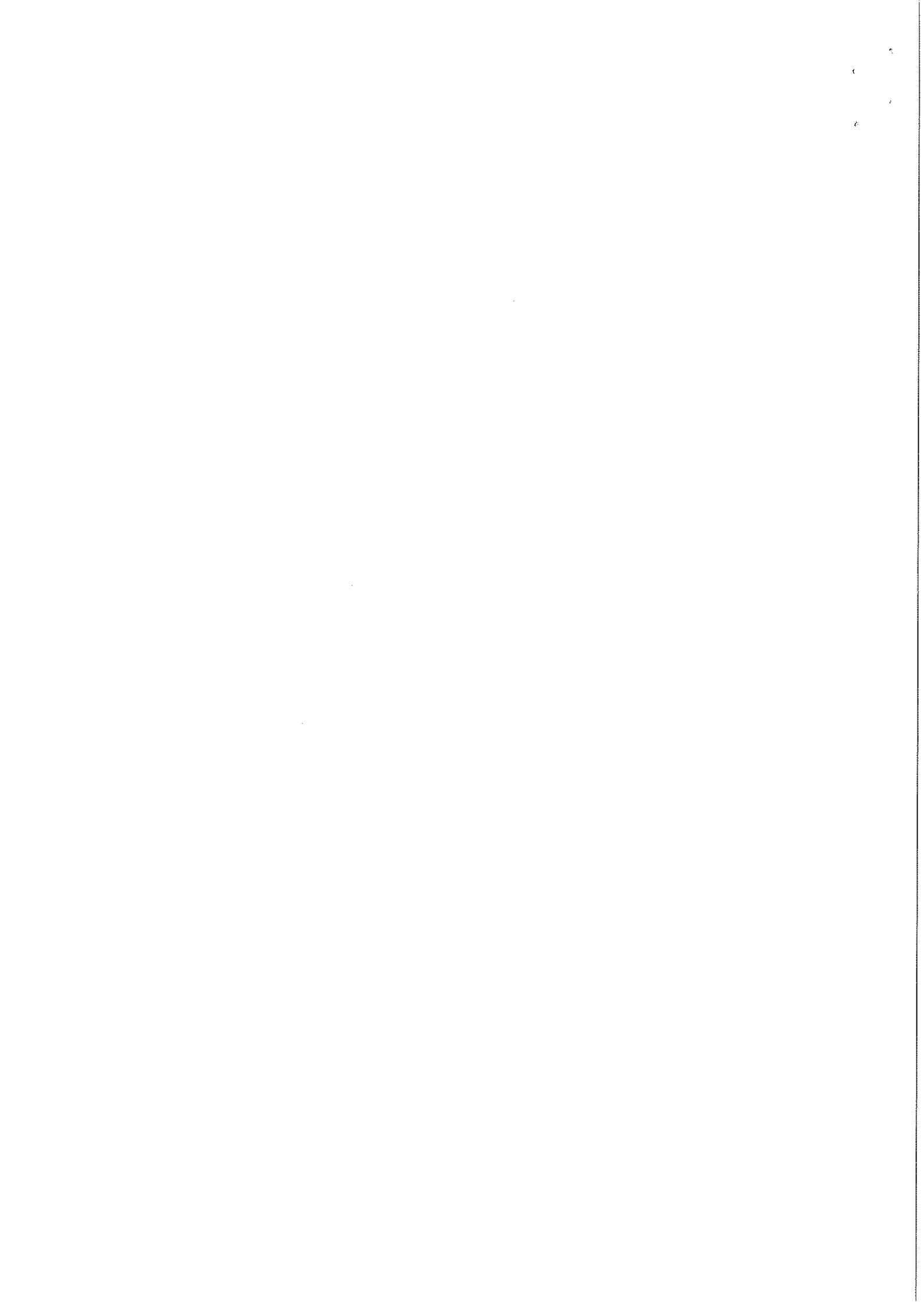
**ROZCHODY**

1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe	8 500	6572,94	77,33
2.	4010	Wynag. osobowe prac.	808 248	405 866,35	50,22
3.	4040	Dodatkowe wynag. roczne	62 860	62796,82	99,90
4.	4110	Skł. na ubezp. społeczne	164 737	83 835,43	50,89
5.	4120	Składka na F Pracy	22 935	11 694,29	50,99
6.	4140	PFRON	15 160	7906,5	52,15
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 220	26207,7	51,17
8.	4210	Zakup materiał. i wyposaż.:	479 835	239 720,67	49,96
		1) zakup materiał. i wyposaż.		27 655,61	
		2) Zakup śr. chem. i czyst.		13 514,87	
		3) zakup oleju opałowego		198 550,19	
9.	4230	Zakup leków i mat.	1000	669,67	66,97
10.	4260	Zakup energii:	230 500	138 643,72	60,15
		1) zakup energii elektrycznej		109 673,72	
		2) Zakup wody + ścieki		28 970,00	
11.	4270	Zakup usług remontowych	3 000	130	4,33
12.	4300	Zakup usług pozostałych:	68 800	49 501,17	71,95
		1) zakup usług pozostałych		35 364,27	
		2) opłaty telefoniczne		9 233,96	
		3) prowizje bankowe		3209,03	
		4) wywóz nieczystości		1693,91	
		5) zakup usług reklamow.		0	
13.	4410	Podróże służbowe kraj.	1 500	532,7	35,51
14.	4430	Różne opłaty i składki	9 200	5212	56,65
15.	4440	Odpisy na zfsś	25 221	8000	31,72
16.	4530	Podatek VAT	12 484	7012,28	56,17
17.	4610	Koszty postępów sąd.	3000	2765,48	92,18
18.	6070	Wyd. na zakupy inwest.	26 000	12 400,00	47,69
19.	7600	Pozostałe koszty	0	3 290,61	
<b>Ogółem</b>			<b>1 994 200</b>	<b>1 072 758,33</b>	<b>53,79</b>
w tym koszty bieżące				1 060 358,33	

KRYTA PŁYWALNIA „PERLA”  
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Nowinach

**DYREKTOR**

mgr Zdzisław Dzikowski



Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sitkówe - Nowinach  
26-052 Sitkówka, ul. Parkowa 3  
tel./fax 346-51-59

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r (PRZYCHODY)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
W Sitkówe-Nowinach, ul.Parkowa 3  
dział 700 rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan ZGKiM na 2006r	Wykonanie planu	% wykonania planu
I	<b>Przychody:</b> z tytułu :		2.065.000,-	1.263.141,04	61,17
1)	Usług w tym z tyt: <i>Dostawy energii cieplnej CO</i> <i>Dostawy ciepłej wody(Parkowa 3)</i> <i>Dostawy energii elek (oświetlenie uliczne)</i> <i>Dostawy wody i odbioru ścieków</i> <i>Opłat mieszkaniowe (m.komunalne we WM)</i> <i>Opłaty mieszkaniowe (Przemysłowa 1I)</i> <i>Opłaty mieszkaniowe (Przemysłowa 5)</i>	0830	1.845.000	1.065.231,79 <i>583.066,49</i> <i>12.623,16</i> <i>16.567,63</i> <i>55.207,57</i> <i>95.965,75</i> <i>7.222,08</i> <i>8.051,44</i>	57,74

2)	Odsetek	0920	5.000,-	5.240,85	104,82
3)	Dotacji przedmiotowej	2650	200.000,-	180.000,00	90,00
4)	Dotacji celowej na inwestycje		15.000,-	12.668,40	84,46

Administrowania we WTA  
 Eksploatacji (czynsz regulowany 1,50zł/m<sup>2</sup>)  
 Opłat za lokale użytkowe  
 Dostawy energii cieplnej (WTA Sitkówka)  
 Remonty i usługi (Grupa remontowa)  
 Opłaty stałej CO  
 Sprzątania terenów i klatek w budynkach

Zakład Gospodarki  
 Komunalnej i Mieszkalniowej  
 w Sitkowie - Nowinach  
 26-052 Sitkówka, ul. Parkowa 3  
 tel./fax 346-51-59

GŁÓWNY KASJEROWY  
 (-) Wiesława Proła

DIREKTOR  
 Zakładu Gospodarki  
 Komunalnej i Mieszkalniowej  
 w Sitkowie - Nowinach  
 mgr inż. Wiesława Proła

Zakład Gospodarki  
 Komunalnej i Mieszaniowej  
 w Sitkowie - Nowinach  
 3-052 Sitkówka, ul. Parkowa 3  
 tel./fax 346-51-59

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r  
 (KOSZTY i INNE OBCIĄŻENIA)**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
 W Sitkowie-Nowinach, ul.Parkowa 3  
 dział 700 rozdział 70001

L. p.	Treść	Paragraf	Plan 2006r	Wykonanie planu za I półrocze 2006r	% Wykonania planu
	<b>Wydatki (Koszty i inne obciążenia):</b>		<b>2.037.000,-</b>	<b>1.193.842,13</b>	<b>58,61</b>
1)	Wynagrodzenia osobowe	4010	570.730,-	274.463,41	48,09
2)	ZFN (Dz.U. nr 160)	4040	47.808,-	-	-
3)	Składki na ubezpiecz. społecz.	4110	106.517,-	47.341,59	44,46
4)	Składki na fundusz pracy	4120	14.945,-	6.685,67	44,74
5)	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,-	8.240,00	82,40
6)	Zakup materiałów w tym:	4210	615.000,-	534.117,57	86,85

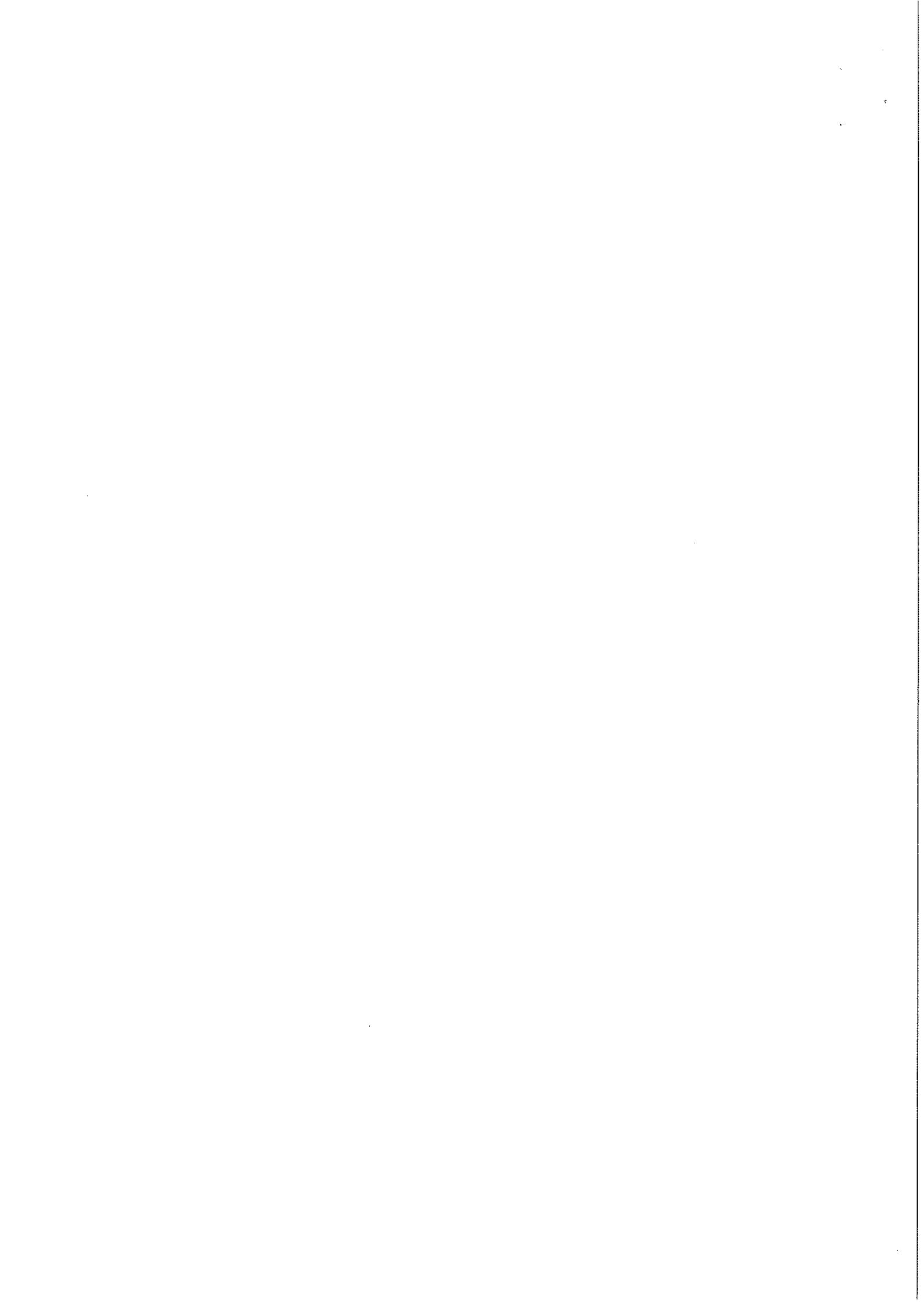
10)	Podróże służbowe krajowe	4410	5.000,-	1.610,28	32,21
9)	Zakup usług pozostałych W tym: a) opłaty za mieszkanie komun. w WM b) emisja pyłów (kociołnia osiedlowa) c) zadaniek miadu (kociołnia osiedlowa) d) dozór techniczny (kociołnia osiedlowa) e) prowizje bankowe f) wypóz śmieci g) usługi telefon.	4300	370.000,-	187.457,72	50,66
8)	Zakup usług remontowych	4270	14.000,-	1.100,00	7,86
7)	Zakup energii w tym: a) energii elektrycznej b) dostawa wody i odbiór ścieków	4260	240.000,-	106.584,98	44,41
	a) wydatki majątkowe: - komputery ( 2 szt) - drukarka Laserowa b) miad węglowy c) olej opałowy (kociołnie Park. 3) d) olej opałowy (kociołnia Sitkóvka 33,38) e) materiały (remonty – Brygada remont) f) materiały (administracja) g) materiały (kociołnia osiedlowa)	10.321,20	(9.076,80) (1.244,40)	432.620,00 10.646,42 56.275,74 6.490,18 8.598,26 2.771,85	

11)	Różne opłaty i składki	4430	3.000,-	297,31	9,91
12)	Odpisy na ZFŚS	4440	18.000,-	10.000,00	55,56
13)	Koszty postępowania sądowego	4610	7.000,-	3.275,20	46,79
14)	Dotacja celowa (zakup przyczepy)		15.000,-	12.668,40	84,46

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszaniowej  
w Sitkowie - Nowinach  
26-052 Sitkówka, ul. Parkowa 3  
tel./fax 346-51-59

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(-) Wiesława Pola

*D. KRYKOR*  
Kierownik Biura Gospodarki  
Komunalnej i Mieszaniowej  
w Sitkowie - Nowinach  
mgr inż. Włodzisław Świerc





Rada Gminy  
Sitkówka Nowiny

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sitkówie – Nowinach – sytuacja finansowa  
za I półrocze 2006r.

Źródłami finansowania działalności Zakładu jest sprzedaż ciepła, świadczenie usług remontowo – budowlanych na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz zarządzanie nieruchomościami wspólnymi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obecnie administruje 21 blokami z czego na osiedlu Nowiny znajduje się 19 bloków oraz 2 bloki w Sitkówie.

Ogółem w zasobach mieszkaniowych znajduje się 765 mieszkań ( w tym 22 mieszkania w domkach jednorodzinnych na ul. Szkolnej).

Mieszkań komunalnych jest 90 o łącznej pow. 3852,41m<sup>2</sup> z czego 12 mieszkań na ul. Przemysłowej 11 o łącznej pow. 626,40m<sup>2</sup>.

W administrowaniu zakład posiada również 15 lokali socjalnych na ulicy Przemysłowej 5 o łącznej pow. 425,80m<sup>2</sup>.

Zgodnie z „Ustawą o własności lokali”, w terminie do 30.03.2006 roku ZGKiM przeprowadził zebrania z właścicielami lokali Wspólnot Mieszkaniowych, zaś w m-cu kwietniu i maju z pozostałymi mieszkańcami budynków tj. Parkowa 2, Białe Zagłębie 11 oraz Białe Zagłębie 3, w celu powołania zarządu i zawiązania Wspólnoty.

W chwili obecnej na osiedlu Nowiny wszystkie budynki mają zawiązane Wspólnoty Mieszkaniowe.

Jedną z zasadniczych spraw dot. Wspólnot Mieszkaniowych było wprowadzenie przez ZGKiM zmiany niektórych składników czynszu, a mianowicie: opłaty za sprzątanie z 0,09 zł/m<sup>2</sup> na 0,12zł/m<sup>2</sup> oraz zmniejszenie o 0,02zł/m<sup>2</sup> wysokości zarządzania częścią wspólną budynków tj. z 0,48 zł/m<sup>2</sup>

na 0,46 zł/m<sup>2</sup> na koszt utworzenia funduszu przeglądów budynków w wysokości 0,04gr/m<sup>2</sup> - przy czym miesięczne opłaty czynszowe pozostały na tym samym poziomie.

Ponadto od m-c lutego 2006 wprowadzona została nowa stawka GJ, która nie spowodowała zmian opłat czynszowych, a w tym pobieranych zaliczek na c.o.

Realizując zadania określone w Statucie a dot. utrzymywania porządku i czystości na terenach przyległych do budynków osiedla, ZGKiM rozszerzył swoją dotychczasową działalność o dodatkowe czynności związane z utrzymaniem czystości, przejmując od Gminy teren osiedla Nowiny (z wyłączeniem drogi powiatowej i chodnika). Obecnie zakład realizuje w/w zadania grupą 5 sprzątaczek oraz grupą konserwatorów zatrudnionych w zakładzie.

Sprzątanie terenów przyległych do budynków w rejonie osiedla odbywa się zgodnie z ustaleniami z Urzędem Gminy oraz wg. przyjętego harmonogramu robót.

Do zadań należy strzyżenie żywopłotów, pielęgnacje drzew i krzewów, odśnieżanie ciągów pieszych i posypywanie piaskiem w okresie zimowym.

Ponadto zakład obsługuje na osiedlu : 8 bloków 3-kondygn tj. 20 klatek schodowych, oraz 13 bloków 5-kondygn. tj. 32 klatki schodowe. Łączna ilość- 54 klatki schodowe.

Zgodnie z zawartymi umowami na sprzątanie: sprzątanie klatek schodowych dwa razy w miesiącu są myte schody i podesty, a czasami częściej, wg. potrzeb i zgłoszeń mieszkańców.

Zakład zatrudnia 6 konserwatorów, z czego 3 konserwatorów wykonuje zadania bieżące, remontów i konserwacji urządzeń kotłowni, oraz w okresie sezonu zimowego zadania pomocnika palacza.

Grupa remontowo - konserwacyjna wykonuje bieżące remonty i konserwacje na budynkach i terenie, zajmuje się utrzymaniem kotłowni i urządzeń infrastruktury technicznej.

Prace te szczegółowo ewidencjonowane są w kartach pracy tak pod względem czasu pracy jak i zużytych części i materiałów.

Co miesiąc są spisywane i rozliczane wodomierze główne oraz ciepłomierze znajdujące się w blokach mieszkalnych, sklepach i instytucjach.

Do sieci osiedlowej c.o. podłączone są 33 domy jednorodzinne, które z tytułu pobranej energii cieplnej są w okresie zimowym, co miesiąc rozliczane i obciążane.

Średnio, co miesiąc wystawianych jest 160 faktur.

Na bieżąco w okresie zimowym prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem chodników i ciągów pieszo-jezdnych. Wykonywane są roboty polegające na usuwaniu zagrożeń zwisających sopli lodowych.

W ramach „Akcji zima” prowadzone jest odśnieżanie ulic, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych zleconych przez Wójta Gminy.

Zakład świadczył także usługi zlecone, na zewnątrz dla zakładów i firm sąsiadujących.

W okresie wiosennym przeprowadzony został remont urządzeń zabawowych „placu zabaw”. Wymieniono i uzupełniono siedziska, dokonano konserwacji i reperacji urządzeń. Wykonano remont pokrycia dachowego garaży przy ul. Szkolnej, remont instalacji C.O. w piwnicach budynku przy ul. Szkolna 7.

Wykonywane są remonty w budynkach mieszkalnych, oraz na terenie osiedla – montaż ławek, trzepaków, wykonywane są prace pielęgnacyjne dot. zieleni osiedlowej ( przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów) oraz inne prace dot. miejscowej reperacji ciągów pieszych.

Prowadzone są remonty kotłowni osiedlowej dotyczące urządzeń kotłowych, pieców, ciągów wentylacyjnych itp.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę mialu do kotłowni osiedlowej oraz przeprowadzono przetarg na załadunek mialu.

Realizując postulaty mieszkańców Wspólnoty Parkowa 3 w sprawie obniżenia kosztów centralnej ciepłej wody, opracowano dokumentację i zlecono firmie Holding wykonanie dla potrzeb c.c.w modernizacji kotłowni olejowej w budynku przy ul. Parkowa 3.

Prace zostaną przeprowadzone na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej Parkowa 3.

W związku z przejęciem w m-cu styczniu 2006 kotłowni olejowych w budynkach Sitkówka nr 33 i nr 38, Zakład zajmuje się obecnie eksploatacją kotłowni, zakupem oleju opałowego oraz rozliczaniem c.o i c.c.w dla w/w budynków.

W oparciu o szczegółową analizę, skalkulowane zostały stawki opłat za c.o i c.c.w, które wynoszą odpowiednio 5,0zł/m<sup>2</sup>, 30,0zł/m<sup>3</sup> i na dzień dzisiejszy równoważą koszty eksploatacji kotłowni olejowych w układzie 12 miesięcy.

Obecnie przed zakładem i zarządami wspólnot Sitkówka 33, 38 stoi zadanie wprowadzenia opłat za c.o w układzie sezonu grzewczego tj. przez okres 7 miesięcy.

Rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie płynności finansowej zakładu z tytułu zakupu oleju opałowego, zaś z drugiej strony będzie skutkowało zwiększeniem opłat za c.o w sezonie grzewczym.

Ostateczna decyzja dot. powyższego zostanie podjęta w miesiącu wrześniu po wprowadzeniu zapowiadanej akcyzy na olej opałowy oraz po wprowadzeniu zasad rozliczania się odbiorców c.o. z tyt. zwiększonych kosztów zakupu oleju.

Zgodnie z rocznymi planami gospodarczymi, uchwalonymi na zebraniach ze Wspólnotami, przeprowadzony został przetarg na wykonanie remontu dachów

w technologii pap termozgrzewalnych dla sześciu budynków osiedla Nowiny (*Szkolna 7, 9, Białe Zagłębie 5, 10, 16 Parkowa 2*). W przetargu uczestniczyło 12 wykonawców. Wybrano firmę Z.R.B Michał Miszczyk ul. Targowa 6 Kielce, który to zakład spełniał wszystkie kryteria określone w zamówieniu.

Termin zakończenia robót - do 31.08. 2006.

Również z udziałem zainteresowanych Wspólnot, na podstawie złożonych ofert dokonano wyboru wykonawców na montaż i wymianę okien na klatkach schodowych w budynkach Białe Zagłębie 15, Białe Zagłębie 13 oraz Parkowa 7.

Z uwagi na uwarunkowania prawne uniemożliwiające przejęcia przez ZGKiM pracowników robót publicznych, nadal prowadzone są z udziałem tej grupy roboty remontowe, porządkowe, których realizacja opiera się w głównej mierze na podstawie otrzymanych zleceń od Wójta Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poniżej przedstawia szczegółową informację za okres od 01.01.2006r do 30.06.2006r.z wykonania planu finansowego;

1. Plan na 2006r w pozycji przychody w kwocie **2.065.000** zł wykonano na kwotę **1.263.141,04** tj. 61,17 %.

➤ Planowane przychody z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, opłat za media dostarczane do budynków wspólnot mieszkaniowych, opłat z tytułu dostarczanej energii cieplnej CO wytwarzanej przez kotłownię osiedlową do budynków użyteczności publicznej i indywidualnych odbiorców, opłat z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz usług - w kwocie **1.845.000** zł wykonano na kwotę **1.065.231,79 zł** , co stanowi 57,74 % zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Dostawy energii cieplnej (CO z kotłowni osiedlowej) Wspólnotom Mieszkaniowym, odbiorcom indywidualnym, instytucjom (583.066,49 zł)
- Dostawy energii cieplnej - ciepłej wody do budynku przy ul. Parkowa 3 (12.623,16 zł),
- Dostawy energii elektrycznej (oświetlenie uliczne ) (16.567,65 z ł),
- Dostawy wody i odbioru ścieków (55.207,57 zł),
- Dochody – czynsz za mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych (95.965,75 zł),
- Czynsz za mieszkania komunalne w budynku przy ul. Przemysłowej 11 (7.222,08 zł)

- Czynsz za mieszkania socjalne w budynku przy ulicy Przemysłowej 5) (8.051,44 zł),
  - Dochody z tyt. administrowania we Wspólnotach Mieszkaniowych i dochody z eksploatacji (119.480,66 zł),
  - Dochody z tyt. czynszu lokali użytkowych (8.767,00 zł)
  - Dochody z tyt dostarczonej energii cieplnej (c.woda, CO) do budynków wspólnot: Sitkówka 33, Sitkówka 38 (54.079,04 zł),
  - Dochody grupy remontowej z tyt. wykonanych prac remontowych (23.119,66 zł),
  - Dochody z tyt. opłaty stałej powierzchni grzewczej (0,30 zł/m<sup>2</sup>) (64.541,91 zł),
  - Oczyszczanie i sprzątanie terenów komunalnych, utrzymywanie porządku (sprzątanie klatek i terenów zewnętrznych we Wspólnotach Mieszkaniowych) (14.765,05zł).
- Planowane przychody w „paragrafie 0920- pozostałe odsetki” w kwocie 5.000 zł wykonano na kwotę 5.240,85 zł, co stanowi 104,82 %.
  - Planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej na rok 2006 wynoszą 200.000 zł.  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymał dotację w kwocie 180.000 zł co stanowi 90% przyznanej kwoty.
  - Planowana dotacja celowa na inwestycje w kwocie 15.000 zł została wykorzystana w kwocie 12.668,40 zł, co stanowi 84,46 %:  
Dotacja została przeznaczona na zakup przyczepy rolniczej typ T 681.
  - Stan środków obrotowych na początek roku 2006 wynosi 628.232,45 zł.

1. Plan rozchodów na kwotę 2.037.000 zł (koszty i inne obciążenia) został wykonany w 58,61 % co stanowi kwotę 1.1.193.842,13 zł .

Wykonanie planowanych kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe, plan 570.730 zł, wykonano na kwotę 274.463,41 zł (48,09%),
- § 4040 zakładowy fundusz nagród (ZFN) 47.808 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, plan 106.517 zł, wykonano na kwotę 47.341,59 zł (44,46 %),
- § 4120 składki na fundusz pracy, plan 14.945 zł, wykonano na kwotę 6.685,67 zł (44,74 %),

- § 4170 wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło , plan 10.000 zł ,wykonano na kwotę 8.240,00 zł (82,40 %),
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , plan 615.000 zł, wykonano na kwotę 534.117,57 zł (86,85 %),
- § 4260 zakup energii, plan 240.000 zł, wykonano na kwotę 106.584,98 zł (44,41 %)
- § 4270 zakup usług, plan 14.000 zł, wykonano na kwotę 1.100 zł (naprawa systemu grzewczego w kotle nr 4 w Kotlewni Osiedlowej)( 7,86%)
- § 4300 zakup pozostałych usług, plan 370.000 zł, wykonano na kwotę 187.457,72 zł (50,66%)
- § 4410 podróże służbowe krajowe, plan 5.000 zł, wykonano na kwotę 1.610,28 zł (32,21 %),
- § 4430 różne opłaty i składki, plan 3.000 zł, wykonano na kwotę 297,31 zł (9,91 %),
- § 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 18.000 zł, wykonano na kwotę 10.000 zł (55,56%).
- § 4610 koszty postępowania sądowego, plan 7.000 zł, wykonano na kwotę 3.275,20 zł (46,79%).

1. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2006r. wynosił: **38.892,48 zł**, w tym;

- na rachunku bankowym bieżącym	19.309,70 zł,
- w kasie ZGKiM	314,55 zł,
- na r-ku „Kaucje”-	14.676,48 zł,
- na r-ku „Zabezpieczenia wykon.umów”	4.591,75 zł

2. Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 30.06.2006r wynosił: **42.765,86 zł**

w tym:

- Stan zapasu miazu węglowego	35.405,82 zł
- Stan oleju opałowego	7.061,74 zł
- Stan pozostałych materiałów	298,30 zł

3. Należności na dzień 30.06.2006r wynosiły **1.064.556,36 zł**.

w tym:

a) Wspólnoty Mieszkaniowe - **272.050,30 zł**

w tym:

- 19.196,74 zł      *należności WM Parkowa 3*

- 3.472,75 zł *należności WM Parkowa 4*
- 648,13 zł *należności WM Parkowa 6*
- 25.555,15 zł *należności WM Parkowa 7*
- 31.905,99 zł *należności WM Szkolna 7*
- 11.413,03 zł *należności WM Szkolna 9*
- 652,44 zł *należności WM B. Zagłębie 1*
- 8.173,74 zł *należności WM B. Zagłębie 4*
- 14.580,67 zł *należności WM B. Zagłębie 5*
- 1.028,83 zł *należności WM B. Zagłębie 6*
- 29.090,67 zł *należności WM B. Zagłębie 8*
- 7.683,47 zł *należności WM B. Zagłębie 10*
- 17.326,72 zł *należności WM B. Zagłębie 12*
- 13.356,84 zł *należności WM B. Zagłębie 13*
- 4.423,17 zł *należności WM B. Zagłębie 14*
- 7.922,11 zł *należności WM B. Zagłębie 15*
- 648,16 zł *należności WM B. Zagłębie 16*
- 10.514,92 zł *należności WM B. Zagłębie 17*
- 4.164,23 zł *należności WM B. Zagłębie 19*
- 35.874,04 zł *należności WM Sitkówka 33*
- 24.418,50 zł *należności WM Sitkówka 38*

**b) Lokatorzy mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych**

**384.592,78 zł**

w tym:

- 18.649,57 zł *należności B. Zagłębie 1*
- 50.608,82 zł *należności B. Zagłębie 3*
- 4.997,35 zł *należności B. Zagłębie 4*
- 10.984,89 zł *należności B. Zagłębie 5*
- 16.218,47 zł *należności B. Zagłębie 6*
- 7.726,89 zł *należności B. Zagłębie 8*
- 50.367,46 zł *należności B. Zagłębie 10*
- 15.445,45 zł *należności B. Zagłębie 11*
- 2.747,96 zł *należności B. Zagłębie 13*
- 17.062,11 zł *należności B. Zagłębie 15*
- 14.748,67 zł *należności B. Zagłębie 16*
- 21.893,49 zł *należności B. Zagłębie 17*
- 6.516,90 zł *należności B. Zagłębie 19*
- 30.181,40 zł *należności Szkolna 7*
- 31.664,63 zł *należności Szkolna 9*
- 132,01 zł *należności Szkolna (domki)*
- 24.993,40 zł *należności Parkowa 2*
- 11.726,93 zł *należności Parkowa 6*

- 28.764,50 zł      *należności Sitkówka 33*
- 19.161,88 zł      *należności Sitkówka 38*

e) Mieszkania przy ul. Przemysłowej nr 5 i nr 11 - **211.133,15 zł**  
w tym:

- 87.374,10 zł      *należności mieszkańców ul. Przemysłowa 5*  
*(mieszkania socjalne)*
- 123.759,05 zł      *należności mieszkańców ul. Przemysłowej 11*  
*(mieszkania komunalne)*

d) właściciele mieszkań (do momentu powstania wspólnoty) **151.859,22 zł**  
w tym:

- 23.372,18 zł      *należności Parkowa 2*
- 7.788,26 zł      *należności Parkowa 7*
- 3.061,89 zł      *należności Szkolna (domki)*
- 2.789,79 zł      *należności Szkolna 9*
- 7.444,35 zł      *należności B. Zagłębie 1*
- 23.346,66 zł      *należności B. Zagłębie 3*
- 3.022,45 zł      *należności B. Zagłębie 4*
- 16.505,00 zł      *należności B. Zagłębie 5*
- 416,20 zł      *należności B. Zagłębie 8*
- 16.629,54 zł      *należności B. Zagłębie 11*
- 12,28 zł      *należności B. Zagłębie 12*
- 1.071,12 zł      *należności B. Zagłębie 13*
- 962,18 zł      *należności B. Zagłębie 14*
- 9.271,54 zł      *należności B. Zagłębie 15*
- 1.221,95 zł      *należności B. Zagłębie 16*
- 1.194,26 zł      *należności B. Zagłębie 17*
- 32.744,56 zł      *należności Sitkówka 33*
- 1.005,01 zł      *należności Sitkówka 38*

e) pozostałe należności - **44.920,91 zł.**  
w tym:

- 5.305,36 zł      *należności z tyt rozliczenia energii Zeork-u*
- 2.072,42 zł      *należności wobec Budżetu (US – VAT)*
- 4.591,75 zł      *należności z tyt. zabezpieczenia należytego*  
*wykonania umów*
- 14.676,48 zł      *kaucje mieszkańców*

Z kwoty 1.064.556,36 zł, należności wymagalnych na dzień 30.06.2006r.  
przedstawia się wg zestawienia:



<i>Rozrachunki z odbiorcami</i>	<i>Treść czego dotyczy</i>	<i>Kwota należności przeterminowanych</i>
Wspólnota Parkowa 3	dostawa mediów	13.102,38
Wspólnota Parkowa 4	dostawa mediów	2.712,58
Wspólnota Parkowa 7	dostawa mediów	24.184,32
Wspólnota Szkolna 7	dostawa mediów	27.682,60
Wspólnota Szkolna 9	dostawa mediów	7.472,36
Wspólnota B. Zagłębie 4	dostawa mediów	6.152,84
Wspólnota B. Zagłębie 5	dostawa mediów	12.548,84
Wspólnota B. Zagłębie 8	dostawa mediów	27.940,34
Wspólnota B. Zagłębie 10	dostawa mediów	7.593,78
Wspólnota B. Zagłębie 12	dostawa mediów	16.962,22
Wspólnota B. Zagłębie 13	dostawa mediów	11.589,14
Wspólnota B. Zagłębie 14	dostawa mediów	3.394,34
Wspólnota B. Zagłębie 15	dostawa mediów	10.289,99
Wspólnota B. Zagłębie 17	dostawa mediów	9.561,28
Wspólnota B. Zagłębie 19	dostawa mediów	3.125,25
Wspólnota Sitkówka 33	dostawa mediów	33.890,45
Wspólnota Sitkówka 38	dostawa mediów	22.452,01
Lokatorzy mieszkań komunalnych :os. Nowiny, Sitkówka, Przemysłowa	czynsze	508.148,50
Lokatorzy mieszkań socjalnych ul. Przemysłowa 5	czynsze	87.374,10
Właściciele mieszkań	czynsze	150.607,41
Punkt Toto-Lotka	energia elekt.	1.473,62
Sklepy, instyt., odbiorcy indywidualni	media	34.541,93
<b>RAZEM</b>		<b>1.022.800,28</b>

4. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2006r. wynosi **450.955,41 zł**

w tym:

- 356.558,42 zł      *zobowiązana wobec („Nowek”) dostawcy miatu węglowego (zgodnie z umową termin zapłaty upływa z dniem 31.08.2006r.)*
- 1.776,03 zł      *zobowiązania wobec Cementowni(dostawa wody)*
- 24.999,00 zł      *zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego (opłata za emisję pyłów)*
- 1.708,00 zł      *zobowiązania wobec Instal-Serwis*
- 9.346,99 zł      *zobowiązania wobec Budżetu (Vat, PIT-4)*
- 26.508,77 zł      *Zobowiązania wobec Wspólnot (dotyczy opłat za mieszkania komunalne)*
- 2.770,00 zł      *zobowiązania wobec pozostałych dostawcy)*
- 1.543,25 zł      *zobowiązania z tyt. nadpłat za mieszkania*

Z kwoty 450.955,41 zł, zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2006r. wynoszą **10.593,52 zł** i przedstawiają się w/g zestawienia:

<i>Rozrach. z dostawcami</i>	<i>Nr faktury</i>	<i>Treść (czego dotyczy)</i>	<i>Termin płatności</i>	<i>Kwota faktury</i>	<i>Razem zobowiązania</i>
Wspólnota Mieszkaniowa B. Zagłębie 5	Bz5/5/06	Opłaty za m. komunalne	30.06.2006r	512,39	<b>512,39</b>
Wspólnota Mieszkaniowa B. Zagłębie 8	Bz8/4/06	Opłaty za m. komunalne	30.06.2006r	1.427,67	<b>1.427,67</b>
Wspólnota Mieszkaniowa B. Zagłębie 17	Bz17/2/06	Opłaty za m. komunalne	30.06.2006r.	2.216,67	<b>2.216,67</b>
Wspólnota Mieszkaniowa B. Zagłębie 19	Bz19/3/06	Opłaty za m .komunalne	30.06.2006r	4.122,00	<b>4.122,00</b>
Wspólnota Mieszkaniowa Sitkówka 33	Sit33/2/06	Opłaty za m. komunalne	30.06.2006r	3.314,79	<b>2.314,79</b>
<b>Razem</b>				<b>10.593,52</b>	<b>10.593,52</b>

Okres od 01.01.06r. do 30.06.2006r. zakończył się dla ZGKiM wynikiem dodatnim w wysokości **69.298,91zł.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **697.531,36 zł.**

Największe rezerwy finansowe kryją się w należnościach:

- lokatorów mieszkań komunalnych,
- lokatorów mieszkań socjalnych,
- właścicieli mieszkań.

Biorąc pod uwagę coraz trudniejszą sytuację materialną mieszkańców, szczególnie najemców mieszkań socjalnych i komunalnych, windykacja należności prowadzona przez ZGKiM w stosunku do wyżej wymienionych oraz do pozostałych mieszkańców Gminy nie jest sprawą łatwą. Szczegółowy wykaz prowadzonych windykacji na etapie sądowym i komorniczym stanowią załączniki nr 1 dot. mieszkań komunalnych oraz załącznik nr 2 dot. należności właścicieli mieszkań wobec ZGKiM z okresu przed powstaniem Wspólnoty.

Wszyscy właściciele, najemcy mieszkań oraz odbiorcy mediów na bieżąco informowani są o stanie sald, a w przypadku zadłużeń wzywani są do zapłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami.

W stosunku do najemców lokali komunalnych oraz właścicieli zalegających z opłatami sprzed okresu powstania Wspólnoty skierowano do Sądu Rejonowego w Kielcach:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| • pozwów o eksmisję               | 15 wniosków |
| • pozwów o wydanie nakazu zapłaty | 26 wniosków |

W jedenastu sprawach o eksmisję, Sąd wydał wyrok pozytywny dla Gminy, z czego :

- w ośmiu przypadkach przyznał prawo do lokalu socjalnego,
- w trzech przypadkach Sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu socjalnego.

Z pośród skierowanych do Sądu 26 pozwów dotyczących wydania nakazu zapłaty, 25 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Pozostały 1 pozew oczekuje w Sądzie na rozpatrzenie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w stosunku do osób zalegających z opłatami za media i czynsze, podpisał w I półroczu 19 ugód dotyczących spłaty zadłużenia w ratach, i tak :

- 8 ugód zawarto z właścicielami mieszkań i odbiorcami mediów,
- 10 ugód zawarto z najemcami mieszkań komunalnych,
- 1 ugodę zawarto z najemcami mieszkań socjalnych.

Ponadto wielu lokatorów spłaca zadłużenie na podstawie wcześniej podpisanych oświadczeń (53 ugody).

Kwota należności mieszkańców w stosunku do których postępowanie sądowe zakończyło się wydaniem wyroków eksmisyjnych, wynosi 149.077,76 zł.

Zadłużenie mieszkańców budynków przy ul. Przemysłowej nr 5 i 11 wynosi 211.133,15 zł. (zał. nr 3).

W sumie kwota zadłużenia z w/w tytułów wynosi 360.210,91 zł. Kwota ta jest praktycznie niemożliwa do odzyskania, gdyż dłużnicy po otrzymaniu wyroku eksmisji przestają w ogóle płacić, oczekując na przydział lokalu socjalnego, natomiast mieszkańcy zajmujący budynki przy ul. Przemysłowej 5 i 11 spełniają kryteria do zajmowania lokalu socjalnego ze względu na niskie dochody, wielodzietność itp. Postępowania komornicze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów ze względu na stwierdzenie ze strony prowadzącego sprawę Komornika, braku możliwości wyegzekwowania należności z uwagi na brak dochodu oraz majątku osobistego.

Koszty sądowo komornicze poniesione przez ZGKiM do chwili obecnej wyniosły 7.591,10 zł.

Nadmieniamy, że powyższe dot. tylko mieszkań komunalnych i socjalnych. ZGKiM w ramach zarządzania nieruchomościami prowadzi także wiele postępowań sądowych w stosunku do zalegających z opłatami właścicieli mieszkań, które nie są ujęte w niniejszym sprawozdaniu.

Wszyscy lokatorzy i właściciele mieszkań administrowanych przez ZGKiM są na bieżąco informowani o stanie salda, a w przypadku zadłużenia wysyłane są wezwania do zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami.

Mieszkańcy zasobów komunalnych zalegający z opłatami powyżej trzech miesięcy otrzymali propozycję ugody spłaty zaległości czynszowych. Nie wywiązanie się z proponowanej ugody stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu oraz wszczęcia postępowania eksmisyjnego.

DYREKTOR  
Zarządu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sitkowie Nowinach  
mgr inż. Włodzimierz Siwiec